



Jahresrechnung 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht	1
Bericht des stellvertretenden Vorstandes Finanzen und Liegenschaften	2
Jahresrechnung - Finanzbericht	3
Finanzierung	4 - 6
Erfolgsrechnung	
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	7 - 37
Erfolgsrechnung	38 - 187
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	188 - 195
Investitionsrechnung	196 - 212
Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	213
Investitionsrechnung	214 - 218
Bilanz	219 - 230
Geldflussrechnung	231 - 232
Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	233
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	233 - 234
Organisationseinheiten	235
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	236
Eventualforderungen	237
Anlagenspiegel Finanzvermögen	238
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	239 - 250
Beteiligungsspiegel	251 - 255
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	256

	Seite
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	257
Leasingverträge	258
Rückstellungsspiegel	259 - 260
Eigenkapitalnachweis	261
Sonderrechnungen	262 - 265
Haushaltsgleichgewicht	266 - 267
Finanzkennzahlen	268
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	269 - 272
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	273 - 274
Kredite in eigener Kompetenz	275 - 276
Weitere Offenlegungen	
Alterszentrum Gibeleich - Kostendeckungsprinzip	277
Anträge und Beschlüsse	278
Vollständigkeitserklärung	
Anträge und Beschlüsse	

Vorstand Finanzen und Liegenschaften Stv.
Leiter Finanzen und Liegenschaften

Norbert Zeller
Thomas Mettler

Bericht

Bericht des stellvertretenden Vorstandes Finanzen und Liegenschaften

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 5.1 Mio. ab. Das vom Gemeinderat genehmigte Budget sah einen Aufwandüberschuss von CHF 12.5 Mio. vor. Insgesamt resultiert ein Cashflow von CHF 14.4 Mio.

Die Erträge der jeweiligen Steuern 'Rechnungsjahr' stiegen in den letzten drei Jahren aussergewöhnlich stark an (Rechnungsjahr 2020: 66.8 Mio. / 2021: 78 Mio. / 2022: 96.7 Mio.). Obwohl das Gemeindeamt infolge der Corona-Pandemie sogar eine Reduktion der Steuererträge prognostizierte, wurde im Budget 2022 im Vergleich zur Jahresrechnung 2020 eine Steigerung von rund CHF 9 Mio. veranschlagt. Diese bereits optimistische Einschätzung wird nun bei Weitem übertroffen. Auch resultieren um CHF 5.3 Mio. höhere Nettoerträge bei den Steuerauscheidungen. Die gesamten Steuererträge liegen rund CHF 30 Mio. über dem Budget.

Aufgrund der markant höheren Steuereinnahmen entstehen massgebliche Abweichungen beim Finanzausgleich. Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per Ende 2022 sowie einem durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich geschätzten Kantonsmittel resultiert eine provisorisch berechnete und im Jahr 2024 fällige Ablieferung von CHF 27.9 Mio. (Budget 2022: 13.4 Mio.) Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden.

Das Nettoinvestitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt CHF 25 Mio. In der Bilanz wird per Ende Rechnungsjahr ein Nettovermögen von CHF 16.9 Mio. ausgewiesen. Der Stand der Darlehensschulden beträgt unverändert CHF 30 Mio. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dieses beträgt neu CHF 241 Mio.

Die vorliegende Jahresrechnung ist die letzte von unserem verstorbenen, langjährigen Stadtratskollegen und Vorstand Finanzen und Liegenschaften, Valentin Perego. Mit seiner vorausschauenden und zurückhaltenden Finanzpolitik hat er unsere Stadt über Jahre hinweg geprägt.

Jahresrechnung - Finanzbericht

Übersicht Rechnung

Ergebnisse	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	192'861'034.89	178'218'100	176'440'183.94
Betrieblicher Ertrag	194'741'653.35	162'714'300	173'113'188.51
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'880'618.46	-15'503'800	-3'326'995.43
Finanzaufwand	682'441.90	703'050	721'396.91
Finanzertrag	3'883'376.10	3'735'200	4'085'982.84
Ergebnis aus Finanzierung	3'200'934.20	3'032'150	3'364'585.93
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	5'081'552.66	-12'471'650	37'590.50
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	25'610'100.50	42'427'000	27'134'974.50
Investitionseinnahmen	622'073.55	1'006'000	2'397'429.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-24'988'026.95	-41'421'000	-24'737'544.90
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	3'537'310.47	3'500'000	161'794.20
Total Einnahmen	1'369'900.00	1'370'000	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-2'167'410.47	-2'130'000	-161'794.20

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	5'081'552.66	0	5'081'552.66	0	0.00	
- Aufwandüberschuss	0.00	12'471'650	0.00	12'471'650	0.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		21'789.87	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		688'369.68	460'150
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'970'992.60	9'980'300	9'964'187.00	9'947'400	6'805.60	32'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	29'597.57	44'900	7'807.70	44'900	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	723'883.53	503'450	35'513.85	43'300	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	14'358'259.30	-2'949'900	15'018'033.51	-2'522'650	-659'774.21	-427'250
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24'988'026.95	41'421'000	24'588'785.15	40'571'000	399'241.80	850'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-10'629'767.65	-44'370'900	-9'570'751.64	-43'093'650	-1'059'016.01	-1'277'250
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	57%	-7%	61%	-6%	-165%	-50%

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
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Rechnung	Budget	Abfallbeseitigung Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0	21'789.87	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	688'369.68	221'100	0.00	239'050
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-149'103.40	-123'000	155'909.00	155'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	-837'473.08	-344'100	177'698.87	-83'150
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	399'241.80	850'000	0.00	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'236'714.88	-1'194'100	177'698.87	-83'150
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-210%	-40%	0%	0%

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
103	<u>10</u>	<u>Legislative und Exekutive</u>	
103	<u>1010</u>	<u>Legislative</u>	
103	3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	Aufgrund der angepassten Entschädigungsverordnung wurden höhere Entschädigungen ausbezahlt.
103	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Es wurden mehr Revisionen durchgeführt als angenommen.
103	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
103	3130.03	Anlässe	Ursprünglich waren zwei Neuzuzügeranlässe angedacht. Durchgeführt wurde dann nur einer.
103	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Es mussten weniger rechtliche Beratungen in Anspruch genommen werden als erwartet. Zudem fielen diese weniger umfangreich aus.
104	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>	
104	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>	
104	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Das Personal der Präsidialabteilung hat keine grösseren Weiterbildungen in Angriff genommen. Die Seminare der Abteilungs- und Bereichsleitenden fielen kostengünstiger aus.
105	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Budgetposition für allfällige Notunterkünfte bei Brand etc. musste nicht verwendet werden. Die Kosten für den Ombudsmann fallen erst im Jahr 2023 an.
105	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Nach der Corona-Pandemie wurde wieder mehr physische Post verschickt.
105	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für Personalfragen mussten weniger rechtliche Beratungen in Anspruch genommen werden.
105	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	Die Lizenzgebühren für die Homepage konnten durch Bereinigungen gesenkt werden. Zudem hat die Schule nun eine eigene Homepage.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
105	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Kostenabrechnung für das Jahr 2022 des Zivilstandsamtes Kloten fiel tiefer aus als erwartet.
105	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Es wurden weniger Bauausschreibungen im Stadt-Anzeiger publiziert und weiterverrechnet.
105	<u>1530</u>	<u>ICT</u>	
106	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Die Ausbildungskosten wurden aufgrund der Kündigung des Mitarbeitenden nicht übernommen.
106	3113.00	Anschaffung Hardware	Die Firewall wurde nicht ersetzt, da die weitere Partnerschaft mit dem bisherigen Hersteller unklar ist. Die Firewall wird zusammen mit den Servern im Jahr 2023 ersetzt und über das Projekt abgerechnet. Die Software Sophos Phish Threat wurde gekündigt.
106	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Die Einführung des Abacus Digital Workflows (digitales Visum) wurde verschoben, da noch unklar ist, welche digitale ID verwendet werden soll. E-Learning wurde noch nicht eingeführt. Aufgrund der Digitalstrategie soll zuerst geklärt werden, was in Zukunft geschult werden muss.
106	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Anlässlich diverser Störungen der mobilen Backup-Leitungen zu den Aussenstellen (MPLS) wurden die Verbindungen nicht immer voll verrechnet. Durch die Beteiligung des Kantons Zürich entfielen die LeuNet Leitungskosten.
106	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>	
107	3130.03	Anlässe	Einige Anlässe der Kulturkommission wurden im kleineren Rahmen durchgeführt. Auch waren weniger zusätzliche Anlässe zu unterstützen.
107	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Das Kleintheater Mettlen führte keine Veranstaltungen durch, weshalb auch keine Beiträge fällig wurden. Beim Dorf-Träff fiel der Beitrag geringer aus, da dieser aufgrund des anstehenden Umbaus weniger aktiv war.
107	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Da das Kleintheater Mettlen keine Veranstaltungen durchführte, konnten keine Ticketeinnahmen generiert werden.
107	4631.00	Beiträge vom Kanton	Für das Jahr 2021 konnten mehr Anlässe abgerechnet werden als zunächst angenommen.
107	<u>1550</u>	<u>Stadtbibliothek</u>	
108	3113.00	Anschaffung Hardware	Die Anschaffung der Hardware zur Einführung der 'unbedienten Bibliothek' wurde ins Jahr 2023 verschoben.
108	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Änderungen im Eingangsbereich betreffend die Einführung 'unbediente Bibliothek' wurden ins Jahr 2023 verschoben.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
108	<u>1560</u>	<u>Friedensrichter</u>	
108	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Infolge des übermässigen Anstiegs der Geschäftsfälle wurde eine zusätzliche Mitarbeitende auf Stundenlohnbasis angestellt.
109	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Aufgrund des übermässigen Anstiegs der Geschäftsfälle fielen die Erträge höher aus.
109	<u>1570</u>	<u>Food-Festival</u>	Das Food-Festival wurde im Jahr 2022 nicht durchgeführt, da sich durch die Übergabe an das neue OK die Vorlaufzeit verkürzte.
109	<u>1580</u>	<u>Erlebnis- und Begegnungsraum</u>	
109	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Der Rollpark Mettlen wurde mit zusätzlichen Skater-Rampen erweitert.
109	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
110	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>	
110	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Eine Stelle konnte über mehrere Monate nicht besetzt werden.
111	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die unbesetzte Stelle musste ein Springer eingesetzt werden. Diese Kosten konnten im Rahmen von Bewilligungsverfahren den Bauherrschaften weiterverrechnet werden.
111	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Betreuung von elf pendenten Rekursfällen gegen baurechtliche Entscheide und heimatschutzrechtliche Verfügungen verursachte Mehraufwand. Im Bereich von Heimatschutzobjekten mussten für eingereichte Provokationsbegehren drei Gutachten komplexer Inventarobjekte erstellt werden, deren Kosten gemäss PBG die Stadt zu tragen hat. Die Aufwendungen für die Rekursverfahren dürfen den Rekurrenten nicht in Rechnung gestellt werden.
111	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Aufgrund der Erfahrungszahlen aus den Vorjahren und der erwarteten Bautätigkeit in Opfikon wurde für das Jahr 2022 zu optimistisch budgetiert. Anlässlich diverser Rekursverfahren waren die Mitarbeitenden der Baupolizei teilweise mit nicht ertragsbringenden Aufgaben beschäftigt.
111	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Infolge der Kündigung eines Mitarbeitenden wurde die finanzielle Beteiligung an eine Weiterbildung zurückgefordert.
111	<u>2020</u>	<u>Kataster und Vermessung</u>	
111	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es mussten weniger Mutationen durchgeführt werden als bei der Budgetierung angenommen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
112	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
112	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund des Weggangs des Leiters Grünunterhalt fielen weniger Lohnkosten an.
112	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall-, militär- und vaterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
112	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Die Arbeiten der Baumersatzmassnahmen konnten preiswerter ausgeführt werden als angenommen.
112	3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	Die Auflandung der Schilf-Inseln wurden versuchsweise mit einem Greifer tiefer zurückgestutzt. Die Massnahme soll im Jahr 2023 überprüft werden und falls sie erfolgreich war, bei den restlichen Schilf-Inseln ebenfalls umgesetzt werden.
113	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Für den Ersatz der Spielgeräte auf dem Spielplatz neben dem Stadthaus bewilligte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe von CHF 45'000 (SRB Nr. 2022-198 vom 23.08.2022).
113	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Diverse Baumbeschädigungen konnten den Verursachern in Rechnung gestellt werden.
113	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
113	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Stelle der Abfallbeauftragten ist seit Oktober 2022 vakant.
113	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für eine unfallbedingte Abwesenheit wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
114	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Aufgrund der unfallbedingten Abwesenheit und der Stellenvakanz wurden weniger PR-Aktionen durchgeführt.
114	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Infolge der Kündigung der Mitarbeitenden erfolgten fast keine Anschaffungen.
114	3130.12	Gewerbekehricht	Es wurde weniger Gewerbekehricht entsorgt als erwartet.
114	3130.15	Grüngut	Es wurde weniger Grüngut entsorgt.
114	3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	Die Kartonentsorgung ist angestiegen.
114	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Im Vorjahr wurden für CHF 30'000 die Stahlseile der Quadromaten an vier Standorten ausgetauscht. Ansonsten entspricht der Unterhaltsaufwand 2022 demjenigen des Vorjahres.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
115	4240.04	Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark	Der Aufwand entspricht demjenigen des Vorjahres, die Budgetposition wurde zu hoch angesetzt.
115	4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle	Die schwankenden Marktpreise haben sich übers Jahr positiv auf den Materialertrag ausgewirkt.
115	<u>2041</u>	<u>Hauptsammelstelle im Rohr</u>	
116	4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut	Es wurde weniger Sperrgut abgegeben als erwartet.
116	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
116	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Im Budget 2022 war eine zusätzliche Stelle für den Tiefbau vorgesehen, welche noch nicht besetzt werden konnte. Die Stelle wurde im Budget 2023 analog der bereits besetzten Stelle auf der Konto-Nr. 2010.3010.00 budgetiert.
116	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall- und quarantänebedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
116	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Mit der Neuanstellung des Leiters Strassenunterhalt wurden auch dessen Weiterbildungskosten übernommen. Zudem hat sich die Stadt finanziell an einer Weiterbildung beteiligt, welche im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht geplant war.
116	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Es wurde weniger Baumaterial benötigt als budgetiert.
116	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Anschaffung des neuen Deichselstaplers und des neuen Schneepfluges waren viel preiswerter als bei der Budgetierung angenommen.
117	3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	Die Sanierung der chaussierten Wege der Hamilton-Promenade im Opfikerpark wurde zurückgestellt. Um die Staubentwicklung zu reduzieren sind zuerst Materialabklärungen zu treffen.
117	3141.03	Schneeräumung durch Dritte	Aufgrund der unsicheren Situation infolge der Corona-Pandemie wurde mehr externe Unterstützung verpflichtet, um mögliche Ausfälle des eigenen Personals zu kompensieren.
117	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Belagsinstandstellungen nach Aufgrabungen durch Dritte und die Dienstleistungen für Signalisationen haben weniger Erträge eingebracht als erwartet.
117	4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	Nicht alle Mieten für Benützungen des öffentlichen Grundes konnten noch im Jahr 2022 abgerechnet werden.
117	4611.00	Entschädigungen vom Kanton	Die Winterdiensteinsätze für den Kanton fielen nicht so hoch aus wie angenommen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
117	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
118	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Es musste weniger technische Unterstützung in Anspruch genommen werden als bei der Budgetierung angenommen.
118	3142.01	Unterhalt Glattpark-See	Aufgrund der neuen Steuerung konnten die Unterhaltsarbeiten reduziert werden.
118	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Die im Gebiet Ost durchgeführten Kanalreinigungen konnten wesentlich preiswerter vergeben werden als angenommen. Die erwähnten Kanäle zeigten sehr gute Zustände, weshalb keine Sofortmassnahmen eingeleitet werden mussten.
118	3143.01	TV-Kontrolle SEVO	Aufgrund der erhöhten Anzahl Sanierungsaufforderungen fielen die Kontrollkosten höher aus als budgetiert.
118	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Zur Finanzierung des Um- und Neubaus der Abwasserreinigungsanlage Kloten/Opfikon ist die Kostenbeteiligung höher.
119	<u>2066</u>	<u>Parkentwicklung Opfikerpark</u>	
119	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Anlässlich einer geplanten Erneuerung des Standortes der Parklotsen wurden die Unterhaltsarbeiten zurückgestellt.
120	<u>2070</u>	<u>Naturschutz / Landwirtschaft</u>	
120	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	An ein Projekt für die Biodiversitätsförderung wurde ein Kostenbeitrag erstattet.
121	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>	
121	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund der nicht besetzten zweiten Raumplanungsstelle konnten nicht alle geplanten Projekte angegangen werden. Darüber hinaus haben sich Projekte wie z.B. die 3. Etappe Glattpark verzögert, da die Stadt Zürich dieses Projekt nicht weiterbearbeitet hat. In Bezug auf das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) wurde im Jahr 2022 zwar die Planersubmission durchgeführt, die eigentliche Erarbeitung des REK startet jedoch erst im Jahr 2023 und wird über die Investitionsrechnung abgerechnet.
121	<u>30</u>	<u>Bevölkerungsdienste</u>	
121	<u>3010</u>	<u>Einwohnerdienste</u>	
121	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
122	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Infolge Stellenwechsel der Bereichsleitung und Abteilungsleitung wurde kein Team-Seminar durchgeführt.
122	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Die physische Neuzuzügermappe wurde abgeschafft. Somit mussten keine neuen Prospekte gedruckt werden. Neu erhalten alle Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger lediglich ein Schreiben mit QR-Code mit allen Infos.
122	3111.00	Anschaffung Apparate Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Penta-Scanner, welche nach dem Umzug aufgerüstet wurden, waren günstiger als angenommen. Zudem wurden vorerst nur zwei Lizenzen mit Zusatzfunktionen gelöst. Die restlichen vier Lizenzen wurden nur mit dem Minimum gelöst um zu testen, was tatsächlich benötigt wird.
122	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es sind mehr Heimatschein-Rechnungen eingegangen und mehr Betreibungen eingeleitet worden als angenommen.
122	3601.01	Gebühren Migrationsamt	Diese Gebühren hängen von den Zu- und Wegzügen sowie der Gültigkeitsdauer der Ausländerausweise ab und sind deshalb schwierig zu budgetieren. Schlussendlich sind weniger Gebühren angefallen als erwartet.
122	<u>3011</u>	<u>Allgemeine Dienste</u>	
122	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Eine Teilzeitstelle wurde nicht mehr besetzt, weshalb weniger Lohnkosten angefallen sind.
123	<u>3012</u>	<u>Bewilligungen</u>	
123	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Bei einem Club-Betrieb wurde ein ordentliches Verfahren durchgeführt und juristische Unterstützung in Anspruch genommen. Der Entscheid wurde erst kurz vor Jahresende rechtskräftig, weshalb die externe Beratung bisher noch keine Honorarkosten in Rechnung gestellt hat.
123	4120.01	Gewerbebewilligungen	Bei insgesamt vier Food-Trucks im Opfikerpark wurden neue und längerfristige Standplatzmieten bewilligt und entsprechend die Gebühren eingefordert.
123	4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)	Dieses Jahr wurden die Patentabgaben auf gebranntes Wasser erhoben. Die Abgabe richtet sich nach §15 der kantonalen Verordnung zum Gastgewerbegesetz (Abgabeperiode 2022-2025).
123	<u>3014</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>	
124	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Wiederinstandstellung einer defekten Parkuhr führte zu erheblichen Kosten. Die Batterie und das Modem wurden ersetzt. Bei den anderen Parkuhren waren die Reparaturen relativ geringfügig, weshalb das Budget nicht ausgeschöpft wurde.
124	4472.02	Parkuhren	Bei vielen Pendlern ist Home-Office aufgehoben. Sie fahren wieder mit dem Auto zur Arbeit und parkieren vielerorts auf den öffentlichen Parkplätzen. Auch die Parkfelder in der Nähe von Hotels sind jeweils belegt. Die regelmässigen Patrouillen der Kontrollfunktionäre führen dazu, dass die Parkuhren gut bedient werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
124	<u>3020</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
124	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall- und vaterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
124	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Per 1. April 2022 wurde ein neuer Polizist angestellt. Die Rückzahlungsverpflichtung der Ausbildungskosten für die Polizeischule wurde durch die Stadt Opfikon übernommen.
124	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Da im Vorjahr ausreichend Blöcke bestellt wurden, mussten keine Bussen- und Quittungsblöcke angeschafft werden. Seit dem 1. Juni 2022 sind bei der Stadtpolizei die neuen QR-Ordnungsbussen im Einsatz.
124	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Im Jahr 2018 wurde die Prüfung einer vertieften Zusammenarbeit zwischen der Stadtpolizei Opfikon und Kloten sowie der Kantonspolizei in Auftrag gegeben. Die abschliessenden Honorarkosten wurden erst im Jahr 2022 verrechnet.
125	3130.22	Präventionspatrouille	Die Security-Präventionspatrouillen wurden wieder gezielt vom Polizeichef koordiniert. Waren die Wetterprognosen schlecht, wurden auch keine Kontrollen durchgeführt oder diese früher beendet. Die Hotspots wurden dann durch die Polizei kontrolliert. Somit ist sichergestellt, dass keine unnötigen Kosten entstehen.
125	<u>3030</u>	<u>Feuerwehr</u>	
125	3010.01	Sold für Übungen	Einige Übungssequenzen konnten via GVZ abgerechnet werden. Die Teilnehmenden wurden somit durch die GVZ entschädigt.
125	3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	Die Anzahl Einsätze lag mit 158 im üblichen Schnitt. Jedoch fanden nur kleinere Einsätze statt, welche selten länger als eine Stunde dauerten.
125	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Die Anzahl Beteiligungen an LKW-Prüfungen wurde nicht ausgeschöpft, da es an geeigneten Kandidaten fehlte.
125	3099.00	Übriger Personalaufwand	Es fielen weniger ärztliche Untersuchungen, Prämien für Neueintritte und Kosten bei Verpflegungen an.
126	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Da keine langandauernden Einsätze stattfanden, sank auch der Aufwand an Verbrauchsmaterial.
126	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Es mussten weniger Einsatzrüstungen angeschafft werden, da die vorhandenen Ausrüstungen weniger strapaziert wurden (Ausfall von extremen Einsätzen). Teilweise konnten Ausrüstungen von austretenden Feuerwehrleuten an Neueintritte weitergegeben werden.
126	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Da an der zweitägigen Kaderübung die Thematik 'Tunnelbrand' geprobt wurde, konnten die Kosten der Übungsanlage komplett der GVZ übertragen werden.
126	4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3030.3010.02. Mehr Einsätze als erwartet konnten MWST-pflichtig weiterverrechnet werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
126	4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3030.3010.02 und 3030.4260.03. Der GVZ (keine MWST-Pflicht) konnten weniger Einsätze als angenommen weiterverrechnet werden.
127	<u>3033</u>	<u>Zivilschutz</u>	
127	3111.00	Anschaffung Apparate Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die auf der neuen Schulanlage Glattpark geplante Sirene wurde zwar angeschafft, aber noch nicht fertig montiert. Die Verrechnung erfolgt somit im Jahr 2023, wobei sämtliche Kosten vom Bund erstattet werden. Somit entstehen der Stadt Opfikon letztendlich keine Kosten.
127	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Zivilschutzorganisation Hardwald erstellte die Abrechnung für das Jahr 2021 zu spät, weshalb der Budgetbetrag 2021 zurückgestellt wurde. Die effektive Abrechnung fiel dann um CHF 45'000 geringer aus als die Rückstellung. Der Kostenanteil für das Jahr 2022 war ebenfalls kleiner (CHF 30'000) als erwartet.
127	<u>3040</u>	<u>Freizeitbad</u>	
127	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Ein krankheitsbedingter, nahezu ganzjähriger Ausfall eines Badmeisters, viele Krankheitsausfälle von Aushilfen sowie der schöne Sommer verursachten die Budgetüberschreitung.
127	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall- und vaterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
128	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Preiserhöhungen bei fast allen Reinigungsartikeln und ein heisser Sommer mit mehr Kundschaft führten zu einem Mehrverbrauch an Material.
128	3105.01	Esswaren	Der heisse Sommer mit mehr Kundschaft führte zur Überschreitung des Budgets, generierte aber auch Mehrträge beim Verkauf von Esswaren (siehe auch Konto-Nr. 3040.4250.10).
128	3105.03	Snackautomat	Die Produkte für den Snackautomaten wurden direkt auf der Konto-Nr. 3040.3105.01 (Einkauf Esswaren) und Konto-Nr. 3040.3105.02 (Einkauf Getränke) verbucht.
128	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Preiserhöhungen, vor allem beim Erdgas, aber auch bei Strom und Wasser, führten zu massiven Mehrkosten. Ausserdem wurden die Abwassergebühren 2021 erst dieses Jahr verrechnet. Zudem verursachten die vielen Besucherinnen und Besucher sehr viel Abfall auf der Anlage (Kehrichtentsorgung).
128	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die vielen bargeldlosen Zahlungen verursachten Kommissionsgebühren.
128	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Die geplante Bepflanzung der Terrasse und des Bistros wurde nicht umgesetzt.
129	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Der Unterhalt des gesamten Kassensystems (Software) einschliesslich Drehkreuz, Ticketautomat und Webshop ist teurer als erwartet.
129	4231.00	Kursgelder	Die Schwimmschule wurde sehr gut besucht.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
129	4250.00	Verkäufe	Es wurden mehr Depotkarten (Jahres-/Monatskarten) verkauft als angenommen.
129	4250.10	Esswaren	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3040.3105.01.
129	4250.11	Getränke	Die hohe Besucherzahl hat mehr Erträge generiert als erwartet.
129	4250.12	Snackautomat	Der Snackautomat hat weniger Ertrag generiert als angenommen.
129	4250.13	Shop	Dank dem heissen Sommer konnten viele Artikel aus dem Shop verkauft werden.
129	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Kostenbeteiligungen für den Badangestelltenkurs BAKU 2021 und die Weiterverrechnungen von Anlässen übertrafen die Erwartungen.
129	<u>3041</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
130	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Unerwartete Reparaturen an verschiedenen Geräten mussten ausgeführt werden.
130	4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	Es haben weniger externe Vereine in der Sportanlage trainiert, weshalb weniger verrechnet werden konnte.
130	<u>3042</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>	
130	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Nach der Kündigung der bisherigen Pächterin infolge Pensionierung wurde die Schützenstube testhalber befristet für eine Schiess-Saison (März bis Oktober) und kostenlos an einen allfälligen neuen Pächter vergeben.
131	<u>3044</u>	<u>Kulturförderung</u>	
131	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Es wurden weniger Unterstützungsgesuche gestellt als erwartet.
131	<u>3050</u>	<u>Bundesbahnen</u>	
131	4472.02	Parkuhren	Bei den Parkuhren der SBB (P+R) konnten mehr Gebühren eingenommen werden als budgetiert.
132	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>	
132	<u>3510</u>	<u>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</u>	
132	3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	Es wurden mehr Pflegebetten in auswärtigen Heimen nachgefragt als erwartet (plus 10%).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
132	3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	Die durchschnittliche Bettenauslastung war geringer als angenommen.
132	3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	Es wurde mit einem ähnlichen Wachstum der Leistungsstunden gerechnet wie in den Jahren 2020 und 2021. Dies traf jedoch nicht ein. Die verrechneten Spitex-Stunden sind sogar leicht zurückgegangen. Zudem wurde der Überschuss aus den Pflegebeiträgen 2021 zurückerstattet. Dieser fiel deutlich höher aus als budgetiert.
132	3632.06	Beiträge an Spitex andere	Die verrechneten Spitex-Stunden stiegen gegenüber dem Vorjahr extrem stark an (ca. 11'000 Stunden).
132	<u>3520</u>	<u>Prävention / Ambulante Krankenpflege</u>	
133	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Zwei Arbeitsverhältnisse mit Pflegenden Angehörigen liefen aus, da die pflegebedürftigen Personen verstarben.
133	<u>3525</u>	<u>Übriges Gesundheitswesen</u>	
133	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Strategieplanung der Altersversorgung ist abgeschlossen. Daher mussten keine externen Berater mehr in Anspruch genommen werden. Für die Planung des Ersatzneubaus im Alterszentrum Gibeleich wurden die externen Beratungskosten direkt dem Betrieb belastet.
133	<u>3530</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>	
133	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Entgegen den Erwartungen sind die Todesfallzahlen gesunken. Deshalb wurden auch weniger Säрге, Urnen und Bronzetafeln benötigt.
134	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Todesfallzahlen sind entgegen den Erwartungen gesunken. Deshalb wurden auch weniger Überführungen, Einsargungen und Kremationen verrechnet.
134	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Die Pflege der Familiengräber und Rosenhochstämme sowie ein Teil der Instandstellungsarbeiten für das Jahr 2021 wurden erst im Jahr 2022 verrechnet. Zudem wurden die Kosten für den Wechselflor zu tief budgetiert.
134	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Gegenüber den Vorjahren konnten mehr Familiengräber vermietet werden.
134	<u>3540</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>	
134	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Es wurden weniger Einbürgerungsverfahren gestartet als erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
134	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
134	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Das Stellendach des Bereichs Pflege wurde weiterhin anhand des Stellenberechnungstools (basierend auf der durchgeführten Arbeitszeitanalyse) an die durchschnittlich tiefere Bettenbelegung angepasst. Hierfür wurden natürliche Fluktuationen genutzt und, wo möglich, die Umschichtung von Fach- zu Hilfspersonal im Bereich Pflege einbezogen. Die Fluktuation im Bereich Pflege war hoch und der Fachkräftemangel erschwerte oder verunmöglichte Neubesetzungen.
134	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall-, militär- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
134	3049.00	Übrige Zulagen	Durch die Reduktion des Stellendachs im Bereich Pflege reduzierten sich auch die diesbezüglichen Zulagen.
135	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Der Schwerpunkt der Weiterbildungen wurde von palliativ care auf BESA, Anwendung von komplementärer Behandlungspflege sowie Notfallsituationen im Alter, verlagert. Insgesamt waren die Weiterbildungen günstiger als ursprünglich erwartet.
135	3091.00	Personalwerbung	Der Fachkräftemangel führte zu höheren Kosten bei der Personalsuche.
135	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Nach wie vor konnte von einem reichlichen Lagerbestand profitiert werden. Mittlerweile wurden jedoch von diversen Lieferanten Preiserhöhungen kommuniziert.
135	3106.00	Medizinisches Material	Nach wie vor musste viel Schutz- und vor allem Testmaterial (Antigen-Schnelltests, Nitrilhandschuhe, Schutzmasken etc.) eingekauft werden.
135	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Es wurde weniger Bett- und Betriebswäsche benötigt.
135	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Aufgrund der Energiemangellage wurde die bestehende Zweistoffanlage auf Öl umgestellt. Die höheren Energiepreise führten zu diesen Mehrkosten.
135	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die eingeplanten Beratungskosten für den Ersatzneubau wurden nicht benötigt, da das Projekt zurzeit von der Abteilung Finanzen und Liegenschaften weiterbearbeitet wird.
135	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Allgemeine Unterhaltsarbeiten wie z.B. für die Elektro-, Lüftungs- und Sanitäreanlagen fielen nicht im erwarteten Umfang an.
135	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Unterhaltskosten der Telefonie fielen deutlich geringer aus.
135	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	Von verstorbenen Bewohnenden mussten ausstehende Forderungen abgeschrieben werden.
136	4220.01	Pension	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
136	4220.02	Pflegekosten Versicherer	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
136	4220.03	Pflegekosten Bewohner	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
136	4250.00	Verkäufe	Das Restaurant konnte die Verkäufe steigern, erreichte jedoch noch nicht den Stand vor der Corona-Pandemie.
136	4250.08	Mahlzeitendienst	Die Lieferungen an die lokalen Kinderhorte konnten weiter ausgebaut werden. Die Nachfrage bezüglich Mahlzeitendienst ist nach der Corona-Pandemie allerdings wieder etwas gesunken.
136	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Rückerstattungen für durchgeführte Antigen-Schnelltests führten zu Mehrerträgen.
136	4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
136	<u>3560</u>	<u>Anlaufstelle 60+</u>	
137	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der Treuhanddienst der Pro Senectute führte im Rechnungsjahr nur wenige Mandate für Bezüger von Ergänzungsleistungen.
137	<u>3570</u>	<u>Jugendarbeit</u>	
137	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Eine langfristige Stellenvakanz bei der Jugendarbeit führte zu Minderkosten.
138	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Aufgrund der nicht besetzten Stelle während des ganzen Jahres musste das Programm eingeschränkt werden. Es wurden keine neuen oder zusätzlichen Angebote lanciert.
138	<u>3572</u>	<u>Spielraum ara Glatt</u>	
139	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die ara Glatt wird neu von der IMMO Zürich bewirtschaftet (früher ERZ). Die Arbeiten im Unterholz konnten aus Kapazitätsgründen nicht vom Grünunterhalt der Stadt Opfikon übernommen werden.
139	<u>3580</u>	<u>Integration</u>	
139	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Administration der wbk-Angebote im Zentrum 130 wurden weniger Stunden verrechnet als erwartet.
139	3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	Die Familienbegleitung im Frühförderbereich (Projekt Zeppelin) wurde auf Anfang 2022 vom Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) übernommen.
139	3130.24	Spielgruppenbetrieb	Für die 1:1 Betreuung von Kindern mit speziellem Förderbedarf fielen zusätzliche Kosten an.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
140	<u>3590</u>	<u>Quartierarbeit</u>	
140	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Ein Teil der Skater-Rampen für den Rollpark Mettlen wurde über den Fonds 'Erlebnis- und Begegnungsraum' finanziert.
141	<u>3595</u>	<u>Gesellschaft übriges</u>	
141	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für eine mutterschaftsbedingte Abwesenheit wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
141	<u>45</u>	<u>Sozialamt</u>	
141	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>	
142	4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden	Aufgrund der Mehrerträge bei den Mandatsentschädigungen mussten die Anschlussgemeinden weniger Defizitbeiträge leisten.
142	4632.01	Mandatsentschädigungen von verbeiständeten Personen	Die Kostenbeteiligung von verbeiständeten Personen fiel höher aus als erwartet.
142	4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden	Die Mandatsentschädigungen, welche die Wohngemeinden für minderbemittelte, verbeiständete Personen übernehmen müssen, fielen höher aus als angenommen.
142	4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	Aufgrund der Mehrerträge bei den Mandatsentschädigungen musste Opfikon als Sitzgemeinde weniger Defizitbeitrag leisten.
143	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>	
143	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Die Aufwendungen für die Teilnahme an akkreditierten Angeboten wurden der Konto-Nr. 4516.3634.00 belastet.
143	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Die Kosten für die Integrationsangebote für vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge, welche vom Kanton über die Integrationsagenda Zürich (IAZH) refinanziert werden, fielen tiefer aus als erwartet und wurden auf der Konto-Nr. 4516.3614.00 budgetiert.
143	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Die Kosten für die Integrationsprogramme fielen tiefer aus als erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
143	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Der Rückerstattungsbetrag des Kantonalen Sozialamts an die entstandenen Kosten aufgrund der Integrationsagenda für Teilnehmende Ausländerinnen und Ausländer (<10 Jahre in der Schweiz) war im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
143	<u>4520</u>	<u>Sozialversicherungen</u>	
143	3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	Für die AHV-Beiträge von nicht Erwerbstätigen mussten mehr Rechnungen übernommen werden.
143	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>	
143	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Die Rechnung der KVG-Prämien der Fälle, welche durch die AOZ (Asyl-Organisation Zürich) geführt werden fiel höher aus als erwartet.
143	3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	Aufgrund der tieferen Fallzahlen und des neuen Abrechnungsprozederes mussten weniger KVG-Kosten an die Krankenversicherer überwiesen werden.
143	3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	An Klientinnen und Klienten erfolgten weniger Auszahlungen von KVG-Prämien als angenommen.
143	4290.01	Eingelöste Verlustscheine	Der Erlös aus der Bewirtschaftung von Verlustscheinen fiel höher aus als erwartet. Davon wird dem Bund die Hälfte zurückerstattet (siehe auch Konto-Nr. 4522.4630.00). Als Anreiz kann die andere Hälfte bei der Stadt ertragswirksam verbucht werden.
143	4630.00	Beiträge vom Bund	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4522.4631.00. Ausserdem wird die Hälfte des Erlöses aus der Bewirtschaftung von Verlustscheinen dem Bund zurückerstattet (siehe auch Konto-Nr. 4522.4290.01).
143	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Rückerstattung der Prämienübernahme der Sozialhilfebeziehenden wird gemäss Leitfaden der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich vom 22. November 2021 neu vollumfänglich vom Kanton (nicht mehr aufgeteilt von Bund und Kanton) übernommen (siehe auch Konto-Nr. 4522.4630.00) und fiel tiefer aus, da weniger KVG-Prämien bezahlt wurden.
143	4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	Von Klientinnen und Klienten konnten mehr Prämien zurückgefordert werden.
143	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>	
143	3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Entgegen der Erwartungen mussten uneinbringliche Rückerstattungsforderungen abgeschrieben werden.
144	3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	Entgegen der Erwartungen mussten uneinbringliche Rückerstattungsforderungen abgeschrieben werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
144	3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungs-forderungen Gemeindegzuschüsse	Entgegen der Erwartungen mussten uneinbringliche Rückerstattungsforderungen abgeschrieben werden.
144	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	An IV-Beziehende mussten mehr Ergänzungsleistungen ausgerichtet werden.
144	3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	An AHV-Beziehende mussten mehr Ergänzungsleistungen ausgerichtet werden.
144	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	Für Beziehende von IV-Leistungen mussten höhere Krankheitskosten übernommen werden.
144	3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	Für Beziehende von AHV-Leistungen mussten höhere Krankheitskosten übernommen werden.
144	4631.00	Beiträge vom Kanton	Als Folge des erhöhten Aufwandes fielen auch die anteilmässigen Staatsbeiträge grösser aus.
144	4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Es konnten deutlich mehr Rückerstattungen eingebracht werden.
145	4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Im Bereich Gemeindegzuschüsse konnten mehr Rückerstattungen geltend gemacht werden.
145	4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	Hier handelt es sich um eine neue Rückerstattungsform, weshalb nichts budgetiert wurde.
145	<u>4530</u>	<u>Kinder- und Jugendhilfe</u>	
145	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Aufgrund des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) und des Wechsels der Zuständigkeit zum Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr die Kosten für Platzierungen, welche über die Gemeinde abgerechnet werden. Eine Budgetierung war aufgrund des unklaren Abrechnungsprozede-res nicht möglich.
145	3637.00	Beiträge an private Haushalte	In den Bereichen Alimentenbevorschussung und familienergänzende Kinderbetreuung wurde mehr ausgegeben als erwartet.
145	<u>4535</u>	<u>Invalidität</u>	
145	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	An Klientinnen und Klienten in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung mussten weniger Kostenbeiträge ausgerichtet werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
146	<u>4550</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	
146	3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund des Rückgangs bei den Fällen mussten weniger Leistungen ausbezahlt werden.
146	3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Die Kosten für Ausländerinnen und Ausländer ohne Kostenersatz fielen tiefer aus als erwartet.
146	3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Infolge tieferer Fallzahlen und kürzerem Zeitraum der Unterstützung sind die Kosten für Ausländerinnen und Ausländer mit vollem Kostenersatz gesunken.
146	4631.00	Beiträge vom Kanton	Aufgrund der tieferen Nettokosten in der Sozialhilfe reduzierte sich der Staatsbeitrag.
146	4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Die Rückerstattungen des Kantons fielen tiefer aus als angenommen.
146	4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Die Rückerstattungen Dritter fielen höher aus als erwartet.
146	4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Die Rückerstattungen Dritter fielen höher aus als erwartet.
146	<u>4562</u>	<u>Asylwesen</u>	
146	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden Fluchtbewegung fielen die Kosten für die Betreuung der Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich höher aus. Der Stadtrat bewilligte die Ergänzung der Leistungsvereinbarung und somit die Mehrkosten (SRB Nr. 2022-154 vom 28.06.2022).
146	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Infolge der zahlreichen Zuweisungen durch den Krieg in der Ukraine sowie der grösseren Fallzahl bei den Asyl-suchenden und vorläufig Aufgenommenen stiegen die Kosten für die Unterstützungsleistungen.
146	4631.00	Beiträge vom Kanton	Aufgrund der grösseren Anzahl zu betreuender Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich fiel die Unterstützungspauschale des Kantons höher aus.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
146	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>	
147	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
147	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Es wurden weniger Weiterbildungen besucht als erwartet.
147	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Aufgrund der stark belegten Notwohnungen entstanden höhere Ver- und Entsorgungskosten.
147	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Als Folge von vakanten Stellen mussten mehr Springerinnen beauftragt werden. Zudem fielen die Kosten für die Begleitung von Personen in den Notwohnungen höher aus als erwartet.
147	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anlässlich der zahlreich angemieteten Notwohnungen für Kriegsflüchtende entstanden Kosten für Grundausrüstungen sowie Unterhaltsarbeiten.
147	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Es mussten deutlich mehr Notwohnungen angemietet werden.
147	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Gemäss Stipendienverordnung der Stadt musste ein Stipendium übernommen werden.
148	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Beteiligungen an Betreuungskosten fielen tiefer aus als erwartet.
148	4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	Durch die grössere Anzahl an Beherbergungen und die deshalb zusätzlich gemieteten Objekte stiegen auch die Mieterträge.
148	<u>47</u>	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>	
148	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
148	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
148	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. Die KESB hat darauf keine Einflussmöglichkeiten. Im Jahr 2022 war in gewissen komplexen Kindesschutzfällen mit hoher Kindeswohlgefährdung die Einholung von kostenintensiven psychiatrischen Gutachten sowie Erziehungsfähigkeitsgutachten notwendig. Ebenso waren in einigen Kindesschutzfällen aufwändige sowie dringliche Abklärungen angezeigt. Eine derartige Kostenzunahme konnte jedoch aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren nicht vorhergesehen werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
148	3137.01	Schadensersatzkosten	Verursacht eine Beistandsperson in Ausübung ihrer Tätigkeit einen Schaden, wird dieser von Gesetzes wegen von der KESB-Trägerschaft übernommen. Verschiedene private Beistandspersonen haben es versäumt, trotz Information durch die Fachstelle für Erwachsenenschutz und die KESB, die Erhöhung der Heimtaxen der Stelle für Zusatzleistungen zu melden. Der Anspruch auf Anrechnung der Heimtaxen ist nach sechs Monaten verwirkt. Daher ist den betroffenen Klientinnen und Klienten ein Schaden in der Höhe des nicht (rechtzeitig) geltend gemachten und somit verfallenen Anspruchs entstanden. Dieser ist weit höher ausgefallen als zu erwarten war.
149	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Neben den Gebühren fallen im Rahmen eines Verfahrens allenfalls weitere Kosten an. Dabei handelt es sich vorwiegend um Kosten für Gutachten. Diese Verfahrenskosten werden ebenfalls den Klientinnen und Klienten bzw. im Kindesschutzverfahren den Eltern auferlegt. Sofern diese wirtschaftlich dazu in der Lage sind, müssen sie die Kosten auch übernehmen. Sind sie mittellos, wird ihnen die sogenannte unentgeltliche Rechtspflege gewährt. Im Jahr 2022 waren unerwartet viele Klientinnen und Klienten in der Lage, die weiteren Verfahrenskosten zu tragen, weshalb auch weniger Ausgaben für die unentgeltliche Rechtspflege zu verzeichnen waren. Zudem relativiert dies bis zu einem gewissen Punkt die hohen Kosten für die erwähnten Gutachten (siehe auch Konto-Nr. 4710.3132.00). Zusätzlich sind im vorliegenden Konto auch die Schadensersatzkosten verbucht, die von der Versicherung gedeckt werden. Auch hier findet eine gewisse Relativierung des Aufwandes statt (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 4710.3137.01).
149	<u>50</u>	<u>Schule</u>	
149	<u>5000</u>	<u>Schule Lättenwiesen</u>	
149	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der technische ICT-Support wurde mit eigenem Personal budgetiert. Die Stellen konnten jedoch erst per 1. Januar 2023 besetzt werden. Die tieferen Lohnkosten wurden durch die daher benötigten Dienstleistungen Dritter kompensiert (siehe auch Konto-Nr. 5000.3130.00).
149	3100.00	Büromaterial	Gemäss den Verbuchungshinweisen des Gemeindeamtes müssen die Verbrauchsmaterialien von Druckern hier verbucht werden. Bis anhin wurden diese der Konto-Nr. 5000.3153.00 belastet.
150	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5000.3010.00.
150	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5000.3100.00.
150	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Klassenlager und Exkursionen werden pauschal budgetiert. Infolge coronabedingter Unsicherheiten wurden jedoch weniger Klassenlager durchgeführt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
150	<u>5001</u>	<u>Schule Mettlen</u>	
150	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der technische ICT-Support wurde mit eigenem Personal budgetiert. Die Stellen konnten jedoch erst per 1. Januar 2023 besetzt werden. Die tieferen Lohnkosten wurden durch die daher benötigten Dienstleistungen Dritter kompensiert (siehe auch Konto-Nr. 5001.3130.00).
151	3100.00	Büromaterial	Gemäss den Verbuchungshinweisen des Gemeindeamtes müssen die Verbrauchsmaterialien von Druckern hier verbucht werden. Bis anhin wurden diese der Konto-Nr. 5001.3153.00 belastet.
151	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5001.3010.00.
151	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5001.3100.00.
151	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Infolge der Umbauarbeiten im Zentrum Schluefweg konnte das Eisfeld nicht benutzt werden. Folglich wurde keine Miete verrechnet. Im Winter 2023/24 steht das Eisfeld wieder zur Verfügung.
151	<u>5002</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
151	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der technische ICT-Support wurde mit eigenem Personal budgetiert. Die Stellen konnten jedoch erst per 1. Januar 2023 besetzt werden. Die tieferen Lohnkosten wurden durch die daher benötigten Dienstleistungen Dritter kompensiert (siehe auch Konto-Nr. 5002.3130.00).
151	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Die vielen coronabedingten Krankheitstage der Primarlehrpersonen mussten mit Vikariatseinsätzen abgedeckt werden. Die übrigen Löhne entsprechen dem Budget.
152	3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	Für mutter- und vaterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
152	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5002.3010.00.
153	<u>5004</u>	<u>Schule Halden</u>	
153	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der technische ICT-Support wurde mit eigenem Personal budgetiert. Die Stellen konnten jedoch erst per 1. Januar 2023 besetzt werden. Die tieferen Lohnkosten wurden durch die daher benötigten Dienstleistungen Dritter kompensiert (siehe auch Konto-Nr. 5004.3130.00). Zudem wurden aufgrund der Vakanzen von Schulleitungsassistenzen zwei Praktikumsstellen besetzt.
153	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Der Bedarf an DaZ-Stellen hat sich erhöht. Zudem mussten aufgrund einzelner, längerer Personalausfälle mehr Vikariate eingesetzt werden.
153	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Einzelne Anschaffungen wurden aufgrund des bevorstehenden Umzugs der Primarstufe nicht getätigt.
153	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5004.3010.00.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
154	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Klassenlager und Exkursionen werden pauschal budgetiert. Infolge coronabedingter Unsicherheiten wurden jedoch weniger Klassenlager durchgeführt.
154	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Entgegen der Planung wurden zwei Primarklassen weniger eröffnet.
154	<u>5010</u>	<u>Schulische Angebote/Dienste</u>	
154	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für die Projekte 'Sozialpädagogik an der Schule Opfikon' und 'Zusammenarbeit SPD und Spielgruppen mit Deutschförderung' wurden zulasten der Kreditlimite der Schulpflege Kredite bewilligt. Zudem beeinflusste die Lohnfortzahlung für eine krankheitsbedingte Abwesenheit einer Therapeutin die Budgetüberschreitung.
154	3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	Für eine mutterschaftsbedingte Abwesenheit wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
155	3106.00	Medizinisches Material	Die Schulzahnklinik benötigte mehr medizinisches Material, was dafür auch zu deutlichen Mehrerträgen führte (siehe Konto-Nr. 5010.4260.00).
155	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Der budgetierte Wechsel der Betriebssoftware der Schulzahnklinik wurde nicht vollzogen.
155	3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	Mit einem externen Kieferorthopäden wird auf Umsatzbasis abgerechnet. Der erhöhte Aufwand wird mit deutlichen Mehrerträgen relativiert (siehe Konto-Nr. 5010.4260.00).
155	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5010.3106.00 sowie 5010.3136.00.
155	4631.00	Beiträge vom Kanton	Für teure ISR-Fälle konnte beim Kanton ein unvorhergesehener Staatsbeitrag erwirkt werden.
156	<u>5020</u>	<u>Tagesstrukturen</u>	
156	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Im Abacus war bei der Randzeitenbetreuung eine falsche Kontogruppe hinterlegt. Dies wurde jedoch mittlerweile bereinigt.
156	3113.00	Anschaffung Hardware	Aufgrund von Lieferproblemen konnten die geplanten iPads für die Horte nicht mehr im Jahr 2022 angeschafft werden.
156	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Anlässlich der Erweiterung und der höheren Auslastung der Angebote musste auch mehr Verpflegung vom externen Partner bezogen werden. Dafür fielen auch die Elternbeiträge entsprechend höher aus (siehe auch Konto-Nr. 5020.4260.00).
156	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für den steigenden Betreuungsbedarf in Oberhausen musste befristet für das Schuljahr 2022/23 ein zusätzlicher, geeigneter Raum angemietet werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
156	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5020.3130.00.
156	4611.00	Entschädigungen vom Kanton	Für Corona-Ausfälle konnten im Nachhinein mit sehr umfangreichem administrativen Aufwand beim Kanton Entschädigungen geltend gemacht werden.
157	<u>5021</u>	<u>Vorschulische familienergänzende Betreuung</u>	
157	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Für die Übernahme der Subventionierung der vorschulischen familienergänzenden Betreuung von der Abteilung Soziales war die Einführung einer neuen Software geplant. Aufgrund der sorgfältigen Planung konnte jedoch die bisherige Schulverwaltungssoftware dafür eingesetzt werden.
157	<u>5030</u>	<u>Veranstaltungen / Kurse</u>	
157	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Auf den Druck von Broschüren wurde verzichtet. Die gesamte Ausschreibung erfolgte ausschliesslich digital.
157	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Die Skilager konnten auch im Jahr 2022 noch nicht durchgeführt werden (siehe auch Konto-Nr. 5030.4260.00).
157	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Da die Skilager nicht stattfanden, konnten auch keine Beiträge verrechnet werden (siehe auch Konto-Nr. 5030.3171.00).
157	<u>5040</u>	<u>Externe Angebote</u>	
157	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Dieses Konto beinhaltet die effektiven Transportkosten für die externen Sonderschulungen. Der budgetierte Betrag beruhte auf politischen Überlegungen. Die Kosten können nicht vermieden und müssen von der Schule verpflichtend übernommen werden.
157	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Ein Kind mehr als geplant wurde in einer privaten, externen Sonderschule geschult.
157	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Hier sind Kostenanteile der Sozialbehörde bei sozial indexierten Fällen sowie die Elternbeiträge an die Verpflegungskosten verbucht.
158	<u>5050</u>	<u>Behörden und Verwaltung</u>	
158	3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	Die Kosten für die MAB der Schulleitungen durch den Schulpräsidenten sind in der Budgetierung untergegangen.
158	3091.00	Personalwerbung	Höhere Insertionskosten aufgrund der Fluktuation in der Schulverwaltung.
158	3099.03	Prämien an Personal	Dieser Posten wurde zu tief budgetiert. Im Zusammenhang mit zwei schwierigen Jahren durften einige spezielle Leistungen gewürdigt werden.
158	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Zwei zusätzliche Arbeitsplätze mussten eingerichtet werden (Schulverwaltung und Assistenz Leitung Bildung).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
158	3113.00	Anschaffung Hardware	Für die beiden zusätzlichen Arbeitsplätze musste auch Hardware angeschafft werden. Zudem wurde ein defektes Gerät ersetzt und für den Schalter ein zusätzliches beschafft.
158	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Konzepterstellung der Tagesschule sowie die Strukturbereinigung der schulergänzenden Betreuung (Kreditlimite Schulpflege) und die Legislaturzielsetzung entstanden auf der Ebene der Schulpflege Mehrkosten.
159	<u>55</u>	<u>Stadtammann und Betreibungsamt</u>	
159	<u>5510</u>	<u>Stadtammann und Betreibungsamt</u>	
159	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Infolge Personalmutationen und Nichtausschöpfung des Stellendachs sind die Lohnkosten tiefer ausgefallen. Da sich die Zunahme der Fallzahlen erst im 2. Semester akzentuiert hat, wurde das Stellendach noch nicht gänzlich ausgeschöpft.
159	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Geplante Weiterbildungen wurden nicht angetreten.
160	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Entsprechend der steigenden Fallzahlen haben auch die Kosten zugenommen. Diese können jedoch weiterverrechnet werden.
160	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Aufgrund der steigenden Fallzahlen fielen die Erträge entsprechend höher aus.
160	<u>60</u>	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>	
160	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>	
160	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Infolge der Corona-Pandemie waren die Weiterbildungsangebote noch immer reduziert.
160	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Da die Einschätzungsquote mit den eigenen Mitarbeitenden erreicht wurde, waren keine Springereinsätze notwendig.
161	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Es gab weniger komplexe Fälle, bei welchen ein externer Berater hinzugezogen werden musste.
161	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Deutlich mehr Steuererklärungen wurden online eingereicht, was die Kosten des Scan-Centers reduzierte.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>								
161	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>	<p>Insgesamt liegen die Steuererträge rund CHF 30.0 Mio. über dem Budget. Massgebliche Abweichungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CHF 21.0 Mio. Mehrertrag aus Steuern Rechnungsjahr <p>Rückblick:</p> <table> <tr> <td>Jahresrechnung 2020 (erstellt im Februar 2021)</td> <td>CHF 66.8 Mio.</td> </tr> <tr> <td>Budget 2022 (erstellt im August 2021)</td> <td>CHF 75.7 Mio.</td> </tr> <tr> <td>Jahresrechnung 2021 (erstellt im Februar 2022)</td> <td>CHF 78.0 Mio.</td> </tr> <tr> <td>Jahresrechnung 2022 (erstellt im Februar 2023)</td> <td>CHF 96.7 Mio.</td> </tr> </table> <p>Im Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2022 dienten die letzten definitiven Zahlen der Jahresrechnung 2020 sowie die provisorischen Grundlagen der Hochrechnung 2021 als Basis. Obwohl das Gemeindeamt infolge der Corona-Pandemie sogar eine Reduktion der Steuererträge prognostizierte, wurde im Budget 2022 eine Steigerung von CHF 66.8 auf 75.7 Mio. veranschlagt. Effektiv ausgewiesen werden nun CHF 96.7 Mio. und somit eine extreme und unvorhersehbare Steigerung der Steuererträge von CHF 21.0 Mio.</p> <p>Folgende Anpassung konnte erst ins Budget 2023 einfließen, begründet jedoch einen Teil der angestiegenen Steuererträge:</p> <p>Bis Ende 2020 wurden die provisorischen Rechnungen aufgrund der letzten definitiven Steuerveranlagung erstellt. In der Praxis kann es vorkommen, dass Steuerpflichtige mehrere nicht definitiv veranlagte Steuerjahre ausweisen. Unter Umständen wurde dementsprechend das aktuelle Jahr provisorisch mit einer überholten Basis verrechnet. Ab dem Rechnungsjahr 2021 werden die Beträge aus den aktuell eingereichten provisorischen Steuererklärungen fakturiert.</p> <p>Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren sind die Erträge der Steuern des Rechnungsjahres mit Vorsicht zu interpretieren, da die definitiven Einschätzungen zu beachtlichen Korrekturen führen können.</p> <p>Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen fielen um rund CHF 5.3 Mio. höher aus als budgetiert. Aufgrund von gemeldeten Einkommensveränderungen seitens der Steuerpflichtigen wurden Anpassungen vorgenommen.</p> <p>Die budgetierten Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen wurden um rund CHF 15.7 Mio. übertroffen. Eine kleine Anzahl finanzkräftiger Unternehmungen forderten aufgrund eines positiven Geschäftsgangs eine Anpassung ihrer Steuerrechnungen an. Zudem wirken sich die Gesetzesänderungen zur Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF), welche insbesondere Holdingstrukturen betreffen, aus.</p>	Jahresrechnung 2020 (erstellt im Februar 2021)	CHF 66.8 Mio.	Budget 2022 (erstellt im August 2021)	CHF 75.7 Mio.	Jahresrechnung 2021 (erstellt im Februar 2022)	CHF 78.0 Mio.	Jahresrechnung 2022 (erstellt im Februar 2023)	CHF 96.7 Mio.
Jahresrechnung 2020 (erstellt im Februar 2021)	CHF 66.8 Mio.										
Budget 2022 (erstellt im August 2021)	CHF 75.7 Mio.										
Jahresrechnung 2021 (erstellt im Februar 2022)	CHF 78.0 Mio.										
Jahresrechnung 2022 (erstellt im Februar 2023)	CHF 96.7 Mio.										

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
			<ul style="list-style-type: none"> - CHF 0.8 Mio. Mehrertrag aus Steuern früherer Jahre <p>Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen fielen um rund CHF 3.0 Mio. höher als budgetiert. Definitive Steuerveranlagungen führten zu diesen Mehrerträgen. Die budgetierten Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen wurden insgesamt um rund CHF 2.2 Mio. unterschritten. Insbesondere bei den Gewinnsteuern wurden mehr negative als positive Anpassungen aufgrund von Steuererklärungsänderungen sowie definitiven Einschätzungen vorgenommen, was schlussendlich sogar zu einem Minusertrag von CHF 0.8 Mio. führte.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - CHF 5.3 Mio. Mehrertrag aus Steuerauscheidungen <p>Aus den aktiven Steuerauscheidungen resultiert ein Mehrertrag von CHF 6.2 Mio. gegenüber dem Budget. Dieser entstand hauptsächlich aufgrund der Abrechnung zweier früherer Steuerjahre einer finanzkräftigen Unternehmung. Die Abrechnungen der passiven Steuerauscheidungen führten zu einer um rund CHF 0.9 Mio. höheren Zahlung an andere Gemeinden. Es ist zu beachten, dass die Erträge und Aufwendungen von den Einschätzungen des Kantonalen Steueramtes Zürich abhängig sind.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - CHF 1.8 Mio. Mehrertrag aus Grundstückgewinnsteuern <p>Es konnten ergiebiger Grundsteuerveranlagungen abgerechnet werden als erwartet.</p>
162	<u>61</u>	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>	
162	<u>6100</u>	<u>Schulzentrum</u>	
163	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Die geplanten Garderobenschränke des Kinderhorts wurden zurückgestellt.
163	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt musste der defekte Antrieb des Tiefgaragentors ersetzt werden. In der Schulverwaltung wurden diverse Türen mit einer elektronischen Schliessung bestückt und drei zusätzliche Drücker für die Gegensprechanlage montiert. Im ehemaligen Sitzungszimmer des Stadtrates musste nach dem Umzug des Sitzungstisches der Boden regeneriert werden.
163	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>	
164	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Bei der Slackline im Aussenbereich wurde nur ein Teil der Fallschutzplatten ersetzt.
164	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Die Gaspreise wurden im Jahr 2022 per Januar, April sowie Oktober erhöht.
164	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Die Auffrischung der Bodenmarkierungen wurde versehentlich auf der Konto-Nr. 6101.3144.00 verbucht.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
164	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Entgegen der Annahme lief das Niederschlagswasser korrekt in die entsprechende Meteorwasserleitung, weshalb der kleine Abschnitt der Kanalisation bei der Dorfstrasse 2 nicht saniert werden musste.
164	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt musste der undichte Boiler ersetzt werden. Die Auffrischung der Bodenmarkierungen wurde versehentlich hier anstelle von Konto-Nr. 6101.3140.00 verbucht.
164	<u>6102</u>	<u>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)</u>	
164	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt musste die alte Gasleitung vom Haupthahnen bis zum Druckregler komplett ersetzt werden.
165	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>	
165	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Aufgrund der Energiemangellage wurde seitens des Bundes empfohlen, bestehende Zweistoffanlage auf Öl umzustellen. Die höheren Energiepreise führten zu diesen Mehrkosten.
165	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Die Belagsarbeiten an der Lättenwiesenstrasse (Querstrasse) wurden zurückgestellt.
165	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt wurden nach einem Brand in einer Toilettenanlage im Trakt B eine Grundreinigung sowie Malerarbeiten und neue Trennwände erforderlich (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6103.4260.00). Noch im Jahr 2021 wurde ein Teil der Bodenfläche im Teamzimmer und der Küche mit Platten versehen. Die Verrechnung dieser Arbeiten erfolgte jedoch erst im Jahr 2022. Zudem musste ein defekter Radiator im Trakt C ersetzt werden. Ebenfalls im Trakt C wurde die Türe zum Büro der Schulleitung mit einer elektronischen Schliessung versehen, da für die bestehende Schliessung keine Ersatzteile mehr lieferbar waren. Die Regeneration des Bodens im Klassentrakt verursachte Mehrkosten. Im Singsaal war der Ersatz der Fluchtwegterminals notwendig, da diese nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen.
165	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Rückerstattung der Gebäudeversicherung für den Brandschaden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6103.3144.00).
166	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>	
166	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Für das Austauschen von Hygieneprodukten wie Stoffhandtuchrollen, Duftspender etc. wurde zu wenig budgetiert.
166	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Die Gaspreise wurden im Jahr 2022 per Januar, April sowie Oktober erhöht. Ausserdem konnte die Abrechnung für die Monate September bis Dezember 2022 noch periodengerecht verbucht werden, gewöhnlich wird diese erst im Folgejahr erfasst.
167	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Diverse Sachbeschädigungen wurden den Verursachern in Rechnung gestellt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
167	<u>6106</u>	<u>Kiga Halden</u>	
167	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Vorgesehen war, die Schliessanlagen der Kindergärten Halden und Glattweg in das elektronische Konzept der Schulanlage Halden zu integrieren. Da dies netzwerktechnisch nicht möglich war, wurden sie mechanisch ersetzt. Diese Arbeiten wurden im Jahr 2021 budgetiert und auch ausgeführt, nur die Verrechnung erfolgte erst im Jahr 2022.
167	<u>6110</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
168	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Im Zeitpunkt der Budgetierung war noch nicht bekannt, dass eine Weiterbildung besucht wird.
168	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt wurden nach einem Brand in einer Toilettenanlage eine Grundreinigung sowie der Ersatz von Keramikplatten und Malerarbeiten im WC und Korridor erforderlich. Dafür mussten die Sanitärarmaturen de- und neuinstalliert werden. Die Rückerstattung der Gebäudeversicherung für den Brandschaden wird erst im Jahr 2023 erfolgen. Ausserdem konnte die Unterhaltsreinigung für den Monat Dezember 2022 noch periodengerecht verbucht werden, gewöhnlich wird diese erst im Folgejahr erfasst.
168	<u>6111</u>	<u>Turnhalle Oberhausen</u>	Die Sporthalle wurde auf Beginn des Schuljahres 2021/22 in Betrieb genommen. Für die Budgetierung lagen noch keine Erfahrungswerte vor.
168	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Entschädigungen für die Turnhallenbelegungen an den Wochenenden wurden versehentlich hier anstelle von Konto-Nr. 6110.3010.00 budgetiert.
170	<u>6118</u>	<u>Kiga Rietgrabenhang</u>	
170	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Nach der Behebung des Wasserschadens konnte anfangs Jahr wieder in die Räumlichkeiten eingezogen werden. Diese Kosten wurden dem Vermieter weiterverrechnet.
170	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Rückerstattung der Versicherung für den Wasserschaden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6118.3130.00).
170	<u>6124</u>	<u>Kiga Lilienthal</u>	
170	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die budgetierten Malerarbeiten wurden auf das Jahr 2023 verschoben.
171	<u>6126</u>	<u>Schule Oberhausen - Lindbergh-Allee</u>	
171	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für die Jahre 2018 und 2019 wurden nachträglich insgesamt CHF 18'500 Heiz- und Betriebskosten rückvergütet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
172	<u>6140</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
172	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die neue administrative Sachbearbeiterin Liegenschaften, welche den Leiter Finanzen und Liegenschaften entlastet, wurde im Vergleich zum Budget mit einem 10% höheren Pensum eingestellt (siehe auch Konto-Nr. 6140.3130.00). Als weitere Entlastung hat die Projektassistentin Ende des Jahres 2021 Führungsaufgaben übernommen, was eine neue Einstufung auslöste.
173	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Durch die personelle Aufstockung im Bereich Liegenschaften wurden weniger externe Dienstleistungen beansprucht (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6140.3010.00).
173	<u>6141</u>	<u>Stadthaus</u>	
174	3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	Der Restbuchwert des ursprünglichen Erdgeschosses wurde in der Anlagenbuchhaltung abgeschrieben.
174	<u>6142</u>	<u>Oberhauserstrasse 27</u>	
174	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Die Gaspreise wurden im Jahr 2022 per Januar, April sowie Oktober erhöht.
175	<u>6146</u>	<u>Bedürfnisanstalten</u>	
176	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die WC-Anlagen an der Hamilton-Promenade wurden mutwillig beschädigt. Die Kosten für die Reparaturarbeiten wurden von der Versicherung zurückerstattet (siehe auch Konto-Nr. 6146.4260.00).
176	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6146.3144.00.
177	<u>6153</u>	<u>Schulstrasse 8, Schlachthaus</u>	
177	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Ein Wasserrohrbruch musste umgehend behoben werden.
177	<u>6160</u>	<u>Freizeitbad</u>	
177	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Ein Absetz-Schwingkolbenpresscontainer wurde angeschafft.
178	3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	Der Restbuchwert der ursprünglichen Badanlage wurde in der Anlagenbuchhaltung abgeschrieben.
178	<u>6161</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
178	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Ein Waschautomat und ein Wäschetrockner wurden angeschafft.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
179	<u>6175</u>	<u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
179	3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	Bis anhin wurde der Grundeigentümerbeitrag der IGG Glattpark für die Schulhausparzelle im Finanzvermögen (Konto-Nr. 6176.3439.40) verbucht. Mittlerweile wurde das Grundstück ins Verwaltungsvermögen übertragen, was eine neue Kontierung erforderte.
179	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Die Kosten für die Instandstellung des Parkplatzbelages Familiengartenanlage Hauächer erreichten die Grenze für die Investitionsrechnung von CHF 50'000 nicht. Deshalb wurden die Rechnungen von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung umgebucht (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 619.5010.001).
180	<u>6176</u>	<u>FV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
180	3439.40	Dienstleistungen Dritter	Die Kostenverteiler 2014 bis 2019 der Parkhausparzelle Nord wurden abgerechnet und auf dem Grundstück Fallwiesen mussten Neophyten bekämpft werden.
180	3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	Entgegen der Annahme fielen nur geringe Kosten für Wegunterhaltsarbeiten an.
180	<u>6177</u>	<u>Talackerstrasse 64</u>	
180	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt mussten infolge Mieterwechsel in zwei Wohnungen Malerarbeiten ausgeführt werden.
183	<u>6187</u>	<u>Talackerstrasse 78</u>	
183	3439.10	Ver- und Entsorgung	Der Öltank wurde aufgefüllt. Dies allein verursachte Kosten von CHF 19'000.
184	<u>6190</u>	<u>Giebeleichstrasse 64</u>	
184	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Die defekte Wärmepumpe wurde ersetzt.
185	<u>65</u>	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>	
185	<u>6510</u>	<u>Abteilungsleitung und Sekretariat</u>	
185	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Gemäss HRM2 sind Rückstellungen für bereits ausgeführte Mehrleistungen des Personals (Ferien-/Gleitzsaldi) zu bilden bzw. die Saldo-Veränderungen vorzunehmen. Der berechnete Auflösungsbetrag für alle Mitarbeitenden der Stadt Opfikon wurde auf dieser Institution verbucht.
185	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Da eine Versicherung ein Online-Arbeitstool nicht mehr unterstützte, wurde eine Entschädigung für personelle Mehrleistungen ausgerichtet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
185	<u>6511</u>	<u>Hilfsaktionen</u>	Es wurden folgende Beiträge ausgerichtet:
185	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Schweizer Patenschaft für Berggemeinden CHF 20'000 Gemischte Gemeinde Develier JU, Hochwasserschutz und Renaturierung der Flüsse in Develier <u>CHF 20'000</u> Gemeinde Schangnau BE, Neubau Schulanlage in Bumbach <u>CHF 40'000</u>
185	3638.00	Beiträge an das Ausland	CHF 10'000 Glückskette, Nothilfe, Ukraine CHF 10'000 Zukunft für Kinder, Batik-Ausbildungsprogramm in Muntigunung, Bali CHF 10'000 Fundación Suiza Para Los Indigenas, Trinkwassersystem für Teodasin, Ecuador CHF 5'000 Smiling Gecko, SGC HISF Education Campus, Kambodscha <u>CHF 5'000</u> IPA International Project Aid, Bewässerungssystem in Kaulanyina, Malawi <u>CHF 40'000</u>
186	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>	
186	3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per Ende 2022 sowie einem durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich geschätzten Kantonsmittel resultiert eine provisorisch berechnete und im Jahr 2024 fällige Ablieferung von CHF 27.9 Mio. Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden. Die Abgrenzungsauflösung für das vorangegangene Bemessungsjahr bewirkt insgesamt den ausgewiesenen Aufwand.
186	4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF	Am 1. September 2019 haben die Stimmberechtigten des Kantons Zürich der Änderung des Steuergesetzes (Steuervorlage 17) zugestimmt. Gemäss Berechnungen des Kantons Zürich wird die 'SV17' 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.
186	<u>6527</u>	<u>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</u>	
186	4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	Seit 1. Januar 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen wie Heizöl und Erdgas eine CO2-Abgabe. Die Einnahmen aus dieser Lenkungsabgabe werden via Krankenkassen an die Bevölkerung und über die AHV-Ausgleichskassen an die Wirtschaft (Arbeitgeber) anteilmässig (Anzahl Mitarbeitende) rückverteilt.
186	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>	
186	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Der verwendete durchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon für die Rechnungsjahre 2021 und 2022 hat sich entgegen der Annahme im Budget nicht verändert (0.99%). Es musste kein zusätzliches Darlehen aufgenommen werden. Im Zeitpunkt der Budgetierung lagen Offerten mit sehr tiefen Zinssätzen vor, was insgesamt zu einer Reduktion des Durchschnittzinssatzes auf 0.62% geführt hätte.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
187	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.3940.00.
187	<u>6531</u>	<u>Gewinnausschüttungen</u>	
187	4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen	Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank an den Kanton und die Gemeinden war höher als erwartet.
187	<u>6540</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
187	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.3940.00.
187	<u>6545</u>	<u>Abgeltung Energie Opfikon AG</u>	
187	4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen	Seit dem 1. April 2022 wird auf die Erhebung dieser Abgeltung verzichtet (SRB Nr. 2022-76 vom 12.04.2022).

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	44'779'252.55	45'973'010	42'955'720.21
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'541'224.69	26'744'890	25'197'105.78
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'832'185.70	9'969'500	9'929'866.70
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	29'597.57	44'900	13'016.60
36 Transferaufwand	111'651'574.38	95'485'800	98'322'874.65
37 Durchlaufende Beiträge	27'200.00	0	21'600.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>192'861'034.89</i>	<i>178'218'100</i>	<i>176'440'183.94</i>
40 Fiskalertrag	137'467'943.81	108'207'800	120'554'512.83
41 Regalien und Konzessionen	117'252.35	100'500	62'623.05
42 Entgelte	23'146'350.97	22'591'800	21'336'931.18
43 Übrige Erträge	0.00	25'000	5'100.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	723'883.53	503'450	886'481.54
46 Transferertrag	33'259'022.69	31'285'750	30'245'939.91
47 Durchlaufende Beiträge	27'200.00	0	21'600.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>194'741'653.35</i>	<i>162'714'300</i>	<i>173'113'188.51</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'880'618.46	-15'503'800	-3'326'995.43
34 Finanzaufwand	682'441.90	703'050	721'396.91
44 Finanzertrag	3'883'376.10	3'735'200	4'085'982.84
Ergebnis aus Finanzierung	3'200'934.20	3'032'150	3'364'585.93
Operatives Ergebnis	5'081'552.66	-12'471'650	37'590.50
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	5'081'552.66	-12'471'650
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	12'809'457.71	12'002'350	12'910'440.25
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	12'809'457.71	12'002'350	12'910'440.25
Total Aufwand	206'352'934.50	190'923'500	190'072'021.10
Total Ertrag	211'434'487.16	178'451'850	190'109'611.60

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	11'063'991.72	3'022'185.15 8'041'806.57	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	11'049'876.98	8'615'211.03 2'434'665.95	11'577'850	8'415'800 3'162'050	10'934'802.71	8'244'666.18 2'690'136.53
2	Bildung Nettoergebnis	60'938'749.66	11'056'473.45 49'882'276.21	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	9'947'274.44	3'697'582.38 6'249'692.06	9'087'050	3'111'300 5'975'750	8'324'588.48	2'392'964.27 5'931'624.21
4	Gesundheit Nettoergebnis	21'352'420.21	12'678'170.51 8'674'249.70	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	44'329'739.40	21'703'303.58 22'626'435.82	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	9'017'840.91	976'426.08 8'041'414.83	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	7'947'131.39	6'408'907.14 1'538'224.25	7'949'700	6'131'650 1'818'050	8'011'702.82	6'388'880.89 1'622'821.93
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	74'649.65 2'003'911.10	2'078'560.75	90'050 2'239'950	2'330'000	262'082.25 2'784'913.15	3'046'995.40
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	30'631'260.14 110'566'406.95	141'197'667.09	15'446'900 96'122'000	111'568'900	22'783'085.75 101'485'655.52	124'268'741.27
Total Aufwand / Ertrag		206'352'934.50	211'434'487.16	190'923'500	178'451'850	190'072'021.10	190'109'611.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			5'081'552.66		12'471'650	37'590.50	
Total		211'434'487.16	211'434'487.16	190'923'500	190'923'500	190'109'611.60	190'109'611.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	211'434'487.16	211'434'487.16	190'923'500	190'923'500	190'109'611.60	190'109'611.60
0	Allgemeine Verwaltung	11'063'991.72	3'022'185.15	11'705'550	2'990'400	10'664'209.43	3'158'253.54
	Nettoergebnis		8'041'806.57		8'715'150		7'505'955.89
01	Legislative und Exekutive	984'325.80		1'029'950		871'655.25	
	Nettoergebnis		984'325.80		1'029'950		871'655.25
0110	Legislative	369'570.90		362'550		311'528.70	
	Nettoergebnis		369'570.90		362'550		311'528.70
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	108'203.95		93'000		92'267.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	50'701.00		60'000		52'125.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'654.50		35'000		15'196.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'494.85		11'300		8'915.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'457.25		6'650		6'275.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	990.30		3'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'039.70		9'950		8'474.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'914.20		54'000		43'198.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'166.95		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'900.65		30'000		27'278.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	26'991.15		20'000		30'986.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		1'080.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'406.40		14'400		2'681.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400.00		23'400		22'800.00	
0120	Exekutive	614'754.90		667'400		560'126.55	
	Nettoergebnis		614'754.90		667'400		560'126.55
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	347'497.50		340'600		340'595.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	43'492.00		42'000		40'029.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'855.60		29'200		27'398.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'491.00		55'800		56'778.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'924.05		7'800		7'764.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	50.00		1'000		90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'808.65		17'000		21'168.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'301.45		37'000		12'994.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	36'149.00		38'000		36'192.00	
3130.03	Anlässe	15'704.85		34'000		227.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	31'885.75		50'000		10'525.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'595.05		15'000		6'362.75	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	10'079'665.92	3'022'185.15 7'057'480.77	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	2'383'408.11	1'401'443.65 981'964.46	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	1'224.00		1'200		1'368.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'413'733.00		1'375'800		1'448'466.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-133.35				-14'847.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'112.95		104'800		107'717.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'395.70		167'250		164'175.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'381.60		24'050		24'351.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'550.05		12'500		1'293.15	
3091.00	Personalwerbung	2'584.85				452.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	435.00		1'200		902.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	893.90		500		472.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	986.90		1'000		1'169.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	371.80					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'649.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'251.10		160'200		170'261.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	44'304.79		58'000		73'558.03	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'450.00		3'200		3'450.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'691.80		34'000		19'623.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'985.20		3'600		3'565.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'850.00		2'400		2'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	910.80		600		560.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	890.02				360.02	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	374'908.45		400'000		423'906.44	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'629.55		125'000		96'342.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'814.80		16'000		19'496.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'543.15		90'000		218'855.19
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		721.80				
4499.00	Übrige Finanzerträge		35.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		893'590.00		902'000		872'796.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		273'138.90		220'000		216'702.70
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		9'500.00		10'600		10'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'100.00		109'100		101'300.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	5'832'218.76	1'468'512.70	6'445'150	1'485'800	5'798'176.89	1'353'497.70
			4'363'706.06		4'959'350		4'444'679.19
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'307.35		13'200		14'302.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'095'552.55		3'249'050		3'083'147.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'605.85		-7'400		-30'384.85	
3049.00	Übrige Zulagen	86.85		400		127.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231'211.10		244'700		234'483.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	345'169.80		372'550		371'123.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50'133.20		54'200		51'301.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	47'032.95		85'000		53'489.85	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	31'811.50		42'000		29'994.45	
3091.00	Personalwerbung	15'656.90		3'000		4'988.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	142'882.00		156'000		150'927.15	
3099.01	Jahresschlussessen	24'481.05		33'600		24'455.70	
3099.02	Personalausflug	10'927.30		16'800			
3099.03	Prämien an Personal	14'127.70		14'000		14'000.00	
3100.00	Büromaterial	62'361.15		59'000		51'723.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	801.35		1'000		576.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	302'100.60		306'200		304'510.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'357.55		7'150		5'604.48	
3104.00	Lehrmittel	817.00				801.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	719.90		2'500		498.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		3'000		328.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'662.15		2'600		2'623.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	35'369.45		73'000		31'047.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'218.85		123'550		18'978.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260'795.95		304'900		152'950.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	287'822.62		282'600		267'411.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	31'206.90		30'150		29'911.30	
3130.03	Anlässe					270.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	86'052.05		105'500		119'937.30	
3132.01	Baukollegium	4'800.50		7'000		15'929.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'237.95		44'000		44'457.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'490.75		10'100		11'952.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	109.00		200		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		525.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'128.75		34'000		28'512.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	47'686.30		53'000		43'992.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	273'528.19		273'300		353'812.41	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'425.20		40'000		32'042.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'468.00		3'200		1'579.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'156.00		151'200		76'156.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	83'331.00		83'300		83'329.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	18'744.00		18'700		18'744.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			24'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'253.20		27'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'600.00		96'600		97'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		146'853.35		170'000		144'921.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						78.50
4250.00	Verkäufe		190.00				90.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		235'369.35		229'700		138'808.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'077'600.00		1'077'600		1'061'100.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500.00		8'500		8'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'864'039.05	152'228.80	1'755'150	156'900	1'462'377.05	365'505.35
	Nettoergebnis		1'711'810.25		1'598'250		1'096'871.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'349.40		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	7'567.60		7'500		7'450.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'425.80		11'400		11'286.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'742.45		1'750		1'696.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'108.50		20'500		25'246.90	
3105.00	Lebensmittel	47'219.15		35'000		34'945.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	69'551.85		68'000		68'729.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'340.30		2'000		846.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'170.80				1'238.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165'969.95		147'400		121'686.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'697.35		9'000		17'397.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	734.25		500		710.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'974.95		17'900		17'457.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	88'851.80		43'100		15'723.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	422'528.75		427'700		400'795.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'665.90		2'000		2'832.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'637.30		4'000		2'239.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'592.80		2'500		2'669.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'509.60		31'700		31'509.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'050.00		1'100		1'550.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'726.00		48'000		44'727.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	673'488.70		714'600		524'681.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'192.85		32'500			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'943.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000		29'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300		800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'369.00		100		21'643.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		41'216.70		40'500		237'410.30
4980.00	Interne Übertragungen		105'343.10		116'000		105'651.55
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	11'049'876.98	8'615'211.03	11'577'850	8'415'800	10'934'802.71	8'244'666.18
	Nettoergebnis		2'434'665.95		3'162'050		2'690'136.53
11	Öffentliche Sicherheit	1'360'860.22	513'323.92	1'495'800	525'500	1'264'369.35	462'501.45
	Nettoergebnis		847'536.30		970'300		801'867.90
1110	Polizei	1'360'860.22	513'323.92	1'495'800	525'500	1'264'369.35	462'501.45
	Nettoergebnis		847'536.30		970'300		801'867.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	860'066.15		931'800		815'957.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'288.55					
3049.00	Übrige Zulagen	36'465.95		34'000		35'030.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'631.40		73'600		64'916.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'739.85		115'300		103'344.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'843.20		17'100		15'093.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'983.70		14'000		6'355.15	
3091.00	Personalwerbung	333.90		500		1'981.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					169.00	
3100.00	Büromaterial	1'768.25		3'000		1'472.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'543.35		15'000		12'149.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100		136.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	479.00		800		703.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700.00		8'500		11'741.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'576.75		10'000		3'768.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	48'250.70		48'500		42'670.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'512.35		13'000		9'821.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'791.42		10'150		6'969.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'350.00		1'300		1'249.00	
3130.03	Anlässe	6'180.80		10'300		1'253.25	
3130.22	Präventionspatrouille	83'998.45		120'000		56'405.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'139.60		4'550		3'765.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'634.80		19'150		25'788.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'518.00		11'700		10'518.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'040.00		11'050		11'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	457.15		1'200		926.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'144.00		21'200		21'143.25	
4120.00	Konzessionen		280.00		1'000		360.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'780.00		16'000		7'220.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'750.00		12'000		13'373.30
4270.00	Bussen		436'393.92		450'000		394'250.80
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		20.00				652.35
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'100.00		2'500		2'345.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'000.00		44'000		44'300.00
12	Rechtssprechung	198'227.75	101'702.55	181'150	70'000	189'827.45	102'147.20
	Nettoergebnis		96'525.20		111'150		87'680.25
1200	Rechtssprechung	198'227.75	101'702.55	181'150	70'000	189'827.45	102'147.20
	Nettoergebnis		96'525.20		111'150		87'680.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'031.15		82'400		81'874.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'408.40		6'300		6'240.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'199.40		13'000		12'895.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'564.65		1'500		1'450.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	980.00		1'000		680.00	
3100.00	Büromaterial	45.35					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	305.00		400		251.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200		3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'173.75		10'000		6'365.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	125.00		150		125.00	
3130.05	Administrationskosten	28'470.45		31'200		44'811.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'724.60		30'000		31'933.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		101'180.95		70'000		102'010.60
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		521.60				136.60
14	Allgemeines Rechtswesen	8'242'029.11	7'487'947.53	8'361'100	7'262'000	7'985'623.91	7'070'455.87
	Nettoergebnis		754'081.58		1'099'100		915'168.04
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	3'664'771.86	2'910'690.28	3'841'600	2'742'500	3'588'426.91	2'673'258.87
	Nettoergebnis		754'081.58		1'099'100		915'168.04
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'416.00		1'700		1'444.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'357'798.70		1'422'200		1'358'804.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'482.90				-8'871.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'599.35		109'050		105'239.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'430.20		124'400		116'770.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'068.95		25'350		24'353.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'610.00		31'000		13'700.00	
3091.00	Personalwerbung	1'212.40		700		473.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'679.35		2'100		1'155.50	
3100.00	Büromaterial	2'398.00		3'000		2'133.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	286.80		1'500		88.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'016.70		8'400		6'599.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	783.25		1'900		1'352.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500		199.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'275.45		26'500		1'668.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'182.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'223.75		39'000		34'274.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'637.70		2'900		2'088.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'335.50		178'800		166'980.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	167'540.29		155'500		165'810.96	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500		430.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	635.50		20'500		9'067.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	420.85		400		420.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	473.90		900		391.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	288.90		900		1'094.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	366.20		500		366.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	57'576.00		59'500		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	849.65		3'400		830.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'160.77		3'000		3'798.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'007.00		7'000		7'007.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'074.00					
3601.01	Gebühren Migrationsamt	264'171.70		300'000		262'094.70	
3601.02	Herstellung ID-Karten	16'709.00		20'000		18'471.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	8'278.00		7'000		7'908.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	126'302.55		140'000		146'330.95	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	940'728.35		965'600		896'892.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	169'400.00		169'400		171'300.00	
4120.00	Konzessionen		32'310.10		32'000		27'443.00
4120.01	Gewerbebewilligungen		11'483.25		2'500		3'383.00
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		71'994.00		60'000		30'657.05
4120.03	Veranstaltungen		1'185.00		5'000		780.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'754'025.95		2'607'000		2'583'017.41
4250.00	Verkäufe		280.00		1'500		400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'990.83		20'000		16'765.81
4270.00	Bussen		8'900.00		10'000		6'900.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		521.15				312.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000.00		4'500		3'600.00
1406	Fachstelle für Erwachsenenschutz	1'845'837.75	1'845'837.75	1'851'350	1'851'350	1'766'606.15	1'766'606.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'199'170.55		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	91'044.55		91'350		88'132.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'615.95		142'900		139'555.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'392.15		21'200		20'191.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'152.80		18'000		10'658.90	
3091.00	Personalwerbung	947.80				958.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'188.70		2'500		2'108.30	
3100.00	Büromaterial	4'431.55		10'000		3'033.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'050.95		1'500		1'529.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'400		1'616.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	644.50		600		433.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'816.75		14'000		20'169.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		268.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'463.25		5'000		216.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'511.65		37'000		20'346.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	850.45		700		311.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'432.80		5'000		14'480.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'276.45		15'000		15'860.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'110.00		1'500		2'110.00	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	49'815.00		43'000		43'668.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'316.95		2'500		1'221.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	791.00		1'000		790.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Schadensersatzkosten	2'003.00				20'723.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'007.30		8'500		9'317.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'910.50		2'000		3'300.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	112'002.70		121'400		112'851.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'666.35		3'000		2'622.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	124.10				1'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'100.00		100'100		100'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'110.45		15'000		7'270.05
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'640.00		3'000		3'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		760'308.45		871'350		764'952.15
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		282'500.00		250'000		280'825.00
4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		512'580.00		400'000		437'695.00
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		280'698.85		312'000		272'863.95
1407	KESB Kreis Bülach Süd	2'731'419.50	2'731'419.50	2'668'150	2'668'150	2'630'590.85	2'630'590.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'628'119.95		1'652'100		1'629'159.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'957.50				-44'901.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'210.50		125'800		123'607.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'312.45		201'100		198'387.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'420.95		28'900		27'987.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'558.25		20'000		6'214.55	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	2'558.80		3'500		3'520.00	
3091.00	Personalwerbung	2'326.40		500		1'001.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'046.90		4'000		3'713.10	
3100.00	Büromaterial	5'416.40		11'000		11'062.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	990.85		1'000		1'063.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'077.60		5'000		4'944.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'933.35		8'200		6'734.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'442.95		2'000		3'009.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'416.50		4'000		2'567.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	749.30		2'000		1'817.06	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'608.90		2'600		2'600.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'140.20		12'300		10'050.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	184'013.65		95'000		122'320.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'699.35		3'150		2'698.75	
3137.01	Schadensersatzkosten	30'918.35		10'000		22'496.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'707.15		25'000		24'319.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'212.50		11'900		11'751.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	179'620.10		177'000		171'772.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'976.20		3'600		811.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'322.85		5'000		2'532.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	458.50					
3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	86'618.10		95'000		130'848.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'500.00		157'500		148'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		206'696.60		200'000		238'039.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64'856.70		5'000		21'730.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'225.00		6'000		7'075.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'793'611.70		1'803'550		1'739'717.05
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		660'029.50		653'600		624'029.00
15	Feuerwehr	830'633.10	410'319.63	1'011'500	437'200	935'567.10	468'108.36
	Nettoergebnis		420'313.47		574'300		467'458.74
1500	Feuerwehr	830'633.10	410'319.63	1'011'500	437'200	935'567.10	468'108.36
	Nettoergebnis		420'313.47		574'300		467'458.74
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	89'195.00		92'000		85'385.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'948.00		3'800		3'560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'436.85		279'300		257'754.90	
3010.01	Sold für Übungen	119'602.90		150'000		129'431.00	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	103'967.60		150'000		170'852.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'549.85		-9'250		-9'423.05	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'850		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'118.90		30'100		30'345.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'244.60		31'700		28'427.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'416.00		5'000		5'322.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'740.35		47'100		27'098.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'760.00		24'500		16'920.65	
3100.00	Büromaterial			1'000		67.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'112.05		35'500		18'820.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'985.55		4'000		2'180.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'550		900.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'321.35		18'000		36'392.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'154.05		17'450		13'778.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185.45		2'000		324.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'981.30		20'000		23'078.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'177.10		5'500		3'858.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'234.50		3'000		2'236.00	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	2'595.10		10'000		8'310.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'021.55		7'200		7'023.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'131.85		27'000		25'955.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	805.60		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'028.80		16'000		12'403.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000		1'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	.50					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'718.00		30'700		30'719.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'559.15		9'000		9'991.80
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		2'383.80		10'000		9'927.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		677.83		2'000		988.06
4260.01	Schlüsselbüchsen		5'192.60		9'000		3'894.45
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		21'200.00		22'000		21'600.00
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		118'164.65		100'000		134'464.20
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		20'960.00		22'400		21'080.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		29'489.60		60'000		62'669.95
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		179'692.00		178'800		179'692.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'000.00		24'000		23'800.00
16	Verteidigung	418'126.80	101'917.40	528'300	121'100	559'414.90	141'453.30
	Nettoergebnis		316'209.40		407'200		417'961.60
1610	Militärische Verteidigung	139'873.25	63'019.20	188'750	103'600	193'581.65	100'054.15
	Nettoergebnis		76'854.05		85'150		93'527.50
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'825.00		9'600		9'630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'339.00		3'600		3'402.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	992.70		1'000		993.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.15		50		59.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'847.75		23'700		21'069.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'607.90		2'000		636.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'840.55		11'700		9'995.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'710.65		2'100		1'709.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	430.80		6'200		430.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'348.95		10'000		19'841.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'460.55		1'500		3'728.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'244.00		800		122.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'146.05		46'100		47'583.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	45'019.20		66'100		72'379.15	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		18'000		10'500.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		16'500.00		19'500		17'175.00
4980.00	Interne Übertragungen		45'019.20		66'100		72'379.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	257'697.90	38'898.20	316'900	17'500	348'246.80	41'399.15
	Nettoergebnis		218'799.70		299'400		306'847.65
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	535.75		1'000		1'299.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'457.55		20'000		29'796.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	891.00		1'000		891.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'497.60		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	203'116.00		278'400		276'311.80	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	27'200.00				21'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'678.60		16'500		9'286.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		5'619.60				9'513.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		400.00		1'000		1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		27'200.00				21'600.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	20'555.65		22'650		17'586.45	
	Nettoergebnis		20'555.65		22'650		17'586.45
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'000.00		3'000		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'852.00		1'800		152.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96.45		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.30		50		14.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	557.80		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114.70		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'583.20					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'326.20		3'000		2'520.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000		11'900.00	
2	Bildung	60'938'749.66	11'056'473.45	61'541'300	10'241'150	59'972'129.11	11'208'131.97
	Nettoergebnis		49'882'276.21		51'300'150		48'763'997.14

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	56'815'058.56	10'955'572.45	57'521'000	10'155'450	55'350'776.21	10'845'789.37
	Nettoergebnis		45'859'486.11		47'365'550		44'504'986.84
2100	Kindergarten	5'654'684.12	23'050.00	5'848'300	9'100	5'743'505.22	11'836.00
	Nettoergebnis		5'631'634.12		5'839'200		5'731'669.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'344.70		242'300		270'222.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'717'465.05		1'715'900		1'782'763.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'635.60		-8'000		-12'555.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	14'285.05		13'100		13'428.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'462.85		116'600		118'762.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'857.45		154'200		145'493.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'463.40		61'200		44'226.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'145.67		47'200		23'593.32	
3091.00	Personalwerbung	201.55		1'300		469.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'568.75		17'250		15'199.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	906.55		2'550			
3104.00	Lehrmittel	99'689.75		118'300		102'490.20	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	777.80		1'800		430.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	34'091.20		41'850		44'525.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'503.50		89'700		45'139.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	12'625.45		8'350		12'339.05	
3130.03	Anlässe	965.05		2'500		1'412.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'367.35		5'600		1'566.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	836.00		600		1'080.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	242.00		1'700		62.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'004.15		19'200		8'346.40	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'025'516.45		3'190'300		3'124'511.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'050.00		9'100		9'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		16'000.00				2'336.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	18'440'576.94	460'522.67	19'229'000	383'400	17'485'193.34	341'487.60
	Nettoergebnis		17'980'054.27		18'845'600		17'143'705.74
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	629.00				889.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'531.65		569'950		316'370.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-792.00				-2'070.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'186'597.95		3'995'160		3'551'631.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-34'823.65		-14'000		-65'650.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	35'943.50		36'100		33'434.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	306'920.60		333'200		282'931.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	387'018.95		440'700		364'932.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	135'339.40		165'200		127'894.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	122'217.61		191'100		86'495.51	
3091.00	Personalwerbung	477.20		3'700		2'942.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'681.75		47'750		46'585.90	
3100.00	Büromaterial	33'880.55		1'350			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'389.60		20'950		11'706.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'686.35		6'650		7'760.00	
3104.00	Lehrmittel	674'536.92		725'050		702'017.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'923.55		40'350		28'012.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	39'031.35		40'500		95'959.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	110'339.85		119'950		112'029.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	142'639.15		199'790		272'728.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	290'020.35		308'700		331'748.52	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	48'189.80		46'900		37'391.65	
3130.03	Anlässe	12'471.85		17'350		3'048.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'211.95		45'700		19'002.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'081.60		44'500		48'673.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'736.90		37'900		28'028.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'430.20		53'500		33'763.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	47'021.35		71'000		43'220.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'098.40		700		341.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	252'238.56		409'400		151'776.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'060'906.70		11'269'900		10'811'598.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78'530.17		111'800		19'926.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		349'992.50		239'600		293'061.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'000.00		32'000		28'500.00
2130	Sekundarstufe	7'701'748.94	244'574.60	8'206'350	265'000	7'015'999.13	191'996.30
	Nettoergebnis		7'457'174.34		7'941'350		6'824'002.83
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'420.00		10'000		2'340.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'289.90		191'150		63'752.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-143.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	735'021.00		690'650		606'080.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-3'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	4'625.40		2'900		3'612.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'762.10		43'300		34'161.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'003.25		39'500		37'237.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'626.30		45'000		37'366.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	41'233.90		59'200		42'948.20	
3091.00	Personalwerbung	1'098.10		1'100		423.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'573.55		21'050		16'410.20	
3100.00	Büromaterial	1'168.25		550		596.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	340.55		5'150		2'723.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'304.00		3'800		3'331.60	
3104.00	Lehrmittel	309'948.54		325'850		364'394.51	
3105.00	Lebensmittel	52'472.25		42'900		43'400.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'707.10		4'000		6'933.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'266.59		26'350		26'318.17	
3113.00	Anschaffung Hardware	21'371.15		29'400		52'077.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	38'701.95		45'650		32'051.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'641.85		30'000		27'827.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'704.29		125'000		183'510.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'694.05		8'300		7'570.20	
3130.03	Anlässe	3'042.60		4'350		141.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	80'670.40		93'000		76'420.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'604.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'431.50		17'500		9'319.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'122.52		32'000		12'329.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'453.40		8'800		4'903.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'357.60		11'000		8'440.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'621.00		30'800		23'752.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	539.00		200		13.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	121'940.20		213'400		101'673.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'860.00		13'500		6'650.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	517.00		500		517.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'025'450.15		5'156'300		4'751'812.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	580'912.50		877'200		423'353.95	
4230.00	Schulgelder		92'771.50		118'000		89'550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'409.00		41'600		22'384.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		99'394.10		98'400		69'562.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000		10'500.00
2140	Musikschulen	1'179'482.50	323'735.45	1'368'300	351'300	1'220'936.57	327'091.20
	Nettoergebnis		855'747.05		1'017'000		893'845.37
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	623'349.20		768'900		679'564.45	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	26'601.45		25'900		24'429.70	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule	268'036.25		277'900		269'148.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-875.35		-2'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	9'162.85		10'200		9'595.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'465.35		59'400		48'736.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	1'999.05		2'000		1'884.75	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	21'250.05		21'200		21'749.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'528.10		80'500		77'947.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'374.25		21'500		16'492.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'732.30		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	358.90		2'000		1'537.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'525.65		2'400		1'196.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					230.00	
3104.00	Lehrmittel	403.90		3'700		849.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'235.52		5'000		4'664.17	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'414.85		30'700		28'593.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'978.40		4'500		4'599.25	
3130.03	Anlässe	9'720.50		12'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'517.83		5'000		3'683.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	96.75		3'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6.70		900		935.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'600.00		25'600		25'100.00	
4231.00	Kursgelder		248'052.45		270'000		246'145.90
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		28'250.00		27'100		24'935.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		100.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		47'433.00		54'000		55'910.00
2170	Schulliegenschaften	15'624'545.41	7'908'001.73	15'137'700	7'641'250	16'592'596.40	8'373'592.20
	Nettoergebnis		7'716'543.68		7'496'450		8'219'004.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'851.95		794'500		804'607.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'215.30		-2'000		-5'043.50	
3043.00	Wohnungszulagen	7'920.00		7'900		7'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'371.95		61'250		62'044.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'745.80		69'500		73'061.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'742.60		12'100		13'430.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'151.40		2'600			
3090.01	Lehrlingsschulgelder			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'678.40		2'650		538.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	165'213.20		142'800		193'584.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					10'770.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'358.90		75'600		49'788.30	
3113.00	Anschaffung Hardware					932.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	53'724.95		57'200		37'136.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	955'815.00		711'800		675'513.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'077.10		10'500		12'876.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'001.60		800		954.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	72'075.15		67'700		70'298.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	743.00		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	36'826.95		93'300		78'267.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			8'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'611'205.63		1'498'900		1'702'370.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'729.25		7'800		14'987.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	762'623.10		786'000		776'236.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'853.80		4'300		2'444.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'340.00		2'250		3'180.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'129.00		62'100		49'130.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938'949.30		3'016'100		3'249'989.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	114'089.00		40'900		117'850.15	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					272'571.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'000.00		106'000		98'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	7'716'543.68		7'496'450		8'219'004.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'989.05		9'300		25'084.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'585.20		81'000		75'620.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		31'483.80		32'100		31'483.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00		14'000		14'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		7'724'943.68		7'504'850		8'227'404.20
2180	Tagesbetreuung	2'903'269.13	1'837'662.00	2'716'450	1'346'100	2'515'304.79	1'495'068.32
	Nettoergebnis		1'065'607.13		1'370'350		1'020'236.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'366'941.15		1'238'200		1'220'963.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'212.00		-2'000		-13'167.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'144.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'650.00		94'400		92'151.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'214.30		130'100		123'882.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'042.95		24'500		19'636.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'404.00		32'950		2'783.00	
3091.00	Personalwerbung	592.35					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'455.10		7'600		3'937.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'208.07		30'600		25'814.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	95.20					
3104.00	Lehrmittel	1'651.95		2'400		2'098.34	
3105.00	Lebensmittel	21'413.40		23'500		17'344.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'627.70		12'000		5'479.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'096'679.55		990'300		922'301.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'075.60		2'000		2'075.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	848.00		700		1'860.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'040.35		3'000		1'278.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	245.25					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'939.80		20'000		13'101.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'451.61		4'000		165.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-240.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'200.00		92'200		73'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'622'534.60		1'346'100		1'494'447.97
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						620.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		215'127.40				
2190	Schulleitung	1'809'085.65		1'789'800		1'683'988.90	
	Nettoergebnis		1'809'085.65		1'789'800		1'683'988.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'037.50		90'750		104'522.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'590.00		1'500		8'074.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'335.85		30'100		62'406.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	240.00		300		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'572.95		10'200		12'261.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'748.60		4'800		7'210.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'919.50		8'700		8'609.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'653.75		54'150		34'499.80	
3091.00	Personalwerbung	866.20				1'665.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'169.20		92'400		65'980.10	
3104.00	Lehrmittel	8'093.40		18'000		13'443.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'677.90		22'800		61'572.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'654.00		1'900		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'306.25		15'900		4'811.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'429'220.55		1'431'800		1'297'191.65	
2191	Schulverwaltung	1'668'669.55	158'026.00	1'661'750	159'300	1'553'885.65	103'300.00
	Nettoergebnis		1'510'643.55		1'502'450		1'450'585.65
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	390.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	938'726.10		897'700		845'676.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000		-2'685.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'339.60		64'400		66'060.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'884.40		119'200		98'587.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'508.00		17'800		15'293.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'469.20		11'250		8'540.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	5'250.40		500		2'486.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'924.25		4'000		793.15	
3099.03	Prämien an Personal	17'884.00		5'000		2'500.00	
3100.00	Büromaterial	2'005.60		1'500		666.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'110.45		9'000		14'514.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'965.55		34'000		38'412.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'359.50		1'500		1'346.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'654.20		5'000		1'571.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'389.45		1'000		3'433.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'194.10		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000		551.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'905.25		102'200		131'807.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	21'210.80		20'000		18'154.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'045.00		1'400		825.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'500		5'900.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'511.80		6'000		4'233.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'151.65		17'400		19'341.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'396.25		5'000		4'881.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	251'575.00		312'000		251'575.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'419.00		19'400		19'418.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'936.00		3'000		3'040.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		390.00		1'600		1'560.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		154'700.00		154'700		98'700.00
2192	Volksschule Sonstiges	1'832'996.32		1'563'350		1'539'366.21	1'417.75
	Nettoergebnis		1'832'996.32		1'563'350		1'537'948.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	729'387.50		706'600		663'596.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'519.60		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'083.90		53'500		50'698.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'888.25		81'200		74'916.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'743.20		13'900		11'787.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'538.90		15'700		18'730.50	
3091.00	Personalwerbung	1'921.00		500		1'057.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'940.20		2'500		1'533.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	362.45		600		1'250.10	
3104.00	Lehrmittel	3'165.12		3'900		3'771.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	347.50		2'000		2'487.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'352.00		8'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	322.50		1'000		431.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	927'399.95		668'000		705'733.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'710.00		3'150		1'766.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'800		230.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'703.45		1'200		573.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'850.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'417.75
22	Sonderschulen	4'122'603.60	100'901.00	4'019'500	85'700	4'620'677.90	362'342.60
	Nettoergebnis		4'021'702.60		3'933'800		4'258'335.30
2200	Sonderschulen	4'122'603.60	100'901.00	4'019'500	85'700	4'620'677.90	362'342.60
	Nettoergebnis		4'021'702.60		3'933'800		4'258'335.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'662.85		3'500		7'648.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'210.00		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	109'900.00		116'200		772'290.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'466'100.00		3'357'900			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	528'730.75		487'600		2'991'603.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					764'030.00	
4230.00	Schulgelder		75'352.00		84'000		86'236.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'119.00		1'700		276'001.70
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		430.00				104.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung	1'087.50		800		675.00	
	Nettoergebnis		1'087.50		800		675.00
2300	Berufliche Gundbildung	1'087.50		800		675.00	
	Nettoergebnis		1'087.50		800		675.00
3631.00	Beiträge an Kanton	1'087.50		800		675.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit	9'947'274.44	3'697'582.38	9'087'050	3'111'300	8'324'588.48	2'392'964.27
	Nettoergebnis		6'249'692.06		5'975'750		5'931'624.21
31	Kulturerbe	38'625.00	12'353.40	107'300	14'600	28'806.95	12'353.40
	Nettoergebnis		26'271.60		92'700		16'453.55
3110	Museen und bildende Kunst	38'625.00	12'353.40	107'300	14'600	28'806.95	12'353.40
	Nettoergebnis		26'271.60		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	17'160.25		12'000		10'138.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	984.00		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'886.00		5'000		5'690.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'492.75		10'000		6'081.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'208.00		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'894.00		78'100		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'753.40		14'000		11'753.40
32	Kultur, übrige	584'336.17	45'753.31	664'200	53'800	582'615.99	45'848.25
	Nettoergebnis		538'582.86		610'400		536'767.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	399'080.22	32'016.31	418'650	31'800	471'423.49	32'557.25
	Nettoergebnis		367'063.91		386'850		438'866.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'926.95		229'950		253'428.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'631.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'660.25		1'800		1'507.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'721.55		17'400		18'436.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'301.00		28'600		31'383.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'950.25		4'100		4'288.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'138.95		2'500		310.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	599.50		600		867.20	
3100.00	Büromaterial	31.85		100		41.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'179.20		3'800		3'332.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	624.65		1'000		1'824.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'669.16		3'600		3'471.93	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	20'129.80		20'000		22'656.95	
3103.02	Bücher Erwachsene	18'650.30		18'000		21'267.65	
3103.03	Fremdsprachen	3'300.40		3'300		3'899.65	
3103.04	Hörbücher	8'299.15		8'300		8'365.80	
3103.05	Spiele	1'984.35		2'000		2'007.40	
3103.06	Non Books	6'484.85		6'400		8'519.50	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'758.65		2'800		2'850.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'940.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'271.20		7'500		33'781.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700.95		3'800		3'655.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	178.40				529.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	560.92		1'400		480.91	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'150.24		7'200		4'906.50	
3130.03	Anlässe	8'120.15		8'600		5'786.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	368.45		9'000		16'964.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	334.75		900		490.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'847.40		11'500		9'480.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	629.00		500		266.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	507.95				312.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'159.15		30'000		29'222.20
4250.00	Verkäufe		310.00		300		190.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'442.81		1'500		3'145.05
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		104.35				
3290	Kultur, übriges	185'255.95	13'737.00	245'550	22'000	111'192.50	13'291.00
	Nettoergebnis		171'518.95		223'550		97'901.50
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'880.00		3'400		2'880.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'578.05		13'500		4'758.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217.95		500		111.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64.80		100		66.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		2'250		440.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-8.00		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'135.80		3'800		3'220.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
3119.01	Fahnenschmuck	1'525.70		4'000		6'564.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'985.85		6'000		746.00	
3130.03	Anlässe	102'272.05		117'000		34'450.20	
3130.04	Neujahrsblätter	16'609.40		17'000		14'489.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'249.35		15'000		14'964.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'440.00		2'000		1'172.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'405.00		54'000		27'329.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'070.00		20'000		4'070.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-31.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'667.00		2'000		9'252.00
34	Sport und Freizeit	9'324'313.27	3'639'475.67	8'315'550	3'042'900	7'713'165.54	2'334'762.62
	Nettoergebnis		5'684'837.60		5'272'650		5'378'402.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	7'140'801.61	3'489'318.82	6'048'150	2'928'700	5'456'411.19	2'263'088.32
	Nettoergebnis		3'651'482.79		3'119'450		3'193'322.87
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	940.00		1'000		760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'286'208.80		1'066'000		1'091'351.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'612.10				-33'410.00	
3043.00	Wohnungszulagen	3'840.00		3'850		3'840.00	
3049.00	Übrige Zulagen	750.00		1'000		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'817.30		81'700		80'791.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'001.40		107'650		120'823.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'041.90		20'800		19'682.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'301.75		20'500		16'080.15	
3091.00	Personalwerbung	376.95		2'000		786.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'386.45		3'550		3'440.05	
3100.00	Büromaterial	3'277.15		3'000		1'852.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107'351.05		75'000		75'449.87	
3101.03	Shop	27'543.35		25'000		10'583.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'546.75		40'200		26'344.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			3'000			
3105.01	Esswaren	116'193.50		65'000		52'269.45	
3105.02	Getränke	40'080.05		35'000		15'864.85	
3105.03	Snackautomat			10'000			
3106.00	Medizinisches Material	1'165.05		2'000		1'042.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'078.85		2'000		1'133.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'976.30		15'000		26'459.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'305.65		10'000		6'296.75	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	66'729.45		63'000		3'397.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	707'875.80		457'000		350'239.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'089.35		50'200		37'917.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	13'821.71		1'650		6'134.44	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	743.90		650		713.90	
3130.03	Anlässe	31'027.50		34'000		29'597.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	155.10					
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'405.00		17'700		15'374.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	590.00		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	61'623.45		85'000		64'469.90	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	11'002.05		8'000		8'370.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'384.55		3'000		45'086.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	343'474.05		364'200		188'554.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'517.45		20'200		21'004.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'116.50		10'000		16'221.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	354.35		1'000		1'028.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'007.00		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		1'100		1'513.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60.80					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'168.00		173'000		173'650.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'189'415.95		1'183'800		1'184'935.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'644.00		19'600		19'644.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	269'734.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'288.00		48'300		48'287.75	
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	26'925.00		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'427.00		45'000		48'841.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	114'000.00		114'000		117'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'991'931.50		1'714'300		1'524'911.75	
4231.00	Kursgelder		167'824.00		60'000		80'564.00
4231.02	Kursgelder Aquafit		49'897.35		55'000		34'234.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		778'635.00		737'000		355'312.25
4240.10	Massagen		7'751.90		6'000		5'815.40
4250.00	Verkäufe		12'467.80		5'000		8'653.10
4250.10	Esswaren		229'935.40		137'500		96'847.80
4250.11	Getränke		115'306.70		87'500		48'075.45
4250.12	Snackautomat		8'462.50		20'000		1'661.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.13	Shop		45'052.10		30'000		17'128.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'584.27		6'400		11'924.32
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'865.50		9'000		9'820.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'399.80		20'000		19'399.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'205.00		41'000		48'740.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'991'931.50		1'714'300		1'524'911.75
3420	Freizeit	2'183'511.66	150'156.85	2'267'400	114'200	2'256'754.35	71'674.30
	Nettoergebnis		2'033'354.81		2'153'200		2'185'080.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	644'638.95		661'200		542'809.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'432.95				-18'393.40	
3049.00	Übrige Zulagen	7'644.75		11'000		10'159.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'644.35		51'100		40'865.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'542.85		59'800		50'200.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'981.50		21'400		18'414.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'047.55		5'200		1'980.00	
3091.00	Personalwerbung	8'659.10		500		829.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	278.50		700		90.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'490.70		73'500		51'691.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'880.85		5'000		3'352.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	630.95		1'300		740.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'323.40		29'000		67'571.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'642.30		11'000		10'003.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'548.00				2'567.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'033.50		51'000		4'362.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'310.90		11'200		8'073.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	365'063.30		356'000		431'811.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'884.55		3'400		2'481.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'850.00		1'800		1'850.00	
3130.03	Anlässe	29'735.36		28'200		41'754.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'475.50		8'800		7'604.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	4'894.10		4'800		4'558.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	62'783.45		106'500		102'155.00	
3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	74'570.05		60'000		100'103.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			4'000		2'498.65	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen					4'338.95	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein			1'000			
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	14'211.75		16'000		18'449.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	89'500.10		65'000		55'985.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'919.25		35'700		29'631.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'798.35		40'000		54'023.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'154.15		1'500		163.05	
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark			5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'066.45		58'300		53'848.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'471.65		6'200		7'340.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	257.40		700			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	80.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	274'389.00		276'800		274'389.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'500		26'906.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'192.05		79'400		60'435.00	
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000.00		18'000		13'500.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000.00		30'000		30'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	450.00		1'000		708.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'900.00		63'900		136'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'480.00		4'500		620.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64'676.85		26'000		28'374.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'330.00		4'000		4'330.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		31'970.00		33'000		21'350.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'700.00		46'700		17'000.00
4	Gesundheit	21'352'420.21	12'678'170.51	21'761'650	13'270'000	19'714'254.48	12'040'080.99
	Nettoergebnis		8'674'249.70		8'491'650		7'674'173.49

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	17'920'061.35	11'968'945.36	17'817'300	12'696'500	16'458'416.42	11'362'689.14
	Nettoergebnis		5'951'115.99		5'120'800		5'095'727.28
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	12'303'575.95	11'968'945.36	12'544'500	12'696'500	11'850'597.87	11'362'689.14
	Nettoergebnis		334'630.59	152'000			487'908.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'098'069.95		7'235'000		7'164'338.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-129'230.65				-146'884.95	
3049.00	Übrige Zulagen	273'737.30		306'900		272'235.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	537'655.85		569'000		556'838.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	725'811.15		770'200		740'431.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	126'536.65		132'400		129'067.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	67'530.35		110'000		74'652.89	
3091.00	Personalwerbung	64'757.95		11'000		18'852.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	79'589.97		83'300		70'846.34	
3100.00	Büromaterial	15'300.65		13'000		15'601.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'789.72		167'800		105'859.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'086.00		4'500		4'008.90	
3105.00	Lebensmittel	611'181.70		604'500		533'258.15	
3106.00	Medizinisches Material	193'493.85		107'000		208'103.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'423.25		92'300		86'041.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38'404.20		49'300		30'085.05	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	9'699.00		6'000		959.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	260'783.90		220'000		206'938.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	24'644.83		30'000		22'442.92	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'972.35		13'500		10'458.55	
3130.03	Anlässe	18'504.05		31'800		14'932.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	49'063.55		83'000		102'509.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'313.75		17'000		14'308.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'903.45		26'500		14'807.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'049.10		12'000		4'819.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	261'834.75		310'000		206'071.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'781.75		25'000		11'568.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'389.11		84'000		66'023.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'503.65		10'000		2'357.40	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	26'668.30		35'000		29'763.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'923.45		52'000		39'859.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	120'705.80		125'000		121'055.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'735.15		1'800		1'825.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	122'470.72		20'000		9'383.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	769'329.10		768'600		762'138.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'098.00		36'100		45'135.65	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	10'737.40		16'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	381'520.00		365'000		299'902.10	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	138'806.90					
4220.01	Pension		3'915'934.85		4'050'000		3'604'481.90
4220.02	Pflegekosten Versicherer		1'205'097.60		1'358'200		1'179'801.60
4220.03	Pflegekosten Bewohner		560'759.00		615'000		567'326.58
4220.04	Betreuung		1'413'005.00		1'485'000		1'398'815.00
4220.05	Heimex		81'337.85		81'000		78'862.10
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		30'165.95		26'100		25'881.90
4250.00	Verkäufe		508'410.65		693'800		361'282.95
4250.08	Mahlzeitendienst		554'890.20		450'000		569'440.50
4250.09	Medikamente und Pflegematerial		46'792.43		54'500		27'257.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		229'361.81		144'500		141'132.44
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		406'089.10		395'300		406'066.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		233.40		500		233.40
4490.00	Aufwertungen VV						15'300.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100.70				409.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'016'766.82		3'342'600		2'986'397.68
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	5'616'485.40		5'272'800		4'607'818.55	
	Nettoergebnis		5'616'485.40		5'272'800		4'607'818.55
3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'332'618.50		906'000		1'066'362.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	3'005'200.20		3'222'800		2'950'714.10	
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	1'278'666.70		1'144'000		590'741.95	
42	Ambulante Krankenpflege	2'393'627.76		2'914'800		2'297'601.87	
	Nettoergebnis		2'393'627.76		2'914'800		2'297'601.87
4210	Ambulante Krankenpflege	59'112.05		86'800		82'537.35	
	Nettoergebnis		59'112.05		86'800		82'537.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'863.15		48'300		43'594.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	801.55		1'200		1'533.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	476.35		900		772.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'585.00		26'000		26'275.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'386.00		10'400		10'362.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'250'659.71		2'744'000		2'131'444.52	
	Nettoergebnis		2'250'659.71		2'744'000		2'131'444.52
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	240'266.70		496'000		377'998.30	
3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	908'433.11		1'473'000		942'854.47	
3632.06	Beiträge an Spitex andere	1'101'959.90		775'000		810'591.75	
4220	Rettungsdienste	83'856.00		84'000		83'620.00	
	Nettoergebnis		83'856.00		84'000		83'620.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	83'856.00		84'000		83'620.00	
43	Gesundheitsprävention	987'478.95	709'225.15	967'650	573'500	909'138.84	677'391.85
	Nettoergebnis		278'253.80		394'150		231'746.99
4310	Alkohol- und Drogenprävention	163'060.90	700.00	175'200	1'500	145'772.75	1'050.00
	Nettoergebnis		162'360.90		173'700		144'722.75
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			200			
3130.03	Anlässe	1'638.10		2'000		1'110.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	161'422.80		173'000		144'662.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700.00		1'500		1'050.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	10'460.40		11'200		13'220.70	
	Nettoergebnis		10'460.40		11'200		13'220.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	72.40		200		74.70	
3130.03	Anlässe			500		2'697.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'388.00		10'500		10'449.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	811'591.65	708'415.15	779'950	571'500	748'262.29	676'286.85
	Nettoergebnis		103'176.50		208'450		71'975.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'783.35		426'100		423'133.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000		-1'387.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'260.90		32'500		32'111.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'672.35		55'600		53'887.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'355.20		8'400		6'983.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'691.40		16'250		8'474.40	
3091.00	Personalwerbung	597.70		1'000		490.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'598.95		1'500		2'056.70	
3100.00	Büromaterial	1'616.45		1'200		924.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'287.90		2'200		1'678.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600		1'696.80	
3106.00	Medizinisches Material	63'108.60		53'000		51'677.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					14.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'375.15		116'000		100'754.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'510.00		1'500		1'310.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	36'083.10		18'000		24'550.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'991.55		3'500		9'956.73	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	7'551.50		14'500		23'239.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14.00				70.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'593.55		1'500		137.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		8'100		6'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		708'415.15		571'500		676'158.65
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						128.20
4340	Lebensmittelkontrolle	2'366.00	110.00	1'300	500	1'883.10	55.00
	Nettoergebnis		2'256.00		800		1'828.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'366.00		1'300		1'883.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110.00		500		55.00
49	Gesundheitswesen, übriges	51'252.15		61'900		49'097.35	
	Nettoergebnis		51'252.15		61'900		49'097.35
4900	Gesundheitswesen, übrige	51'252.15		61'900		49'097.35	
	Nettoergebnis		51'252.15		61'900		49'097.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	181.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'677.80		5'200		3'289.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'257.85		1'600		1'254.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'900		2'900.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	41'635.50		47'000		41'653.75	
5	Soziale Sicherheit	44'329'739.40	21'703'303.58	42'537'550	19'431'650	41'042'051.44	18'304'391.38
	Nettoergebnis		22'626'435.82		23'105'900		22'737'660.06
51	Krankheit und Unfall	2'164'147.35	2'150'272.70	2'700'000	2'710'000	2'538'531.05	2'551'042.45
	Nettoergebnis		13'874.65	10'000		12'511.40	
5120	Prämienverbilligungen	2'164'147.35	2'150'272.70	2'700'000	2'710'000	2'538'531.05	2'551'042.45
	Nettoergebnis		13'874.65	10'000		12'511.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	774.25				420.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	725'659.15		580'000		441'364.70	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'361'850.60		2'000'000		2'002'056.30	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	75'863.35		120'000		83'439.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					11'250.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		268.85				40.30
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		34'422.10		20'000		36'816.15
4630.00	Beiträge vom Bund		-17'211.05		1'149'200		-18'408.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'200'365.60		1'060'800		1'871'858.89
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		911'353.00		480'000		659'325.21
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						1'410.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		21'074.20				
52	Invalidität	5'021'477.65	3'541'751.35	4'119'500	2'707'000	4'329'001.38	2'220'994.65
	Nettoergebnis		1'479'726.30		1'412'500		2'108'006.73
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'925'595.05	3'541'751.35	4'010'000	2'707'000	4'229'405.78	2'220'994.65
	Nettoergebnis		1'383'843.70		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	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	135'016.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'373'387.00		3'670'000		3'945'483.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	417'192.05		340'000		282'318.78	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		412.50				
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'228'969.00		2'569'000		2'008'411.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		294'871.00		130'000		208'713.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		608.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		16'890.85		8'000		3'870.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	Leistungen an Invalide	95'882.60		109'500		99'595.60	
	Nettoergebnis		95'882.60		109'500		99'595.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'630.00		7'000		9'420.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'252.60		101'500		89'175.60	
53	Alter + Hinterlassene	8'962'145.14	6'167'930.11	7'945'000	5'176'000	7'912'611.06	3'958'570.10
	Nettoergebnis		2'794'215.03		2'769'000		3'954'040.96
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	172'919.00	22'667.80	130'000	26'000	89'480.25	23'070.60
	Nettoergebnis		150'251.20		104'000		66'409.65
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	172'919.00		130'000		89'480.25	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		22'667.80		26'000		23'070.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	8'607'937.99	6'145'262.31	7'620'000	5'150'000	7'662'612.86	3'935'499.50
	Nettoergebnis		2'462'675.68		2'470'000		3'727'113.36
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					18'944.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					14'403.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	34'636.70					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	174.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'967'296.00		7'100'000		7'104'189.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	605'831.29		520'000		525'076.86	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		471.01				
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'746'242.00		4'970'000		3'727'113.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		332'512.00		170'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		55'313.00				200'374.20
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'557.30		10'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'167.00				8'012.30
5350	Leistungen an das Alter	181'288.15		195'000		160'517.95	
	Nettoergebnis		181'288.15		195'000		160'517.95
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	884.00		1'000		716.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'394.50		88'200		88'134.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'808.00		6'800		6'772.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'892.80		12'700		12'565.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'599.55		1'600		1'574.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	415.00		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	267.40		500		125.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'441.50		1'500		717.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'011.30		30'000		8'142.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'313.15		1'500		1'700.60	
3130.03	Anlässe	38'040.90		30'000		15'093.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'261.25		7'000		7'272.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	89.80		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'869.00		13'000		17'703.60	
54	Familie und Jugend	6'312'809.64	99'974.90	5'825'750	100'000	3'923'139.63	231'955.50
	Nettoergebnis		6'212'834.74		5'725'750		3'691'184.13
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	615'078.65	95'350.05	483'000	100'000	526'258.70	114'786.00
	Nettoergebnis		519'728.60		383'000		411'472.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	792.05		3'000		357.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	614'286.60		480'000		525'901.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						73.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		7'490.00		10'000		15'406.25
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		87'860.05		90'000		99'306.45
5440	Jugendschutz	2'996'567.34	115.90	3'070'850		1'492'348.93	110'500.00
	Nettoergebnis		2'996'451.44		3'070'850		1'381'848.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'762.85		229'400		300'772.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-289.00				-1'795.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'478.30		17'200		22'856.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'437.30		22'500		27'095.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'128.35		4'000		5'302.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'951.50		9'000		5'040.00	
3091.00	Personalwerbung	2'554.00				2'524.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	630.00		1'000		345.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180.50				453.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'331.00		5'000		4'274.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00		300		135.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'464.10		4'000		1'749.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'833.45		3'000		2'511.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'465.75		3'500		3'620.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'123.65		2'000		1'950.00	
3130.03	Anlässe	6'861.60		9'500		2'432.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	694.90		700		694.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	878.00		900		878.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'047.90		2'000		2'634.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'980.20		21'000		16'859.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000		3'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		950		819.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'631'524.50		2'670'500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					816'078.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'975.24		16'000		8'342.73	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	59'625.00				229'875.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'500.00		45'000		31'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	653.25					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115.90				900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						109'600.00
5450	Leistungen an Familien	129'995.95	2'398.10	130'000		184'119.25	4'169.50
	Nettoergebnis		127'597.85		130'000		179'949.75
3632.07	Entschädigung private Beistände	20'765.95		30'000		27'139.25	
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	109'230.00		100'000		156'980.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'398.10				4'169.50
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	2'571'167.70	2'110.85	2'141'900		1'720'412.75	2'500.00
	Nettoergebnis		2'569'056.85		2'141'900		1'717'912.75
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			25'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'326.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	130'122.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'404'145.70		2'080'000		1'719'086.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'900.00		36'900			
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		2'110.85				2'500.00
55	Arbeitslosigkeit	155'737.45		282'800		115'259.63	
	Nettoergebnis		155'737.45		282'800		115'259.63
5590	Arbeitslosigkeit	155'737.45		282'800		115'259.63	
	Nettoergebnis		155'737.45		282'800		115'259.63
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	155'737.45		282'800		115'259.63	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	21'633'422.17	9'743'374.52	21'584'500	8'738'650	22'143'508.69	9'341'828.68
	Nettoergebnis		11'890'047.65		12'845'850		12'801'680.01

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'035'438.05	581'094.00	980'000	532'000	943'156.30	404'545.40
	Nettoergebnis		454'344.05		448'000		538'610.90
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					7'646.00	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	28'227.35					
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	11'023.10					
3637.24	Beihilfen	698'844.60		660'000		638'862.30	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	21'652.00		20'000		3'564.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	275'691.00		300'000		293'084.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		44.12				
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		22.38				
4631.00	Beiträge vom Kanton		471'634.00		462'000		270'897.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		59'805.50		50'000		108'278.40
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'376.00		5'000		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		34'476.00		15'000		25'370.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		13'736.00				
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'848'871.42	6'862'750.17	14'134'000	6'892'000	15'092'097.42	7'656'714.88
	Nettoergebnis		5'986'121.25		7'242'000		7'435'382.54
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'799'487.12		6'930'000		7'675'095.62	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'826'365.40		4'434'000		4'519'391.90	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'223'018.90		2'770'000		2'897'609.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		249'422.00		302'000		309'808.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'238'014.25		1'990'000		2'120'407.42
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'584'776.02		2'020'000		2'489'872.45
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'806'391.85		1'800'000		1'963'563.71
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		984'146.05		780'000		773'063.30
5730	Asylwesen	2'818'724.65	1'144'508.80	1'854'000	390'000	1'396'528.75	322'960.45
	Nettoergebnis		1'674'215.85		1'464'000		1'073'568.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'730.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'286'552.30		1'212'000		617'590.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	208'302.95				215'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'216'796.30		530'000		462'287.20	
3980.00	Interne Übertragungen	101'343.10		112'000		101'651.55	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		79'937.85		120'000		53'136.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'064'570.95		270'000		269'823.55
5790	Fürsorge, übriges	4'930'388.05	1'155'021.55	4'616'500	924'650	4'711'726.22	957'607.95
	Nettoergebnis		3'775'366.50		3'691'850		3'754'118.27
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'870.00		9'500		9'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	17'601.95		15'000		13'903.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'119'886.25		2'091'000		2'068'543.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-55'566.90		-2'200		-8'740.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'701.15		161'100		158'962.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'932.65		220'500		208'941.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'410.65		37'400		37'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'530.00		40'600		24'828.20	
3091.00	Personalwerbung	3'372.05		4'000		4'232.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'540.50		3'000		3'356.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	346.80					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'090.10		2'000		1'954.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	222.20		1'500		622.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	930.80		2'000		883.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	355.20		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'149.15		5'000		3'666.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'870.10		32'600		21'360.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'715.40		2'000		569.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'627.05		11'500		12'573.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	366'599.75		241'000		331'292.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'848.25		3'800		2'802.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'763.15		4'800		5'614.40	
3130.03	Anlässe	7'158.20		8'500		3'893.10	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	212'917.05		273'400		238'027.15	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	329'993.60		295'000		318'657.15	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	2'114.95				1'120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42'986.10		40'000		52'107.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'900		4'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'246.80		58'000		59'637.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'415.00		20'000		29'614.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	563'889.75		420'800		462'437.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	315.00		1'300		492.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'560.70		10'000		8'705.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'475.00		2'500		2'475.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	350.65		1'000		347.20	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	331'912.00		325'000		336'846.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			260'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	276'857.00				287'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		7'000		3'600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'940.00		18'000		18'460.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		104'197.75		20'000		3'598.30
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		1'000.00				1'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500		3'500.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		513'257.25		370'000		382'297.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		181'550.55		180'000		180'151.75
4631.00	Beiträge vom Kanton		311'176.00		310'750		346'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'400.00		22'400		22'400.00
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00	80'000	80'000	80'000.00	80'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	40'000	40'000	40'000.00	40'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000		40'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	40'000	40'000	40'000.00	40'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000		40'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	9'017'840.91	976'426.08	9'225'900	961'000	8'363'114.63	1'056'505.71
			8'041'414.83		8'264'900		7'306'608.92
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	3'734'601.24	751'152.18	3'952'850	775'200	3'802'572.49	818'503.36
			2'983'449.06		3'177'650		2'984'069.13
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	3'734'601.24	751'152.18	3'952'850	775'200	3'802'572.49	818'503.36
			2'983'449.06		3'177'650		2'984'069.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	673'788.05		769'400		652'103.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'827.00				-12'184.35	
3049.00	Übrige Zulagen	12'594.75		17'000		13'309.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'465.80		59'900		49'986.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'812.30		86'300		71'166.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'588.15		29'100		23'098.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'143.15		5'000		4'594.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			500		484.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	516.20		1'000		500.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'021.45		40'000		22'296.65	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	22'214.20		24'000		46'113.25	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	206.30		4'000		372.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	463.90		1'500		780.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'555.85		3'500		3'666.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'836.65		44'500		10'621.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'510.60		10'000		7'467.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'895.00		3'800		3'426.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	985.75		6'000		1'442.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	390'433.60		392'000		390'427.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'489.45		94'000		93'215.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	25'033.59		20'000		21'405.44	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'122.95		6'700		810.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	43'253.70		40'000		37'480.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'534.50		11'750		11'753.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'612.00		7'500		5'940.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	373'485.80		364'000		393'982.50	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	13'877.20		18'000		12'969.90	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	1'812.50		45'000		35'830.80	
3141.03	Schneeräumung durch Dritte	121'015.85		82'000		203'588.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500		165.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'714.40		82'000		108'836.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'988.70		5'000		4'335.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		1'000		240.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'253'032.90		1'288'000		1'185'039.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	185'058.00		185'100		185'057.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'007.00		6'000		6'006.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'518.00		133'200		131'145.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					9'295.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'600.00		53'600		53'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'288.21		65'000		30'152.61
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		7'861.85		60'000		46'424.00
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		154'285.02		150'000		153'767.50
4472.02	Parkuhren		207'602.10		110'000		167'282.50
4472.03	interne Bewirtschaftung		61'689.00		70'000		62'984.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'592.50		20'000		27'985.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		264'200.00		264'200		281'200.00
4980.00	Interne Übertragungen		5'633.50		6'000		18'707.50
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000.00		30'000		30'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	5'232'715.42	225'273.90	5'203'050	185'800	4'502'597.89	184'202.60
	Nettoergebnis		5'007'441.52		5'017'250		4'318'395.29
6210	Bahninfrastruktur	1'317'690.07	98'219.80	1'289'250	65'800	1'347'308.09	70'831.60
	Nettoergebnis		1'219'470.27		1'223'450		1'276'476.49
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					105.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	607.45		650		607.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'057.90		10'000		14'059.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'028.77		500		824.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					967.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'892.05		7'000		6'892.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'950.35		133'500		176'417.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'646.70		5'500		4'929.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'103.00		517'100		517'102.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	638'213.00		600'000		615'274.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'190.85		11'000		6'129.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'310.90		1'000		6'337.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800.00		4'800		4'800.00
4472.02	Parkuhren		83'108.90		60'000		59'694.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	3'802'884.45		3'801'800		3'043'153.35	
	Nettoergebnis		3'802'884.45		3'801'800		3'043'153.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'991.45		1'700		1'724.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	90.00		100		90.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'800'803.00		3'800'000		3'041'339.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	112'140.90	127'054.10	112'000	120'000	112'136.45	113'371.00
	Nettoergebnis	14'913.20		8'000		1'234.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94.90					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	46.00				136.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000.00		112'000		112'000.00	
4250.00	Verkäufe		127'054.10		120'000		113'371.00
63	Verkehr, übrige	50'524.25		70'000		57'944.25	53'799.75
	Nettoergebnis		50'524.25		70'000		4'144.50
6340	Verkehrsplanung allgemein	50'524.25		70'000		57'944.25	53'799.75
	Nettoergebnis		50'524.25		70'000		4'144.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'524.25		70'000		57'944.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						53'799.75
7	Umweltschutz und Raumordnung	7'947'131.39	6'408'907.14	7'949'700	6'131'650	8'011'702.82	6'388'880.89
	Nettoergebnis		1'538'224.25		1'818'050		1'622'821.93
71	Wasserversorgung	92'558.50		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		92'558.50		93'000		92'558.50
7100	Wasserversorgung	92'558.50		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		92'558.50		93'000		92'558.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	92'558.50		93'000		92'558.50	
72	Abwasserbeseitigung	3'789'995.29	3'706'717.98	3'319'400	3'231'200	3'738'162.86	3'646'478.91
	Nettoergebnis		83'277.31		88'200		91'683.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	Abwasserbeseitigung	88'562.41	5'285.10	88'200		91'683.95	
	Nettoergebnis		83'277.31		88'200		91'683.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108.65		2'000		874.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	571.35					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'912.80		8'000		7'599.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	179.10		200		116.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'584.11		60'300		59'302.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'206.40		2'600		290.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'100			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					15'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'285.10				
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3'701'432.88	3'701'432.88	3'231'200	3'231'200	3'646'478.91	3'646'478.91
3049.00	Übrige Zulagen	5'919.70		6'000		5'070.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440.75		450		386.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	177.30		250		180.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	899.20		5'000		70.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	975.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'458.30		2'000		845.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'460.25		42'000		52'348.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'961.85		10'000		12'486.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'067.10		3'500		2'571.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'241.95		50'000		67'324.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'359.90		7'000		1'075.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	272.70		500		311.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00				645.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	16'137.40		40'000		31'319.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	124'882.65		225'000		99'705.10	
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	157'779.35		115'000		234'579.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000		2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-209'683.60		-180'000		-208'279.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'580.20		57'000		57'547.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'253.55		5'000		4'473.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'173'104.33		2'600'000		3'022'016.26	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	231'600.00		231'600		254'900.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'800.00		6'000		13'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'856'320.70		2'900'000		2'711'944.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		688'369.68		221'100		764'778.81
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'268.60		25'000		18'960.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		126'673.90		79'100		137'194.65
73	Abfallwirtschaft	2'577'944.51	2'571'375.56	2'786'050	2'776'050	2'614'287.88	2'597'805.78
	Nettoergebnis		6'568.95		10'000		16'482.10
7300	Abfallwirtschaft	6'568.95		10'000		16'482.10	
	Nettoergebnis		6'568.95		10'000		16'482.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'130.15		7'500		4'786.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		10'457.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'438.80		1'000		1'238.55	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'571'375.56	2'571'375.56	2'776'050	2'776'050	2'597'805.78	2'597'805.78
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'320.00		1'300		1'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'960.25		234'300		202'051.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'901.60				-755.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	152.70	400		552.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'907.15	18'000		15'642.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'682.85	28'400		24'639.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'351.30	7'200		6'689.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	578.05	500		385.00	
3091.00	Personalwerbung	1'220.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'709.10	2'500		1'698.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'934.15	25'000		8'895.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'058.00	46'000		3'962.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'857.00			7'329.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'584.00	1'500		1'584.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279'395.05	270'000		277'492.36	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'857.96	10'000		8'853.22	
3130.03	Anlässe		5'000			
3130.07	Haushaltkehricht	625'167.30	600'000		648'276.20	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	15'581.70	18'000		16'048.90	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	31'541.35	40'000		27'835.60	
3130.10	Metallsammlung	3'699.75	7'000		4'607.75	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	644.00	4'000		1'847.40	
3130.12	Gewerbekehricht	295'818.75	350'000		280'625.30	
3130.14	Altöl	2'607.25	2'000		1'231.05	
3130.15	Grüngut	288'784.25	350'000		319'985.60	
3130.16	Diverse Wertstoffe	1'578.55	2'000		1'120.00	
3130.17	Alu/Weissblech	6'063.25	7'000		6'571.15	
3130.18	Grubengut	7'684.65	8'000		10'674.95	
3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	39'894.85	45'000		38'652.35	
3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	86'573.55	70'000		62'641.65	
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	7'542.00	10'000		8'392.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	339.20	500		339.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	19'512.60	20'000		19'459.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				605.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'856.40	5'000		2'428.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'850.25		103'000		112'697.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'052.30		35'000		28'587.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'104.25		3'000		3'175.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		750		140.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9.00				1'056.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'830.00		50'800		50'830.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'288.00		41'300		41'288.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	63'791.00		63'800		63'792.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	21'789.87					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	132'700.00		132'700		128'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'904.10		11'200		18'447.65	
3980.00	Interne Übertragungen	103'801.43		107'400		99'238.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500.00		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'060'809.85		1'060'000		1'058'102.70
4240.02	Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		15'541.67		14'000		12'806.15
4240.03	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		511'395.30		540'000		514'168.35
4240.04	Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		199'618.17		230'000		199'500.07
4240.05	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		377'532.40		350'000		344'572.65
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		45'035.25		38'000		41'426.25
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		69'925.05		80'000		75'638.60
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		5'323.60		8'000		5'891.80
4240.11	Entsch. Diverse Wertstoffe		290.00				854.35
4250.01	Metallsammlung		17'611.00		8'000		15'085.85
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		35'847.73		20'000		24'527.70
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		2'769.50		3'000		3'031.50
4250.04	Elektroschrott		13'372.26		15'000		13'990.72
4250.05	Alu/Weissblech		3'448.85		4'500		7'251.15
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		11'497.80		2'000		9'822.60
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		17'483.95		5'000		8'875.40
4250.14	Diverse Wertstoffe		818.25				392.00
4250.15	Ordinär (Papier + Karton Gewerbe)		2'142.80				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'955.00		20'000		26'404.01

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'055.70		20'100		20'055.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				239'050		88'170.18
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		35'500.00		20'400		36'400.00
4980.00	Interne Übertragungen		95'401.43		99'000		90'838.05
75	Arten- und Landschaftsschutz	59'390.50	8'135.00	51'500		57'762.95	150.00
	Nettoergebnis		51'255.50		51'500		57'612.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	59'390.50	8'135.00	51'500		57'762.95	150.00
	Nettoergebnis		51'255.50		51'500		57'612.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'900.45		25'000		32'719.55	
3130.03	Anlässe	417.30		500		1'043.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'621.80		6'000		3'043.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'103.70		6'000		6'876.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'492.00		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'855.25		7'500		7'587.85	
4231.00	Kursgelder						150.00
4250.00	Verkäufe		135.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	120'646.35		132'100		114'996.65	13'200.00
	Nettoergebnis		120'646.35		132'100		101'796.65
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	120'646.35		132'100		114'996.65	13'200.00
	Nettoergebnis		120'646.35		132'100		101'796.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	869.60		1'000		637.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	974.75		5'000		331.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'473.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'057.75		92'500		66'243.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'144.25		21'000		30'725.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000		985.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						13'200.00
77	Übriger Umweltschutz	625'090.59	122'678.60	659'850	124'400	680'115.93	131'246.20
	Nettoergebnis		502'411.99		535'450		548'869.73
7710	Friedhof und Bestattung	547'826.79	122'678.60	562'450	124'400	604'131.63	131'246.20
	Nettoergebnis		425'148.19		438'050		472'885.43
3049.00	Übrige Zulagen	888.80		800		693.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54.95		100		40.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.00		50		9.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'069.35		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	30'060.65		28'000		26'466.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'359.30		160'000		159'530.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	104.40		100		48.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.40		600		550.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	196'378.20		133'000		183'613.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'239.80		34'500		29'700.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	626.50					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'331.00		1'300		1'331.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'356.54		20'000		19'970.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'700.00		62'700		64'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	36'493.90		49'400		37'685.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		77'478.00		65'000		59'952.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'706.70		10'000		33'608.50
4980.00	Interne Übertragungen		36'493.90		49'400		37'685.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, übriges	77'263.80		97'400		75'984.30	
	Nettoergebnis		77'263.80		97'400		75'984.30
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	312.00		300		228.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'563.60		69'000		57'164.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'634.15		5'300		4'429.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'677.00		8'700		7'227.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	828.50		1'100		890.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	670.00		1'000		356.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'982.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'378.55		7'000		1'105.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		4'500		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
79	Raumordnung	681'505.65		907'800		713'818.05	
	Nettoergebnis		681'505.65		907'800		713'818.05
7900	Raumordnung	681'505.65		907'800		713'818.05	
	Nettoergebnis		681'505.65		907'800		713'818.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'633.20		220'000		127'029.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'424.95		2'500		2'317.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'257.00		131'200		131'257.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	210'274.00		287'000		210'274.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'816.50		83'000		59'539.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	184'100.00		184'100		183'400.00	
8	Volkswirtschaft	74'649.65	2'078'560.75	90'050	2'330'000	262'082.25	3'046'995.40
	Nettoergebnis	2'003'911.10		2'239'950		2'784'913.15	
81	Landwirtschaft	995.20		10'750		-1'112.60	
	Nettoergebnis		995.20		10'750	1'112.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Strukturverbesserungen	995.20		10'750		-1'112.60	
	Nettoergebnis		995.20		10'750	1'112.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	762.00		700		604.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.00		50		2.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15.40				17.50	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	214.80		10'000		-1'736.85	
82	Forstwirtschaft	73'654.45		79'300		59'254.85	
	Nettoergebnis		73'654.45		79'300		59'254.85
8200	Forstwirtschaft	73'654.45		79'300		59'254.85	
	Nettoergebnis		73'654.45		79'300		59'254.85
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	126.00		300		228.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7.55		50		15.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.20		50		4.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00		100		70.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'885.80					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'562.90		63'000		58'937.40	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			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		1'878'560.75		1'530'000		1'998'855.40
	Nettoergebnis	1'878'560.75		1'530'000		1'998'855.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		1'878'560.75		1'530'000		1'998'855.40
	Nettoergebnis	1'878'560.75		1'530'000		1'998'855.40	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'878'560.75		1'530'000		1'998'855.40
87	Brennstoffe und Energie		200'000.00		800'000		844'200.00
	Nettoergebnis	200'000.00		800'000		844'200.00	
8710	Elektrizität		200'000.00		800'000		800'000.00
	Nettoergebnis	200'000.00		800'000		800'000.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		200'000.00		800'000		800'000.00
8720	Gas						44'200.00
	Nettoergebnis					44'200.00	
4490.00	Aufwertungen VV					44'200.00	44'200.00
9	Finanzen und Steuern	35'712'812.80	141'197'667.09	15'446'900	124'040'550	22'820'676.25	124'268'741.27
	Nettoergebnis	105'484'854.29		108'593'650		101'448'065.02	
91	Steuern	438'708.72	137'467'943.81	568'700	108'207'800	544'437.97	120'554'512.83
	Nettoergebnis	137'029'235.09		107'639'100		120'010'074.86	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	370'090.22	126'564'047.21	500'000	99'080'000	463'780.47	114'792'026.38
	Nettoergebnis	126'193'956.99		98'580'000		114'328'245.91	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	370'090.22		500'000		463'780.47	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'278'329.35		26'500'000		30'715'303.30
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'510'646.65		6'000'000		11'505'234.80
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		136'312.36		100'000		141'117.99
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'693'067.25		1'700'000		2'643'577.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-839'245.85		-700'000		-530'586.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-39'384.90		-100'000		-62'906.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'987'790.45		2'500'000		2'855'872.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'137'536.85		600'000		835'743.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		25'748.64		30'000		28'576.55
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		633'571.80		700'000		1'210'269.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-384'866.90		-300'000		-338'519.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'637'989.46		6'200'000		9'574'224.93
4008.00	Personensteuern		414'531.63		480'000		390'421.26
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		53'637'765.50		39'900'000		34'405'818.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-764'903.30		4'100'000		8'092'814.45
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		99'572.17		70'000		2'097.12
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'235'649.60		2'600'000		2'250'525.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'182'885.05		-650'000		-1'351'812.35
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-166'893.05				-76'567.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8'788'390.35		6'800'000		10'034'231.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'731'626.95		100'000		2'382'580.95
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		12'611.70				90.78
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		9'191'805.90		2'500'000		174'994.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-210'720.35		-50'000		-91'076.85
9101	Sondersteuern	68'618.50	10'903'896.60	68'700	9'127'800	80'657.50	5'762'486.45
	Nettoergebnis	10'835'278.10		9'059'100		5'681'828.95	
3631.00	Beiträge an Kanton	21'585.00		21'300		20'250.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'400.00		41'400		41'700.00	
3980.00	Interne Übertragungen	5'633.50		6'000		18'707.50	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'769'386.60		9'000'000		5'630'886.45
4033.00	Hundesteuern		134'510.00		127'800		131'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	28'452'124.00	814'167.00	13'400'000	700'000	20'464'927.00	701'841.00
	Nettoergebnis		27'637'957.00		12'700'000		19'763'086.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	28'452'124.00	814'167.00	13'400'000	700'000	20'464'927.00	701'841.00
	Nettoergebnis		27'637'957.00		12'700'000		19'763'086.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	28'452'124.00		13'400'000		20'464'927.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		814'167.00		700'000		701'841.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'702'725.47	2'848'266.33	1'390'000	2'553'900	1'736'684.78	2'965'388.34
	Nettoergebnis	1'145'540.86		1'163'900		1'228'703.56	
9610	Zinsen	582'711.97	1'471'497.08	584'400	1'171'200	617'990.18	1'599'135.34
	Nettoergebnis	888'785.11		586'800		981'145.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					148.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31'093.52		50'000		25'021.32	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	299'322.22		310'000		297'811.11	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	279.53					
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	68'419.30		100'000		102'902.55	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	13'615.80		20'000		10'595.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	169'981.60		104'400		181'511.25	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						258.65
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'174.45		1'100		1'239.70
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		359'421.23		350'000		490'210.09
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		14'952.85		10'000		2'192.65
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'722.25		2'000		2'367.85
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		293'716.50		300'000		302'414.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800'509.80		508'100		800'451.60
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'115'288.50	1'376'769.25	805'600	1'382'700	1'118'694.60	1'364'453.00
	Nettoergebnis	261'480.75		577'100		245'758.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00		600		600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.75		50		2.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	999.20				32'702.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	93'671.35		98'600		105'225.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	54'148.30		59'700		69'894.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	24'859.15		18'500		3'223.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	93'307.25		61'000		69'749.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'852.30		4'250		3'852.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	16'623.30		21'000		25'440.25	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	8'619.20					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000		26'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	783'605.70		496'900		782'003.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'312'695.80		1'314'700		1'300'856.55
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		60'050.30		68'000		62'597.35
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'023.15				999.10
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	4'725.00					1'800.00
	Nettoergebnis		4'725.00			1'800.00	
3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	4'725.00					
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						1'800.00
97	Rückverteilungen		29'588.00		19'000		9'963.10
	Nettoergebnis	29'588.00		19'000		9'963.10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		29'588.00		19'000		9'963.10
	Nettoergebnis	29'588.00		19'000		9'963.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		29'588.00		19'000		9'963.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'119'254.61	37'701.95	88'200	12'559'850	74'626.50	37'036.00
	Nettoergebnis		5'081'552.66	12'471'650			37'590.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	37'701.95	37'701.95	88'200	88'200	37'036.00	37'036.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'800		128.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11.90		5'000		11.90	
3105.00	Lebensmittel			8'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'146.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'782.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					11'293.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'239.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	7'807.70		44'900		13'016.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00		5'000		4'200.00	
4250.00	Verkäufe				15'000		
4390.00	Übriger Ertrag				25'000		5'100.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		29'894.25		43'300		24'019.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'807.70		4'900		7'916.60
9999	Abschluss	5'081'552.66			12'471'650	37'590.50	
	Nettoergebnis		5'081'552.66	12'471'650			37'590.50
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'081'552.66				37'590.50	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				12'471'650		

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative und Exekutive	871'595.30		918'500		798'095.25	
	Nettoergebnis		871'595.30		918'500		798'095.25
15	Präsidialabteilung	4'116'296.78	456'393.76	4'597'150	487'200	3'946'076.08	451'740.10
	Nettoergebnis		3'659'903.02		4'109'950		3'494'335.98
20	Bau und Infrastruktur	14'110'633.99	7'268'857.55	14'553'950	7'070'950	14'539'518.49	7'421'416.95
	Nettoergebnis		6'841'776.44		7'483'000		7'118'101.54
30	Bevölkerungsdienste	13'812'410.16	4'005'683.92	13'568'050	3'627'300	11'891'755.65	3'047'851.30
	Nettoergebnis		9'806'726.24		9'940'750		8'843'904.35
35	Gesellschaft	23'240'254.35	12'515'785.26	23'827'000	13'257'900	21'723'774.77	12'035'166.04
	Nettoergebnis		10'724'469.09		10'569'100		9'688'608.73
45	Sozialamt	44'613'162.51	23'404'094.93	42'825'950	21'137'300	42'272'159.26	19'814'695.53
	Nettoergebnis		21'209'067.58		21'688'650		22'457'463.73
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'731'419.50	2'731'419.50	2'668'150	2'668'150	2'630'590.85	2'630'590.85
	Nettoergebnis						
50	Schule	54'946'354.93	3'852'496.87	55'683'900	3'163'900	52'312'707.20	3'508'276.62
	Nettoergebnis		51'093'858.06		52'520'000		48'804'430.58
55	Stadtammann und Betreibungsamt	1'452'463.39	1'962'576.15	1'478'700	1'800'000	1'404'032.56	1'810'792.95
	Nettoergebnis	510'112.76		321'300		406'760.39	
60	Finanzabteilung - Steueramt	1'971'843.04	139'079'317.14	2'318'600	109'767'800	2'239'246.58	122'212'980.61
	Nettoergebnis	137'107'474.10		107'449'200		119'973'734.03	
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	13'894'708.44	11'980'441.68	13'278'250	11'467'450	13'486'454.75	12'082'099.65
	Nettoergebnis		1'914'266.76		1'810'800		1'404'355.10
65	Finanzabteilung - Verwaltung	30'591'792.11	4'177'420.40	15'205'300	4'003'900	22'827'609.66	5'094'001.00
	Nettoergebnis		26'414'371.71		11'201'400		17'733'608.66
Total Aufwand / Ertrag		206'352'934.50	211'434'487.16	190'923'500	178'451'850	190'072'021.10	190'109'611.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		5'081'552.66			12'471'650	37'590.50	
Total		211'434'487.16	211'434'487.16	190'923'500	190'923'500	190'109'611.60	190'109'611.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	211'434'487.16	211'434'487.16	190'923'500	190'923'500	190'109'611.60	190'109'611.60
10	Legislative und Exekutive	871'595.30		918'500		798'095.25	
	Nettoergebnis		871'595.30		918'500		798'095.25
1010	Legislative	256'840.40		251'100		237'968.70	
	Nettoergebnis		256'840.40		251'100		237'968.70
3000.01	K Entschädigungen Behörden und Kommissionen	108'203.95		93'000		92'267.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	50'701.00		60'000		52'125.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'126.00		10'000		8'348.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'133.15		6'500		6'130.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	990.30		3'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'039.70		9'950		8'474.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'033.55		14'000		14'504.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250		250.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	26'991.15		20'000		30'986.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'971.60		10'400		2'082.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400.00		23'400		22'800.00	
1020	Exekutive	614'754.90		667'400		560'126.55	
	Nettoergebnis		614'754.90		667'400		560'126.55
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	347'497.50		340'600		340'595.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	43'492.00		42'000		40'029.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'855.60		29'200		27'398.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'491.00		55'800		56'778.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'924.05		7'800		7'764.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	50.00		1'000		90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'808.65		17'000		21'168.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'301.45		37'000		12'994.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	36'149.00		38'000		36'192.00	
3130.03	K Anlässe	15'704.85		34'000		227.60	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	31'885.75		50'000		10'525.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'595.05		15'000		6'362.75	
15	Präsidialabteilung	4'116'296.78	456'393.76	4'597'150	487'200	3'946'076.08	451'740.10
	Nettoergebnis		3'659'903.02		4'109'950		3'494'335.98
1510	Wahlbüro	112'730.50		111'450		73'560.00	
	Nettoergebnis		112'730.50		111'450		73'560.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'654.50		35'000		15'196.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'368.85		1'300		566.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	324.10		150		145.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'880.65		40'000		28'694.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'166.95		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'900.65		30'000		27'278.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		1'080.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'434.80		4'000		599.00	
1520	Stadtkanzlei	2'011'452.97	153'324.00	2'131'500	164'000	2'024'267.65	154'256.00
	Nettoergebnis		1'858'128.97		1'967'500		1'870'011.65
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					228.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'881.80		785'700		783'247.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'159.35				-17'848.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'567.95		56'100		57'651.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'500.75		77'750		84'300.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'053.85		13'100		12'966.40	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'865.80		48'000		33'151.80	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	25'430.50		30'000		19'493.95	
3091.00	Personalwerbung	2'627.90				2'023.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	141'280.45		151'000		149'088.70	
3099.01	Jahresschlussessen	24'481.05		33'600		24'455.70	
3099.02	Personalausflug	10'927.30		16'800			
3099.03	Prämien an Personal	14'127.70		14'000		14'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	62'051.45		58'000		51'723.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	801.35		1'000		576.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	292'873.55		298'500		294'743.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'199.05		3'000		2'880.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	719.90		2'000		498.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		3'000			
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	55'135.00		72'000		58'455.00	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	203'485.02		182'000		189'009.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	29'121.80		27'000		28'715.05	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'497.80		40'000		41'661.90	
3133.00	K Informatik-Nutzungsaufwand	33'237.95		44'000		44'457.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	916.30		1'200		1'016.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	109.00		200		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		525.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'555.35		4'000		445.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	408.00		1'250		360.40	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	126'302.55		140'000		146'330.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'253.20		27'800			
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'824.00		59'500		50'356.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		96'000.00		96'000		95'400.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500.00		8'500		8'500.00
1530	ICT	1'212'806.19	132'900.00	1'487'350	132'900	1'087'881.74	126'900.00
	Nettoergebnis		1'079'906.19		1'354'450		960'981.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'011.65		349'200		275'315.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-877.35		-3'300		-4'840.95	
3049.00	Übrige Zulagen	86.85		400		127.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'084.50		26'600		21'053.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'147.60		32'900		36'889.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'114.20		6'200		4'815.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	K	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		11'000			
3091.00		Personalwerbung	1'217.00				1'949.40	
3100.00		Büromaterial	309.70		1'000			
3102.00		Drucksachen, Publikationen	3'992.45		3'000		4'450.10	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	173.30		600		185.23	
3113.00	K	Anschaffung Hardware	35'004.85		69'000		17'602.05	
3118.00	K	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'218.85		117'550		8'407.95	
3130.00		Dienstleistungen Dritter	89'588.25		82'900		329.00	
3130.01	K	Allgemeine Verwaltungskosten	84'055.80		100'000		78'057.80	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'800			
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			8'000			
3134.00		Sachversicherungsprämien	6'674.45		6'300		7'035.90	
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'573.40		30'000		28'066.75	
3153.00		Informatik-Unterhalt (Hardware)	47'686.30		53'000		43'992.90	
3158.00		Unterhalt immaterielle Anlagen	273'528.19		273'300		353'812.41	
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'425.20		40'000		32'042.70	
3170.00		Reisekosten und Spesen	460.00		700		360.00	
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'156.00		151'200		76'156.00	
3320.00		Planmässige Abschreibungen Software	83'331.00		83'300		83'329.00	
3320.10		Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	18'744.00		18'700		18'744.00	
3320.90		Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			24'000			
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200.00		10'200		10'200.00
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		122'700.00		122'700		116'700.00
1540		Kultur + Freizeit, Kulturkommission	159'285.25	13'737.00	200'550	22'000	76'527.10	13'291.00
		Nettoergebnis		145'548.25		178'550		63'236.10
3000.01		Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'880.00		3'400		2'880.00	
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	6'578.05		13'500		4'758.30	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217.95		500		111.90	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64.80		100		66.70	
3099.00		Übriger Personalaufwand	900.00		2'250		440.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-8.00		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'135.80		3'800		3'220.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'985.85		6'000		746.00	
3130.03	K Anlässe	102'272.05		117'000		34'450.20	
3130.04	Neujahrsblätter	16'609.40		17'000		14'489.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'249.35		15'000		14'964.10	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'400.00		20'000		400.00	
4240.00	K Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'070.00		20'000		4'070.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-31.00
4631.00	K Beiträge vom Kanton		8'667.00		2'000		9'252.00
1550	Stadtbibliothek	399'080.22	32'016.31	418'650	31'800	471'423.49	32'557.25
	Nettoergebnis		367'063.91		386'850		438'866.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'926.95		229'950		253'428.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'631.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'660.25		1'800		1'507.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'721.55		17'400		18'436.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'301.00		28'600		31'383.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'950.25		4'100		4'288.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'138.95		2'500		310.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	599.50		600		867.20	
3100.00	Büromaterial	31.85		100		41.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'179.20		3'800		3'332.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	624.65		1'000		1'824.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'669.16		3'600		3'471.93	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	20'129.80		20'000		22'656.95	
3103.02	Bücher Erwachsene	18'650.30		18'000		21'267.65	
3103.03	Fremdsprachen	3'300.40		3'300		3'899.65	
3103.04	Hörbücher	8'299.15		8'300		8'365.80	
3103.05	Spiele	1'984.35		2'000		2'007.40	
3103.06	Non Books	6'484.85		6'400		8'519.50	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'758.65		2'800		2'850.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00						1'940.80	
3113.00	K	3'271.20		7'500		33'781.15	
3120.00		3'700.95		3'800		3'655.70	
3130.00		178.40				529.60	
3130.01		560.92		1'400		480.91	
3130.02		6'150.24		7'200		4'906.50	
3130.03		8'120.15		8'600		5'786.70	
3144.00	K	368.45		9'000		16'964.90	
3150.00		334.75		900		490.00	
3158.00		11'847.40		11'500		9'480.60	
3170.00		629.00		500		266.30	
3181.00		507.95				312.60	
3910.00		14'000.00		14'000		14'000.00	
4240.00			28'159.15		30'000		29'222.20
4250.00			310.00		300		190.00
4260.00			3'442.81		1'500		3'145.05
4290.01			104.35				
1560	Friedensrichter	198'227.75	101'702.55	181'150	70'000	189'827.45	102'147.20
	Nettoergebnis		96'525.20		111'150		87'680.25
3010.00	K	102'031.15		82'400		81'874.00	
3050.00		6'408.40		6'300		6'240.50	
3052.00		13'199.40		13'000		12'895.20	
3053.00		1'564.65		1'500		1'450.85	
3090.00		980.00		1'000		680.00	
3100.00		45.35					
3102.00				500			
3103.00		305.00		400		251.00	
3118.00		3'200.00		3'200		3'200.00	
3130.00		11'173.75		10'000		6'365.85	
3130.02		125.00		150		125.00	
3130.05		28'470.45		31'200		44'811.25	
3158.00				1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'724.60		30'000		31'933.80	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		101'180.95		70'000		102'010.60
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		521.60				136.60
1570	K Food-Festival	443.00	443.00	63'600	63'600	438.90	438.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11.90		5'000		11.90	
3105.00	Lebensmittel			8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	431.10		35'300		427.00	
4250.00	Verkäufe				15'000		
4390.00	Übriger Ertrag				20'000		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		11.90		28'300		11.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		431.10		300		427.00
1580	Erlebnis- und Begegnungsraum	22'270.90	22'270.90	2'900	2'900	22'149.75	22'149.75
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'782.35					
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	4'488.55		2'900		4'616.40	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		17'782.35				17'533.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'488.55		2'900		4'616.40
20	Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	14'110'633.99	7'268'857.55	14'553'950	7'070'950	14'539'518.49	7'421'416.95
			6'841'776.44		7'483'000		7'118'101.54
2010	Bauamt-Verwaltung Nettoergebnis	679'663.40	337'349.45	727'800	336'100	753'726.90	340'398.90
			342'313.95		391'700		413'328.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	912.00		4'000		4'459.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	546'692.75		583'950		594'021.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		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	41'573.10		44'700		45'590.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'705.35		69'100		68'143.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'313.95		8'800		8'980.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'077.00		5'000		1'673.05	
3091.00	Personalwerbung	10'944.95		3'000		713.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		221.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'968.25		3'000		2'443.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'236.20		1'500		1'168.75	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000		7'659.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'825.95				10'660.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	753.90				6'903.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'400		1'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		350		320.00	
4120.00	Konzessionen		32'310.10		32'000		27'443.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		623.60				111.00
4250.00	Verkäufe		190.00				90.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125.75				754.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		304'100.00		304'100		312'000.00
2015	Baupolizei	634'945.85	206'103.05	732'750	215'400	713'778.95	193'642.60
	Nettoergebnis		428'842.80		517'350		520'136.35
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'395.35		9'200		9'615.65	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'835.15		445'000		397'406.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'214.80		-4'100		-6'958.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'599.60		34'600		31'092.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'330.95		51'000		44'724.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'702.45		6'900		6'166.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'910.00		9'800		11'410.00	
3091.00	Personalwerbung					150.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'075.45		1'000		1'457.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'128.50		1'000		2'493.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	270.00		250		480.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000		1'704.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			6'000		10'570.75	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	43'453.05		28'000		30'158.90	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	69'059.65		50'000		71'371.85	
3132.01	Baukollegium	4'800.50		7'000		15'929.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'600.00		84'600		86'000.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		146'229.75		170'000		144'810.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						78.50
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'473.30				3'454.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'400.00		45'400		45'300.00
2016	Bauliche Schutzraumkontrolle	51'657.55	38'898.20	20'000	16'000	51'396.80	39'901.55
	Nettoergebnis		12'759.35		4'000		11'495.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'457.55		20'000		29'796.80	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	27'200.00				21'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'678.60		15'000		7'788.40
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		5'619.60				9'513.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		400.00		1'000		1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		27'200.00				21'600.00
2020	Kataster und Vermessung	51'627.55	4'087.05	69'200	7'000	58'216.60	8'146.90
	Nettoergebnis		47'540.50		62'200		50'069.70
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	51'627.55		69'200		58'216.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'087.05		7'000		8'146.90
2025	Feuerpolizei	19'971.90	6'939.45	30'000	15'000	31'289.10	16'073.20
	Nettoergebnis		13'032.45		15'000		15'215.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'376.30		20'000		22'978.40	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	2'595.10		10'000		8'310.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	.50					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'555.65		5'000		6'145.30
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		2'383.80		10'000		9'927.90
2030	Gartenbauamt	1'236'506.10	67'141.00	1'292'600	29'000	1'363'347.65	33'150.00
	Nettoergebnis		1'169'365.10		1'263'600		1'330'197.65
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'450.90		469'400		463'620.35	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'432.95				-15'971.15	
3049.00	Übrige Zulagen	7'644.75		11'000		10'159.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'776.75		36'600		35'035.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'457.50		47'000		44'919.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'471.80		18'000		17'082.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'947.55		3'500		1'880.00	
3091.00	Personalwerbung	8'659.10		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	278.50		500		90.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'652.25		61'000		41'529.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	336.05		500		365.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	242.00		300		240.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'263.65		24'000		65'479.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'642.30		10'000		7'003.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'411.60		15'000		801.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'912.30		2'000		601.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'596.55		166'000		231'275.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	428.30		700		308.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250.00		1'200		1'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'926.75		7'000		6'055.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'597.10		3'500		3'345.30	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	61'124.90		90'000		93'407.00	
3140.01	K Grünunterhalt Opfikerpark	74'570.05		60'000		100'103.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			4'000		2'498.65	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen					4'338.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	14'211.75		16'000		18'449.95	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	89'500.10		65'000		55'985.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'576.05		34'000		54'023.85	
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark			5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'918.45		5'000		5'832.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'192.05		79'400		60'435.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'900.00		49'900		50'200.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'141.00		12'000		16'150.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000.00		17'000		17'000.00
2035	Spielwiesen, Finnenbahn etc.	7'531.40		6'500		45'086.40	
	Nettoergebnis		7'531.40		6'500		45'086.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'139.85		3'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'384.55		3'000		45'086.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'007.00		500			
2040	Abfallbeseitigung	2'380'669.78	2'380'669.78	2'568'950	2'568'950	2'405'381.63	2'405'381.63
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'320.00		1'300		1'290.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'960.25		234'300		202'051.85	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'901.60				-755.70	
3049.00	Übrige Zulagen	152.70		400		552.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'907.15		18'000		15'642.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'682.85		28'400		24'639.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'351.30		7'200		6'689.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	578.05		500		385.00	
3091.00	Personalwerbung	1'220.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'654.10		1'500		807.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	K	Drucksachen, Publikationen	6'934.15		25'000		8'895.00
3111.00	K	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'389.00		40'000		5'998.20
3119.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'857.00				7'329.35
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'584.00		1'500		1'584.00
3130.00		Dienstleistungen Dritter	136'183.05		120'000		132'784.26
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	8'764.28		10'000		8'849.57
3130.03		Anlässe			5'000		
3130.07		Haushaltkehricht	625'167.30		600'000		648'276.20
3130.08		Glassammlungen Bruchglas	15'581.70		18'000		16'048.90
3130.09		Papiersammlungen Haushalt	31'541.35		40'000		27'835.60
3130.10		Metallsammlung	3'699.75		7'000		4'607.75
3130.11		Sonderabfall Gemischt	644.00		4'000		1'847.40
3130.12	K	Gewerbekehricht	295'818.75		350'000		280'625.30
3130.14		Altöl	2'607.25		2'000		1'231.05
3130.15	K	Grüngut	288'784.25		350'000		319'985.60
3130.16		Diverse Wertstoffe	1'578.55		2'000		1'120.00
3130.17		Alu/Weissblech	6'063.25		7'000		6'571.15
3130.18		Grubengut	7'684.65		8'000		10'674.95
3130.19		Hauptsammelstelle Sperrgut	39'894.85		45'000		38'652.35
3130.20	K	Kartonsammlungen Haushalt	86'573.55		70'000		62'641.65
3130.21		Papier + Karton Hauptsammelstelle	7'542.00		10'000		8'392.80
3137.00		Steuern und Abgaben	19'512.60		20'000		19'459.50
3151.00	K	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'860.55		100'000		110'096.95
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'052.30		35'000		28'587.80
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'104.25		3'000		3'175.00
3170.00		Reisekosten und Spesen	200.00		750		140.75
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	9.00				1'056.75
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'830.00		50'800		50'830.00
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'288.00		41'300		41'288.00
3300.90		Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	24'054.00		24'100		24'055.00
3510.00		Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	21'789.87				
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	132'700.00		132'700		128'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'150.30		9'300		15'300.45	
3980.00	Interne Übertragungen	103'801.43		107'400		99'238.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500.00		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'060'809.85		1'060'000		1'058'102.70
4240.02	Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		15'541.67		14'000		12'806.15
4240.03	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		511'395.30		540'000		514'168.35
4240.04	K Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		199'618.17		230'000		199'500.07
4240.05	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		377'532.40		350'000		344'572.65
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		45'035.25		38'000		41'426.25
4240.11	Entsch. Diverse Wertstoffe		290.00				854.35
4250.01	Metallsammlung		17'611.00		8'000		15'085.85
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		35'847.73		20'000		24'527.70
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		2'769.50		3'000		3'031.50
4250.04	Elektroschrott		13'372.26		15'000		13'990.72
4250.05	Alu/Weissblech		3'448.85		4'500		7'251.15
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		11'497.80		2'000		9'822.60
4250.07	K Papier + Karton Hauptsammelstelle		17'483.95		5'000		8'875.40
4250.14	Diverse Wertstoffe		818.25				392.00
4250.15	Ordinär (Papier + Karton Gewerbe)		2'142.80				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'955.00		20'000		26'404.01
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				239'050		88'170.18
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		35'500.00		20'400		36'400.00
2041	Hauptsammelstelle im Rohr	190'705.78	190'705.78	207'100	207'100	192'424.15	192'424.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55.00		1'000		891.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'669.00		6'000		-2'035.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'212.00		150'000		144'708.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	93.68				3.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	339.20		500		339.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					605.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'856.40		5'000		2'428.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	989.70		3'000		2'600.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	39'737.00		39'700		39'737.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'753.80		1'900		3'147.20	
4240.07	K Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		69'925.05		80'000		75'638.60
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		5'323.60		8'000		5'891.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'055.70		20'100		20'055.70
4980.00	Interne Übertragungen		95'401.43		99'000		90'838.05
2050	Gemeindestrassen	3'524'929.60	321'762.41	3'744'400	439'200	3'604'750.20	415'761.86
	Nettoergebnis		3'203'167.19		3'305'200		3'188'988.34
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	673'788.05		769'400		652'103.35	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'827.00				-12'184.35	
3049.00	Übrige Zulagen	12'594.75		17'000		13'309.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'465.80		59'900		49'986.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'812.30		86'300		71'166.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'588.15		29'100		23'098.05	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'143.15		5'000		4'594.00	
3091.00	Personalwerbung			500		484.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	516.20		1'000		500.80	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'432.30		40'000		21'927.25	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	22'214.20		24'000		46'113.25	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	206.30		4'000		372.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'555.85		3'500		3'666.95	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'836.65		44'500		10'621.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'510.60		10'000		7'467.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	985.75		6'000		1'442.10	
3119.01	Fahnen schmuck	1'525.70		4'000		6'564.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	390'433.60		392'000		390'427.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'346.40		18'000		18'738.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'267.80		2'000		646.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'122.95		6'700		810.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	43'253.70		40'000		37'480.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'257.00		9'500		9'469.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'612.00		7'500		5'940.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	373'485.80		364'000		393'982.50	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	13'877.20		18'000		12'969.90	
3141.02	K Unterhalt Opfikerpark allgemein	1'812.50		45'000		35'830.80	
3141.03	K Schneeräumung durch Dritte	121'015.85		82'000		203'588.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500		165.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'032.45		45'000		81'127.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'988.70		5'000		4'335.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		1'000		240.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'253'032.90		1'288'000		1'185'039.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'277.00		173'300		173'277.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'007.00		6'000		6'006.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'518.00		133'200		131'145.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					9'295.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'108.06		65'000		30'152.61
4472.00	K Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'861.85		60'000		46'424.00
4611.00	K Entschädigungen vom Kanton		4'592.50		20'000		27'985.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		264'200.00		264'200		281'200.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000.00		30'000		30'000.00
2060	Abwasserbeseitigung	3'701'432.88	3'701'432.88	3'231'200	3'231'200	3'646'478.91	3'646'478.91
3049.00	Übrige Zulagen	5'919.70		6'000		5'070.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440.75		450		386.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	177.30		250		180.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	899.20		5'000		70.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	975.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'458.30		2'000		845.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'460.25		42'000		52'348.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'961.85		10'000		12'486.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'067.10		3'500		2'571.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900		900.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'241.95		50'000		67'324.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'359.90		7'000		1'075.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	272.70		500		311.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00				645.00	
3142.01	K Unterhalt Glattpark-See	16'137.40		40'000		31'319.70	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	124'882.65		225'000		99'705.10	
3143.01	K TV-Kontrolle SEVO	157'779.35		115'000		234'579.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000		2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-209'683.60		-180'000		-208'279.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'580.20		57'000		57'547.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'253.55		5'000		4'473.20	
3614.00	K Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'173'104.33		2'600'000		3'022'016.26	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	231'600.00		231'600		254'900.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'800.00		6'000		13'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'856'320.70		2'900'000		2'711'944.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		688'369.68		221'100		764'778.81
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'268.60		25'000		18'960.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		126'673.90		79'100		137'194.65
2065	Energie- und Effizienzmassnahmen	108'132.30		107'100		83'240.50	13'200.00
	Nettoergebnis		108'132.30		107'100		70'040.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	869.60		1'000		637.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					331.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'473.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'057.75		92'500		66'243.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'604.95		11'000		8'955.25	
4631.00	Beiträge vom Kanton						13'200.00
2066	Parkentwicklung Opfikerpark	462'465.85		475'600		465'507.80	
	Nettoergebnis		462'465.85		475'600		465'507.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'813.20		4'000		3'458.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59.75		5'000		2'092.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000		3'000.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	511.60		5'000		261.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'766.20		3'000		2'885.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	183'090.00		170'000		183'090.00	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	203.55		15'000			
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	406.55		1'000		104.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'615.00		270'600		270'615.00	
2068	Forstwesen	73'654.45		79'300		59'254.85	
	Nettoergebnis		73'654.45		79'300		59'254.85
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	126.00		300		228.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7.55		50		15.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.20		50		4.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00		100		70.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'885.80					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'562.90		63'000		58'937.40	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2070	Naturschutz / Landwirtschaft	60'170.90	8'135.00	52'250		58'387.20	150.00
	Nettoergebnis		52'035.90		52'250		58'237.20
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	762.00		700		604.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.00		50		2.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'900.45		25'000		32'719.55	
3130.03	Anlässe	417.30		500		1'043.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'621.80		6'000		3'043.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'103.70		6'000		6'876.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15.40				17.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'492.00		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'855.25		7'500		7'587.85	
4231.00	Kursgelder						150.00
4250.00	Verkäufe		135.00				
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00				
2075	Übriger Umweltschutz	101'980.30	5'633.50	138'400	6'000	142'930.05	18'707.50
	Nettoergebnis		96'346.80		132'400		124'222.55
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	312.00		300		228.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'563.60		69'000		57'164.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'634.15		5'300		4'429.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'677.00		8'700		7'227.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	828.50		1'100		890.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	670.00		1'000		356.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'438.65		5'000		3'982.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'678.30		20'500		24'599.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		4'500		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'539.30		10'000		21'770.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		10'457.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'438.80		1'000		1'238.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000		985.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		5'633.50		6'000		18'707.50
2080	Raumordnung	732'029.90		977'800		771'762.30	
	Nettoergebnis		732'029.90		977'800		53'799.75
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	127'157.45		290'000		184'973.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'424.95		2'500		2'317.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'257.00		131'200		131'257.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	210'274.00		287'000		210'274.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'816.50		83'000		59'539.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	184'100.00		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	92'558.50		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		92'558.50		93'000		92'558.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	92'558.50		93'000		92'558.50	
30	Bevölkerungsdienste	13'812'410.16	4'005'683.92	13'568'050	3'627'300	11'891'755.65	3'047'851.30
	Nettoergebnis		9'806'726.24		9'940'750		8'843'904.35
3010	Einwohnerdienste	907'932.17	698'794.73	982'800	691'500	889'938.95	624'505.97
	Nettoergebnis		209'137.44		291'300		265'432.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'179.80		498'400		482'619.65	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'480.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'841.30		38'000		37'213.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'658.75		33'500		33'399.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'678.90		8'800		8'652.75
3090.00	K	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'330.00		12'200		3'300.00
3091.00		Personalwerbung	140.00		500		473.90
3099.00		Übriger Personalaufwand	2'638.65		1'200		753.90
3100.00		Büromaterial			500		249.75
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	286.80		1'500		88.80
3102.00	K	Drucksachen, Publikationen	2'331.00		8'000		5'684.90
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften			500		474.00
3111.00	K	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'762.45		24'000		
3118.00		Anschaffung immaterielle Anlagen	564.85		300		312.35
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	17'434.05		11'600		14'236.25
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	240.00		200		170.00
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			500		
3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		
3158.00		Unterhalt immaterielle Anlagen	366.20		500		366.20
3170.00		Reisekosten und Spesen	240.00		2'500		172.50
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	4'960.77		3'000		3'798.05
3601.01	K	Gebühren Migrationsamt	264'171.70		300'000		262'094.70
3601.02		Herstellung ID-Karten	16'709.00		20'000		18'471.00
3611.00		Entschädigungen an Kanton	8'278.00		7'000		7'908.00
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600.00		9'600		9'500.00
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen		667'182.75		660'000	601'147.56
4250.00		Verkäufe		280.00		1'500	400.00
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'910.83		20'000	15'745.81
4270.00		Bussen		8'900.00		10'000	6'900.00
4290.01		Eingelöste Verlustscheine		521.15			312.60
3011		Allgemeine Dienste	371'486.50	176'600.00	435'500	176'600	430'978.95
		Nettoergebnis		194'886.50		258'900	177'939.30
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'864.70		349'800		348'721.40
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'262.00				-104.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'048.20		26'700		26'815.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'554.95		47'800		47'395.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'391.65		6'200		6'235.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	440.00		3'000		495.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		800		120.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						839.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		176'600.00		176'600		177'100.00
3012	Bewilligungen	93'535.50	84'662.25	111'700	67'500	101'267.80	34'820.05
	Nettoergebnis		8'873.25		44'200		66'447.75
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	635.50		20'000		9'067.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	91'700.00		91'700		92'200.00	
4120.01	K Gewerbebewilligungen		11'483.25		2'500		3'383.00
4120.02	K Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		71'994.00		60'000		30'657.05
4120.03	Veranstaltungen		1'185.00		5'000		780.00
3013	Lebensmittelkontrolle		110.00		500		55.00
	Nettoergebnis	110.00		500		55.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110.00		500		55.00
3014	Parkplatzbewirtschaftung	205'563.84	423'756.27	206'450	330'000	185'679.19	384'034.00
	Nettoergebnis	218'192.43		123'550		198'354.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	589.15				369.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		780.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'895.00		3'800		3'426.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'973.45		70'000		55'769.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	23'765.79		18'000		20'759.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'277.50		2'250		2'284.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	K	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'681.95		37'000		27'708.90
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000		9'000.00
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'781.00		11'800		11'780.60
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'600.00		53'600		53'800.00
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180.15			
4472.01		Parkkarten Blaue Zone		154'285.02		150'000	153'767.50
4472.02	K	Parkuhren		207'602.10		110'000	167'282.50
4472.03		interne Bewirtschaftung		61'689.00		70'000	62'984.00
3020		Stadtpolizei	1'360'860.22	513'323.92	1'495'800	525'500	1'264'369.35
		Nettoergebnis		847'536.30		970'300	801'867.90
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	860'066.15		931'800		815'957.65
3010.09	K	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'288.55				
3049.00		Übrige Zulagen	36'465.95		34'000		35'030.85
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'631.40		73'600		64'916.80
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	105'739.85		115'300		103'344.90
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'843.20		17'100		15'093.05
3090.00	K	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'983.70		14'000		6'355.15
3091.00		Personalwerbung	333.90		500		1'981.70
3099.00		Übriger Personalaufwand					169.00
3100.00		Büromaterial	1'768.25		3'000		1'472.25
3101.00	K	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'543.35		15'000		12'149.50
3102.00		Drucksachen, Publikationen			100		136.25
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	479.00		800		703.00
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700.00		8'500		11'741.00
3112.00		Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'576.75		10'000		3'768.45
3118.00		Anschaffung immaterielle Anlagen	48'250.70		48'500		42'670.05
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	19'512.35		13'000		9'821.75
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	6'791.42		10'150		6'969.25
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'350.00		1'300		1'249.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	6'180.80		10'300		1'253.25	
3130.22	K Präventionspatrouille	83'998.45		120'000		56'405.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'139.60		4'550		3'765.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'634.80		19'150		25'788.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'518.00		11'700		10'518.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'040.00		11'050		11'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	457.15		1'200		926.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'144.00		21'200		21'143.25	
4120.00	Konzessionen		280.00		1'000		360.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'780.00		16'000		7'220.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'750.00		12'000		13'373.30
4270.00	Bussen		436'393.92		450'000		394'250.80
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		20.00				652.35
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'100.00		2'500		2'345.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'000.00		44'000		44'300.00
3030	Feuerwehr	810'661.20	403'380.18	981'500	422'200	904'278.00	452'035.16
	Nettoergebnis		407'281.02		559'300		452'242.84
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	89'195.00		92'000		85'385.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'948.00		3'800		3'560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'436.85		279'300		257'754.90	
3010.01	K Sold für Übungen	119'602.90		150'000		129'431.00	
3010.02	K Sold für Ernstfalleinsätze	103'967.60		150'000		170'852.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'549.85		-9'250		-9'423.05	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'850		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'118.90		30'100		30'345.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'244.60		31'700		28'427.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'416.00		5'000		5'322.15	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'740.35		47'100		27'098.60	
3099.00	K Übriger Personalaufwand	15'760.00		24'500		16'920.65	
3100.00	Büromaterial			1'000		67.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	K	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'112.05		35'500		18'820.65	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	1'985.55		4'000		2'180.55	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'550		900.00	
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'321.35		18'000		36'392.70	
3112.00	K	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'154.05		17'450		13'778.70	
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185.45		2'000		324.75	
3130.00		Dienstleistungen Dritter	605.00				100.55	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	3'177.10		5'500		3'858.75	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'234.50		3'000		2'236.00	
3134.00		Sachversicherungsprämien	7'021.55		7'200		7'023.95	
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'131.85		27'000		25'955.80	
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen	805.60		3'500			
3160.00	K	Miete und Pacht Liegenschaften	8'028.80		16'000		12'403.15	
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000		1'200.00	
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'718.00		30'700		30'719.90	
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen		4'003.50		4'000		3'846.50
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		677.83		2'000		988.06
4260.01		Schlüsselbüchsen		5'192.60		9'000		3'894.45
4260.02		Feuermeldeanlagen-Gebühren		21'200.00		22'000		21'600.00
4260.03	K	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		118'164.65		100'000		134'464.20
4260.04		Verschiedene Dienstleistungen		20'960.00		22'400		21'080.00
4260.05	K	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		29'489.60		60'000		62'669.95
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		179'692.00		178'800		179'692.00
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'000.00		24'000		23'800.00
3031		Arbeitsicherheit/Gesundheitsschutz	16'172.30		21'200		12'971.25	
		Nettoergebnis		16'172.30		21'200		12'971.25
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'604.70		5'200			
3099.00		Übriger Personalaufwand	132.50		2'500			
3102.00		Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'435.10		1'200		1'071.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000		11'900.00	
3032	Gemeindeführungsorgan	20'555.65		22'650		17'586.45	
	Nettoergebnis		20'555.65		22'650		17'586.45
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'000.00		3'000		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'852.00		1'800		152.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96.45		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.30		50		14.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	557.80		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114.70		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'583.20					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'326.20		3'000		2'520.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000		11'900.00	
3033	Zivilschutz	206'040.35		296'900	1'500	296'850.00	1'497.60
	Nettoergebnis		206'040.35		295'400		295'352.40
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	535.75		1'000		1'299.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	891.00		1'000		891.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'497.60		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	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	203'116.00		278'400		276'311.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		1'497.60
3040	Freizeitbad Opfikon	4'257'737.66	1'432'358.57	3'414'600	1'143'000	3'016'658.07	652'162.67
	Nettoergebnis		2'825'379.09		2'271'600		2'364'495.40
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	940.00		1'000		760.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'185'528.95		966'400		997'539.35	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'612.10				-33'410.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	750.00		1'000		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'935.20		73'800		73'349.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'063.00		94'750		107'932.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'877.35		17'100		16'028.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'301.75		20'000		16'080.15	
3091.00	Personalwerbung	376.95		2'000		786.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'386.45		2'850		3'440.05	
3100.00	Büromaterial	3'277.15		3'000		1'852.25	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'581.30		60'500		63'505.35	
3101.03	Shop	27'543.35		25'000		10'583.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'033.55		40'000		26'267.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			3'000			
3105.01	K Esswaren	116'193.50		65'000		52'269.45	
3105.02	Getränke	40'080.05		35'000		15'864.85	
3105.03	K Snackautomat			10'000			
3106.00	Medizinisches Material	1'165.05		2'000		1'042.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'078.85		2'000		1'133.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'987.20		5'000		21'321.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'305.65		10'000		6'296.75	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'223.55		24'000		3'397.20	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	646'201.45		375'000		292'123.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'889.35		25'200		17'277.80	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	13'704.01		1'500		6'025.29	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	743.90		650		713.90	
3130.03	Anlässe	30'043.10		33'000		28'945.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'828.90		5'000		2'799.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	590.00		200		150.00	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	9'416.50		25'000		12'765.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'252.85		65'000		28'704.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'266.85		13'000		14'302.25	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	22'116.50		10'000		16'221.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	354.35		1'000		1'028.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		750		1'513.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60.80					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'638.00		11'600		11'638.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'288.00		48'300		48'287.75	
3980.00	Interne Übertragungen	1'623'606.35		1'324'000		1'147'221.90	
4231.00	K Kursgelder		167'824.00		60'000		80'564.00
4231.02	Kursgelder Aquafit		49'897.35		55'000		34'234.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		778'635.00		737'000		355'312.25
4240.10	Massagen		7'751.90		6'000		5'815.40
4250.00	K Verkäufe		12'467.80		5'000		8'653.10
4250.10	K Esswaren		229'935.40		137'500		96'847.80
4250.11	K Getränke		115'306.70		87'500		48'075.45
4250.12	K Snackautomat		8'462.50		20'000		1'661.15
4250.13	K Shop		45'052.10		30'000		17'128.75
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'360.32		5'000		3'550.22
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'665.50				320.00
3041	Sportanlage Au	685'079.25	27'625.00	726'150	39'000	668'403.70	47'150.00
	Nettoergebnis		657'454.25		687'150		621'253.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'679.85		99'600		93'811.90	
3043.00	Wohnungszulagen	3'840.00		3'850		3'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'882.10		7'900		7'442.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'938.40		12'900		12'891.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'164.55		3'700		3'653.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'701.05		8'000		7'309.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'466.65		10'000		5'138.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'674.35		80'000		54'814.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000		20'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	117.70		150		109.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	996.00		1'000		994.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	48'015.20		50'000		51'704.90	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	11'002.05		8'000		8'370.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'576.20		5'700		5'933.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'700.00		14'700		14'700.00	
3980.00	Interne Übertragungen	368'325.15		390'300		377'689.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'200.00		9'000		9'500.00
4472.00	K Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'425.00		30'000		37'650.00
3042	Schiessanlage Rohr	94'854.05	18'000.00	122'650	37'500	121'202.50	27'675.00
	Nettoergebnis		76'854.05		85'150		93'527.50
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'825.00		9'600		9'630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'339.00		3'600		3'402.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	992.70		1'000		993.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.15		50		59.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'847.75		23'000		19'638.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'607.90		2'000		636.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'840.55		11'700		9'995.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	617.25		1'000		616.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'460.55		1'500		3'728.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'244.00		800		122.50	
3980.00	Interne Übertragungen	45'019.20		66'100		72'379.15	
4470.00	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		18'000		10'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		16'500.00		19'500		17'175.00
3043	Übriger Sport	128'952.00	13'430.00	120'600	9'000	124'266.00	9'890.00
	Nettoergebnis		115'522.00		111'600		114'376.00
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	26'925.00		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'427.00		45'000		48'841.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'600.00		48'600		48'500.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'430.00		9'000		9'890.00
3044	Kulturförderung	24'445.00		41'000		28'101.00	
	Nettoergebnis		24'445.00		41'000		28'101.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'440.00		2'000		1'172.00	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'005.00		34'000		26'929.00	
3045	Übrige Freizeitgestaltung	48'000.00		48'000		43'500.00	
	Nettoergebnis		48'000.00		48'000		43'500.00
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000.00		18'000		13'500.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000.00		30'000		30'000.00	
3050	Bundesbahnen	771'827.67	210'163.00	729'650	180'000	740'006.99	173'065.10
	Nettoergebnis		561'664.67		549'650		566'941.89
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					105.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	607.45		650		607.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94.90					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'028.77		500		824.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'646.70		5'500		4'929.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	46.00				136.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000.00		112'000		112'000.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	638'213.00		600'000		615'274.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'190.85		11'000		6'129.15	
4250.00	Verkäufe		127'054.10		120'000		113'371.00
4472.02	K Parkuhren		83'108.90		60'000		59'694.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051	Öffentlicher Verkehr	3'802'884.45		3'801'800		3'043'153.35	
	Nettoergebnis		3'802'884.45		3'801'800		3'043'153.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'991.45		1'700		1'724.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	90.00		100		90.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'800'803.00		3'800'000		3'041'339.00	
3060	City-Bus	5'822.35	3'480.00	9'100	3'500	2'544.10	520.00
	Nettoergebnis		2'342.35		5'600		2'024.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145.55		500		173.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'232.50		1'400		1'232.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'222.00		1'200		1'138.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'222.30		6'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'480.00		3'500		520.00
35	Gesellschaft	23'240'254.35	12'515'785.26	23'827'000	13'257'900	21'723'774.77	12'035'166.04
	Nettoergebnis		10'724'469.09		10'569'100		9'688'608.73
3510	Pflegefinanzierung / Langzeitpflege	7'867'145.11		8'016'800		6'739'263.07	
	Nettoergebnis		7'867'145.11		8'016'800		6'739'263.07
3632.02	K Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'332'618.50		906'000		1'066'362.50	
3632.03	K Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	3'005'200.20		3'222'800		2'950'714.10	
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	1'518'933.40		1'640'000		968'740.25	
3632.05	K Beiträge an Spitex Opfikon	908'433.11		1'473'000		942'854.47	
3632.06	K Beiträge an Spitex andere	1'101'959.90		775'000		810'591.75	
3515	Pflegeheim Tertianum Bubenholz	381'520.00		365'000		299'902.10	
	Nettoergebnis		381'520.00		365'000		299'902.10
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	381'520.00		365'000		299'902.10	
3520	Prävention / Ambulante Krankenpflege	234'999.35	700.00	274'500	1'500	243'413.90	1'050.00
	Nettoergebnis		234'299.35		273'000		242'363.90
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'863.15		48'300		43'594.10
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	801.55		1'200		1'533.75
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	476.35		900		772.50
3102.00		Drucksachen, Publikationen	72.40		200		74.70
3130.00		Dienstleistungen Dritter	20'585.00		26'000		26'275.00
3130.03		Anlässe	1'638.10		2'500		3'807.15
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'386.00		10'400		10'362.00
3612.00		Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'366.00		1'300		1'883.10
3636.00		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	171'810.80		183'500		155'111.60
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen		700.00		1'500	1'050.00
3525		Übriges Gesundheitswesen	273'915.05		145'900		132'717.35
		Nettoergebnis		273'915.05		145'900	117'417.35
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	181.00				
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften			200		
3130.00		Dienstleistungen Dritter	5'677.80		5'200		3'289.30
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'257.85		1'600		1'254.30
3132.00	K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000		
3134.00		Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'900		2'900.00
3614.00		Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	83'856.00		84'000		83'620.00
3631.00		Beiträge an Kanton	41'635.50		47'000		41'653.75
3650.40		Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	138'806.90				
4490.00		Aufwertungen VV					15'300.00
3530		Friedhof und Bestattung	511'332.89	86'184.70	513'050	75'000	566'446.43
		Nettoergebnis		425'148.19		438'050	472'885.43
3049.00		Übrige Zulagen	888.80		800		693.00
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54.95		100		40.80
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.00		50		9.45
3101.00	K	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'069.35		67'500		79'891.15
3112.00		Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'225.55		13'000		12'908.45	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	130'359.30		160'000		159'530.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	104.40		100		48.92	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	196'378.20		133'000		183'613.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'462.40		10'500		13'455.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	626.50					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'356.54		20'000		19'970.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'700.00		56'700		58'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	36'493.90		49'400		37'685.20	
4240.00	K Benützungsgebühren und Dienstleistungen		77'478.00		65'000		59'952.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'706.70		10'000		33'608.50
3540	Bürgerliche Abteilung	94'513.35	128'260.00	98'600	144'500	96'021.10	167'550.00
	Nettoergebnis	33'746.65		45'900		71'528.90	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'416.00		1'700		1'444.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	642.30		650		639.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	146.15		150		149.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'208.90		21'000		17'187.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'100.00		68'100		69'600.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		124'260.00		140'000		163'950.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000.00		4'500		3'600.00
3550	Alterszentrum Gibeleich	11'783'249.05	11'975'408.11	12'179'500	12'700'500	11'550'695.77	11'349'705.69
	Nettoergebnis	192'159.06		521'000		200'990.08	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'098'069.95		7'235'000		7'164'338.85	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-129'230.65				-146'884.95	
3049.00	K Übrige Zulagen	273'737.30		306'900		272'235.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	537'655.85		569'000		556'838.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	725'811.15		770'200		740'431.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	126'536.65		132'400		129'067.40
3090.00	K	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	67'530.35		110'000		74'652.89
3091.00	K	Personalwerbung	64'757.95		11'000		18'852.20
3099.00		Übriger Personalaufwand	79'589.97		83'300		70'846.34
3100.00		Büromaterial	15'300.65		13'000		15'601.45
3101.00	K	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'789.72		167'800		105'859.19
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	4'086.00		4'500		4'008.90
3105.00		Lebensmittel	611'181.70		604'500		533'258.15
3106.00	K	Medizinisches Material	193'493.85		107'000		208'103.61
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'423.25		92'300		86'041.40
3112.00	K	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38'404.20		49'300		30'085.05
3116.00		Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	9'699.00		6'000		959.25
3120.00	K	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	260'783.90		220'000		206'938.15
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	24'644.83		30'000		22'442.92
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'972.35		13'500		10'458.55
3130.03		Anlässe	18'504.05		31'800		14'932.05
3132.00	K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	49'063.55		83'000		102'509.75
3134.00		Sachversicherungsprämien	14'313.75		17'000		14'308.70
3137.00		Steuern und Abgaben	14'903.45		26'500		14'807.65
3140.00		Unterhalt an Grundstücken	13'049.10		12'000		4'819.90
3144.00	K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	261'834.75		310'000		206'071.05
3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'781.75		25'000		11'568.90
3151.00	K	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'389.11		84'000		66'023.55
3153.00		Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'503.65		10'000		2'357.40
3156.00		Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	26'668.30		35'000		29'763.25
3158.00		Unterhalt immaterielle Anlagen	42'923.45		52'000		39'859.65
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	120'705.80		125'000		121'055.95
3170.00		Reisekosten und Spesen	1'735.15		1'800		1'825.20
3181.00	K	Tatsächliche Forderungsverluste	122'470.72		20'000		9'383.27
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	769'329.10		768'600		762'138.00
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'098.00		36'100		45'135.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	10'737.40		16'000			
4220.01	K Pension		3'915'934.85		4'050'000		3'604'481.90
4220.02	K Pflegekosten Versicherer		1'205'097.60		1'358'200		1'179'801.60
4220.03	K Pflegekosten Bewohner		560'759.00		615'000		567'326.58
4220.04	Betreuung		1'413'005.00		1'485'000		1'398'815.00
4220.05	Heimex		81'337.85		81'000		78'862.10
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		30'165.95		26'100		25'881.90
4250.00	K Verkäufe		508'410.65		693'800		361'282.95
4250.08	K Mahlzeitendienst		554'890.20		450'000		569'440.50
4250.09	Medikamente und Pflegematerial		46'792.43		54'500		27'257.49
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		229'361.81		144'500		141'132.44
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		406'089.10		395'300		406'066.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		233.40		500		233.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100.70				409.35
4632.00	K Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'016'766.82		3'342'600		2'986'397.68
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'462.75		4'000		2'316.55
3551	Gibeleich-Fonds	8'595.55	8'595.55	15'900	15'900	8'926.35	8'926.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000		128.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'146.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'595.55		5'900		6'652.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000			
4390.00	Übriger Ertrag				5'000		5'100.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'000.00		10'000		2'274.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'595.55		900		1'552.20
3560	Anlaufstelle 60+ Nettoergebnis	181'288.15	181'288.15	195'000	195'000	160'517.95	160'517.95
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	884.00		1'000		716.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'394.50		88'200		88'134.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'808.00		6'800		6'772.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'892.80		12'700		12'565.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'599.55		1'600		1'574.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	415.00		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	267.40		500		125.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'441.50		1'500		717.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	7'011.30		30'000		8'142.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'313.15		1'500		1'700.60	
3130.03	Anlässe	38'040.90		30'000		15'093.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'261.25		7'000		7'272.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	89.80		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'869.00		13'000		17'703.60	
3570	Jugendarbeit	269'933.59	115.90	350'350		410'621.93	110'500.00
	Nettoergebnis		269'817.69		350'350		300'121.93
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'762.85		229'400		300'772.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-289.00				-1'795.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'478.30		17'200		22'856.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'437.30		22'500		27'095.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'128.35		4'000		5'302.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'951.50		9'000		5'040.00	
3091.00	Personalwerbung	2'554.00				2'524.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	630.00		1'000		345.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180.50				453.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00		300		135.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'464.10		4'000		1'749.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'833.45		3'000		2'511.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'465.75		3'500		3'620.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'123.65		2'000		1'950.00	
3130.03	Anlässe	6'861.60		9'500		2'432.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	694.90		700		694.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	878.00		900		878.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'047.90		2'000		2'634.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'980.20		21'000		16'859.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000		3'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		950		819.00	
3634.00	K Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'975.24		16'000		8'342.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115.90				900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						109'600.00
3571	Bereich Kinder und Familien	141'096.86	29'700.00	142'400	29'700	104'222.30	
	Nettoergebnis		111'396.86		112'700		104'222.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'455.95		99'700		2'961.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'534.70		7'600		57.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'012.55		7'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'786.00		1'800		23.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'200		100.00	
3091.00	Personalwerbung					829.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	731.65		1'700		1'812.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'575.50		4'000		2'786.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		85.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'426.65		4'000		2'119.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'050.00		4'000		5'877.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	693.15		500		342.00	
3130.03	Anlässe	4'416.71		6'500		6'753.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'774.00		3'800		3'774.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					76'700.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'700.00		29'700		
3572	Spielraum ara Glatt	46'946.05	1'350.00	44'600	2'000	49'311.37	1'200.00
	Nettoergebnis		45'596.05		42'600		48'111.37
3099.00	Übriger Personalaufwand			700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'914.30		3'500		4'635.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	513.20		200		76.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000		3'302.05	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	4'200.00				640.00	
3130.03	Anlässe	984.40		1'000		652.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'959.75		6'000		6'336.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'674.40		1'500		768.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'700.00		29'700		32'900.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'350.00		2'000		1'200.00
3580	Integration	871'967.40	155'713.00	900'100	159'000	817'590.40	153'873.00
	Nettoergebnis		716'254.40		741'100		663'717.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'450.95		63'900		55'048.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'072.05		4'900		4'165.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'066.20		7'000		5'917.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'166.40		1'100		974.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		600		100.00	
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'090.10		2'000		1'954.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		546.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'715.40		2'000		569.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'466.85		1'500		1'296.85	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	31'499.80		46'000		42'755.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'652.20		1'800		1'110.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300		300.00	
3130.03	Anlässe	6'903.50		8'500		3'893.10	
3130.23	K Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	212'917.05		273'400		238'027.15	
3130.24	K Spielgruppenbetrieb	329'993.60		295'000		318'657.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					123.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'702.50		28'000		29'956.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	71'677.80		70'800		75'360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'475.00		2'500		2'475.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'218.00		88'000		34'092.00	
4230.00	Schulgelder		4'390.00		7'500		2'550.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500		3'500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		147'823.00		148'000		147'823.00
3590	Quartierarbeit	204'520.15	4'958.00	209'100	5'000	168'516.30	5'900.00
	Nettoergebnis		199'562.15		204'100		162'616.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'732.10		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	7'332.90		6'900		5'772.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'072.80		5'700		5'280.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'723.70		1'600		1'307.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'061.90		6'000		4'462.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	969.30		500		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	388.95		500		414.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'548.00				2'567.40	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'683.65		27'000		1'179.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88.30		1'000		1.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					782.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'763.10		2'200		1'830.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600		600.00	
3130.03	Anlässe	25'318.65		21'700		35'001.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	119.70		200		119.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00		100		75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'455.00				1'079.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'075.10		12'000		9'843.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'154.15		1'500		163.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'190.45		27'300		23'320.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17.40		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	450.00		1'000		708.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'558.00		3'000		4'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400.00		1'000		1'400.00
3595	Gesellschaft übriges Nettoergebnis	369'231.80	124'800.00	376'200	124'800	375'608.45	127'600.00
			244'431.80		251'400		248'008.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'771.90		304'600		303'745.70	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'092.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'114.25		23'200		23'269.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'062.40		41'900		41'983.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'261.20		5'400		5'380.75	
3091.00	Personalwerbung	150.80				150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	364.60		500		159.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	479.00		500		474.00	
3130.03	Anlässe					270.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		100		175.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		124'800.00		124'800		127'600.00
45	Sozialamt Nettoergebnis	44'613'162.51	23'404'094.93	42'825'950	21'137'300	42'272'159.26	19'814'695.53
			21'209'067.58		21'688'650		22'457'463.73
4513	Fachstelle für Erwachsenenschutz	1'845'837.75	1'845'837.75	1'851'350	1'851'350	1'766'606.15	1'766'606.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'199'170.55		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	91'044.55		91'350		88'132.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'615.95		142'900		139'555.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	21'392.15		21'200		20'191.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'152.80		18'000		10'658.90	
3091.00	Personalwerbung	947.80				958.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'188.70		2'500		2'108.30	
3100.00	Büromaterial	4'431.55		10'000		3'033.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'050.95		1'500		1'529.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'400		1'616.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	644.50		600		433.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'816.75		14'000		20'169.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		268.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'463.25		5'000		216.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'511.65		37'000		20'346.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	850.45		700		311.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'432.80		5'000		14'480.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'276.45		15'000		15'860.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'110.00		1'500		2'110.00	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	49'815.00		43'000		43'668.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'316.95		2'500		1'221.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	791.00		1'000		790.25	
3137.01	Schadensersatzkosten	2'003.00				20'723.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'007.30		8'500		9'317.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'910.50		2'000		3'300.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	112'002.70		121'400		112'851.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'666.35		3'000		2'622.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	124.10				1'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'100.00		100'100		100'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'110.45		15'000		7'270.05
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'640.00		3'000		3'000.00
4612.00	K Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		760'308.45		871'350		764'952.15
4632.01	K Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		282'500.00		250'000		280'825.00
4632.02	K Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		512'580.00		400'000		437'695.00
4690.00	K Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		280'698.85		312'000		272'863.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4516	Integrationsprojekt	640'897.40	412'074.15	802'800	310'750	617'259.63	346'000.00
	Nettoergebnis		228'823.25		492'050		271'259.63
3614.00	K Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			520'000			
3634.00	K Beiträge an öffentliche Unternehmungen	485'159.95				502'000.00	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	155'737.45		282'800		115'259.63	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'898.15				
4631.00	Beiträge vom Kanton		311'176.00		310'750		346'000.00
4520	Sozialversicherungen	172'919.00	22'667.80	130'000	26'000	89'480.25	23'070.60
	Nettoergebnis		150'251.20		104'000		66'409.65
3633.00	K Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	172'919.00		130'000		89'480.25	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		22'667.80		26'000		23'070.60
4522	Krankenversicherung	2'164'147.35	2'150'272.70	2'700'000	2'710'000	2'527'281.05	2'539'792.45
	Nettoergebnis		13'874.65	10'000		12'511.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	774.25				420.15	
3634.00	K Beiträge an öffentliche Unternehmungen	725'659.15		580'000		441'364.70	
3635.10	K Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'361'850.60		2'000'000		2'002'056.30	
3637.10	K Beiträge an Sozialhilfeempfänger	75'863.35		120'000		83'439.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		268.85				40.30
4290.01	K Eingelöste Verlustscheine		34'422.10		20'000		36'816.15
4630.00	K Beiträge vom Bund		-17'211.05		1'149'200		-18'408.10
4631.00	K Beiträge vom Kanton		1'221'439.80		1'060'800		1'862'018.89
4637.10	K Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		911'353.00		480'000		659'325.21
4525	Zusatzleistungen AHV/IV	14'901'233.74	10'301'835.21	12'936'000	8'421'000	13'183'618.14	6'604'618.30
	Nettoergebnis		4'599'398.53		4'515'000		6'578'999.84
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					28'194.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					14'403.00	
3181.20	K Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	169'652.70					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	174.00					
3181.24	K Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	28'227.35					
3181.26	K Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	11'023.10					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	350.65		1'000		347.20	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	331'912.00		325'000		336'846.00	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					11'250.00	
3637.20	K Ergänzungsleistungen zur IV	4'373'387.00		3'670'000		3'945'483.00	
3637.21	K Ergänzungsleistungen zur AHV	7'967'296.00		7'100'000		7'104'189.00	
3637.22	K EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	417'192.05		340'000		282'318.78	
3637.23	K EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	605'831.29		520'000		525'076.86	
3637.24	Beihilfen	698'844.60		660'000		638'862.30	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	21'652.00		20'000		3'564.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	275'691.00		300'000		293'084.00	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersättungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		883.51				
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		44.12				
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückersättungsforderungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		22.38				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		33'727.55		32'000		32'328.75
4631.00	K Beiträge vom Kanton		9'425'770.80		8'001'000		6'016'261.00
4637.11	Durch EL-Bezöger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						1'410.00
4637.13	Durch EL-Bezöger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		21'074.20				
4637.20	K Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		627'383.00		300'000		208'713.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		55'921.00				200'374.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		22'448.15		18'000		3'870.65
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'167.00				8'012.30
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		59'805.50		50'000		108'278.40
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'376.00		5'000		
4637.26	K Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		34'476.00		15'000		25'370.00
4637.27	K Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		13'736.00				
4530	Kinder- und Jugendhilfe	4'714'805.75	100'960.90	4'258'500	100'000	3'336'803.15	117'986.00
	Nettoergebnis		4'613'844.85		4'158'500		3'218'817.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'282.05		13'000		14'361.90	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'761'646.50		2'670'500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					816'078.00	
3635.00	K Beiträge an private Unternehmungen	59'625.00				229'875.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'500.00		45'000		31'500.00	
3637.00	K Beiträge an private Haushalte	1'851'752.20		1'530'000		2'244'988.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00				-426.70
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		10'600.85		10'000		19'106.25
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		87'860.05		90'000		99'306.45
4535	Invalidität	95'882.60		109'500		99'595.60	
	Nettoergebnis		95'882.60		109'500		99'595.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'630.00		7'000		9'420.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000		1'000.00	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'252.60		101'500		89'175.60	
4536	Legat Heiler	6'392.50	6'392.50	5'800	5'800	5'521.00	5'521.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'292.50		800		1'321.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00		5'000		4'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'100.00		5'000		4'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'292.50		800		1'321.00
4550	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'848'871.42	6'862'750.17	14'134'000	6'892'000	15'092'097.42	7'656'714.88
	Nettoergebnis		5'986'121.25		7'242'000		7'435'382.54
3637.30	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'799'487.12		6'930'000		7'675'095.62	
3637.34	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'826'365.40		4'434'000		4'519'391.90	
3637.35	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'223'018.90		2'770'000		2'897'609.90	
4631.00	K Beiträge vom Kanton		249'422.00		302'000		309'808.00
4631.35	K Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'238'014.25		1'990'000		2'120'407.42
4637.30	K Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'584'776.02		2'020'000		2'489'872.45
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'806'391.85		1'800'000		1'963'563.71
4637.35	K Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		984'146.05		780'000		773'063.30
4562	Asylwesen	2'610'421.70	1'144'508.80	1'594'000	390'000	1'181'528.75	322'960.45
	Nettoergebnis		1'465'912.90		1'204'000		858'568.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'730.00					
3614.00	K Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'286'552.30		952'000		617'590.00	
3637.00	K Beiträge an private Haushalte	1'216'796.30		530'000		462'287.20	
3980.00	Interne Übertragungen	101'343.10		112'000		101'651.55	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		79'937.85		120'000		53'136.90
4631.00	K Beiträge vom Kanton		1'064'570.95		270'000		269'823.55
4565	Soziale Wohlfahrt übriges	4'611'753.30	556'794.95	4'304'000	430'400	4'372'368.12	431'425.70
	Nettoergebnis		4'054'958.35		3'873'600		3'940'942.42
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'870.00		9'500		9'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	17'601.95		15'000		13'903.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'053'435.30		2'027'100		2'013'495.35	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-55'566.90		-2'200		-8'740.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157'629.10		156'200		154'796.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	208'866.45		213'500		203'024.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'244.25		36'300		36'125.90	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'930.00		40'000		24'728.20	
3091.00	Personalwerbung	3'372.05		4'000		3'963.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'540.50		3'000		3'356.65	
3100.00	Büromaterial	346.80					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	222.20		1'000		76.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	930.80		2'000		883.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	355.20		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'149.15		5'000		3'666.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'870.10		32'600		21'360.50	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'160.20		10'000		11'276.65	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	326'609.95		185'000		275'859.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'196.05		2'000		1'692.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'463.15		4'500		5'314.40	
3130.03	Anlässe	254.70					
3130.25	Aufwendungen für Klienten	2'114.95				1'120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42'986.10		40'000		51'983.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'900		4'800.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'544.30		30'000		29'680.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'415.00		20'000		29'614.60	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	492'211.95		350'000		387'077.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	315.00		1'000		492.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'560.70		10'000		8'705.47	
3632.07	Entschädigung private Beistände	20'765.95		30'000		27'139.25	
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	109'230.00		100'000		156'980.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		7'000		3'600.00	
3637.00	K Beiträge an private Haushalte	4'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	940'728.35		965'600		896'892.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'940.00		18'000		18'460.00
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'197.70		20'000		8'267.80
4480.00	K Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		513'257.25		370'000		382'297.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'400.00		22'400		22'400.00
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'731'419.50	2'731'419.50	2'668'150	2'668'150	2'630'590.85	2'630'590.85
4710	KESB Kreis Bülach Süd	2'731'419.50	2'731'419.50	2'668'150	2'668'150	2'630'590.85	2'630'590.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'628'119.95		1'652'100		1'629'159.80	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'957.50				-44'901.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'210.50		125'800		123'607.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'312.45		201'100		198'387.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'420.95		28'900		27'987.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'558.25		20'000		6'214.55	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	2'558.80		3'500		3'520.00	
3091.00	Personalwerbung	2'326.40		500		1'001.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'046.90		4'000		3'713.10	
3100.00	Büromaterial	5'416.40		11'000		11'062.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	990.85		1'000		1'063.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'077.60		5'000		4'944.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'933.35		8'200		6'734.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'442.95		2'000		3'009.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'416.50		4'000		2'567.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	749.30		2'000		1'817.06	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'608.90		2'600		2'600.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'140.20		12'300		10'050.20	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	184'013.65		95'000		122'320.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'699.35		3'150		2'698.75	
3137.01	K Schadensersatzkosten	30'918.35		10'000		22'496.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'707.15		25'000		24'319.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'212.50		11'900		11'751.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	179'620.10		177'000		171'772.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'976.20		3'600		811.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'322.85		5'000		2'532.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	458.50					
3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	86'618.10		95'000		130'848.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'500.00		157'500		148'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		206'696.60		200'000		238'039.35
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64'856.70		5'000		21'730.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'225.00		6'000		7'075.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'793'611.70		1'803'550		1'739'717.05
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		660'029.50		653'600		624'029.00
50	Schule	54'946'354.93	3'852'496.87	55'683'900	3'163'900	52'312'707.20	3'508'276.62
	Nettoergebnis		51'093'858.06		52'520'000		48'804'430.58
5000	Schule Lättenwiesen	7'182'167.77	113'291.50	7'416'250	118'000	7'034'609.51	118'866.00
	Nettoergebnis		7'068'876.27		7'298'250		6'915'743.51
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	629.00					
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'714.50		89'850		94.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-331.00				-55.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'250'559.95		1'237'000		1'153'537.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'132.00		-5'000		-6'896.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'237.15		11'800		11'449.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'002.95		98'900		85'345.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'940.45		145'500		126'168.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'435.80		60'200		48'329.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	58'608.15		77'100		45'418.07	
3091.00	Personalwerbung	127.20		1'200		401.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'751.30		18'700		16'944.90	
3100.00	K Büromaterial	14'871.80		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'509.60		10'100		7'595.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'136.40		3'100		2'083.95	
3104.00	Lehrmittel	254'759.32		268'200		256'310.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'868.35		13'000		5'871.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'851.25		15'500		30'355.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'544.35		40'750		34'331.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	89'310.30		92'000		90'345.88	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	104'263.20		80'000		112'716.11	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	28'187.35		20'900		24'475.95	
3130.03	Anlässe	1'576.90		4'650		350.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'131.15		16'200		12'332.05	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'903.95		16'000		24'493.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'167.75		12'500		12'473.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'357.55		15'000		8'441.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'776.55		24'000		17'420.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	488.40		1'100		90.00	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	58'533.90		114'000		61'445.15	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'885'386.25		4'933'600		4'852'737.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'291.50		18'000		6'866.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		82'000.00		82'000		94'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000.00		18'000		18'000.00
5001	Schule Mettlen	6'415'203.80	103'078.50	6'816'600	95'000	6'460'600.02	92'170.00
	Nettoergebnis		6'312'125.30		6'721'600		6'368'430.02
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					889.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'391.90		74'250		1'039.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-461.00				-2'015.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'158'025.40		1'189'240		1'139'442.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-5'000		-12'555.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'740.75		11'700		10'836.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'469.50		94'900		86'227.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'089.70		163'700		143'109.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47'311.30		56'600		45'923.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	44'206.85		82'200		43'121.25	
3091.00	Personalwerbung	553.10		1'200		604.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'650.55		18'500		19'143.30	
3100.00	K Büromaterial	13'166.60		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700		157.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'711.85		1'500		1'391.10	
3104.00	Lehrmittel	194'933.00		223'050		214'169.08	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'396.25		10'000		6'647.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'761.20		13'500		24'281.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	34'626.80		39'450		33'546.98	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	43'429.45		49'060		40'505.20	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	130'082.10		93'800		133'861.21	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'234.05		14'350		12'953.90	
3130.03	Anlässe	953.35		4'200		1'220.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'380.05		13'700		3'724.30	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'839.45		14'400		14'310.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'809.95		17'800		15'923.05	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	9'193.55		15'600		9'521.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'356.55		19'000		11'528.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	462.40		500		273.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	89'018.40		96'000		62'948.05	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'320'870.75		4'502'300		4'397'870.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'878.50		10'800		4'470.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		77'200.00		77'200		77'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000		10'500.00
5002	Schule Oberhausen	5'485'674.90	90'937.50	5'662'800	92'000	5'612'030.74	72'950.00
	Nettoergebnis		5'394'737.40		5'570'800		5'539'080.74
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.40		74'250			
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	1'031'377.90		935'220		959'487.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	K	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-17'980.90		-5'000		-8'454.95	
3042.00		Verpflegungszulagen	10'203.00		8'900		9'427.75	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'692.60		75'300		69'735.30	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	88'717.90		114'000		91'179.15	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'152.65		47'100		38'052.30	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'028.10		69'000		27'032.05	
3091.00		Personalwerbung	714.65		1'200		924.70	
3099.00		Übriger Personalaufwand	21'106.90		16'900		19'400.20	
3100.00		Büromaterial	5'842.15		400			
3102.00		Drucksachen, Publikationen	2'880.00		5'200		3'953.40	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	1'540.50		2'400		1'049.45	
3104.00		Lehrmittel	191'923.74		215'900		215'107.12	
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'575.00		8'700		3'243.45	
3113.00		Anschaffung Hardware	11'721.20		13'500		41'322.50	
3118.00		Anschaffung immaterielle Anlagen	42'168.70		38'150		42'292.87	
3119.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'119.75		47'380		55'876.15	
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	48'388.55		41'200		79'388.10	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	12'984.20		15'200		10'603.95	
3130.03		Anlässe	8'602.10		6'100		1'072.45	
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'744.75		8'000		1'983.25	
3153.00		Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'338.20		13'500		9'870.00	
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen	126.55		10'000		1'017.20	
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	8'357.55		15'000		8'440.95	
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'529.95		16'000		14'271.60	
3170.00		Reisekosten und Spesen	238.00		500		40.00	
3171.00		Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'263.66		93'400		18'283.90	
3611.00		Entschädigungen an Kanton	3'762'217.15		3'775'400		3'897'430.15	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'537.50		12'600		550.00
4631.00		Beiträge vom Kanton		72'400.00		72'400		72'400.00
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5004	Schule Halden	10'189'333.99	153'696.67	10'475'600	137'600	9'207'869.91	101'474.10
	Nettoergebnis		10'035'637.32		10'338'000		9'106'395.81
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'420.00		10'000		2'340.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'496.20		74'250		38'520.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-143.00					
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	1'060'054.90		879'650		796'304.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-7'426.00		-8'000		-964.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'529.65		8'000		7'555.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'030.30		72'700		59'738.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'319.85		88'500		77'841.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64'816.60		70'500		55'106.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	85'489.60		100'000		65'284.20	
3091.00	Personalwerbung	1'098.10		2'000		1'655.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'992.85		31'950		35'984.85	
3100.00	Büromaterial	1'168.25		700		596.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	340.55		5'000		2'723.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'508.15		6'000		6'567.10	
3104.00	Lehrmittel	435'884.19		461'650		484'023.74	
3105.00	Lebensmittel	52'472.25		42'900		43'400.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'707.10		4'000		6'933.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'350.54		32'000		36'393.97	
3113.00	Anschaffung Hardware	21'371.15		29'400		52'077.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	38'701.95		45'650		32'051.15	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'545.85		82'700		137'800.35	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	170'817.79		111'500		152'231.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	13'103.70		13'100		9'267.10	
3130.03	Anlässe	4'935.55		6'750		547.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	80'670.40		93'000		76'420.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'604.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'387.50		25'300		10'282.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'122.52		32'000		12'329.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'453.40		12'000		5'084.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'715.15		19'500		16'881.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'979.30		42'800		23'752.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	691.00		500		13.00	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	164'708.95		242'600		117'744.35	
3611.00	K Entschädigungen an Kanton	7'572'619.70		7'837'000		6'837'076.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'400.00				2'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'296.67		34'200		23'374.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		96'400.00		96'400		67'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000		10'500.00
5010	Schulische Angebote/Dienste	6'330'516.96	1'154'566.60	6'448'300	922'800	5'658'320.98	1'049'488.80
	Nettoergebnis		5'175'950.36		5'525'500		4'608'832.18
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'056'969.95		1'853'600		1'759'827.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'519.60		-3'000		-1'387.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'653'591.95		2'821'400		2'462'073.80	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	26'601.45		25'900		24'429.70	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule	268'036.25		277'900		269'148.75	
3020.09	K Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'795.70		-4'000		-48'435.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	21'462.25		22'100		20'963.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	288'187.25		290'800		263'421.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	1'999.05		2'000		1'884.75	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	21'250.05		21'200		21'749.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	352'148.45		343'300		321'975.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66'428.40		84'100		62'257.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	49'115.83		49'550		32'221.16	
3091.00	Personalwerbung	2'668.70		2'000		3'461.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'227.55		8'000		6'128.10	
3100.00	Büromaterial	1'616.45		1'200		924.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'287.90		2'200		1'678.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'525.65		3'000		2'893.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	362.45		600		1'480.10	
3104.00	Lehrmittel	15'808.78		21'000		15'815.55	
3106.00	K Medizinisches Material	63'108.60		53'000		51'677.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	347.50		2'000		2'487.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'235.52		8'000		6'852.57	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'049.70		10'300			
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	1'100.30		24'400		2'720.21	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'966.85		5'500		20'554.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'932.90		411'100		246'652.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'198.40		9'150		7'675.50	
3130.03	Anlässe	10'132.10		14'500		1'412.65	
3136.00	K Honorare privatärztlicher Tätigkeit	36'083.10		18'000		24'550.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'300		230.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'517.83		5'000		3'683.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'991.55		5'100		9'956.73	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	7'551.50		14'500		23'239.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800		800.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'827.80		4'700		643.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'600.25		2'400		1'072.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		8'100		6'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'600.00		25'600		25'100.00	
4231.00	Kursgelder		248'052.45		270'000		246'145.90
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		28'250.00		27'100		24'935.00
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		708'415.15		571'700		677'676.70
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						128.20
4631.00	K Beiträge vom Kanton		169'849.00		54'000		100'603.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5020	Tagesstrukturen	2'904'356.63	1'837'662.00	2'717'250	1'346'100	2'515'979.79	1'495'068.32
	Nettoergebnis		1'066'694.63		1'371'150		1'020'911.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'366'941.15		1'238'200		1'220'963.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'212.00		-2'000		-13'167.05	
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	1'144.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'650.00		94'400		92'151.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'214.30		130'100		123'882.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'042.95		24'500		19'636.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'404.00		32'950		2'783.00	
3091.00	Personalwerbung	592.35					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'455.10		7'600		3'937.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'208.07		30'600		25'814.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	95.20					
3104.00	Lehrmittel	1'651.95		2'400		2'098.34	
3105.00	Lebensmittel	21'413.40		23'500		17'344.40	
3113.00	K Anschaffung Hardware			10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'627.70		12'000		5'479.30	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	1'096'679.55		990'300		922'301.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'075.60		2'000		2'075.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	848.00		700		1'860.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'040.35		3'000		1'278.00	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	245.25					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'939.80		20'000		13'101.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'451.61		4'000		165.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'087.50		800		675.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-240.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'200.00		92'200		73'600.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'622'534.60		1'346'100		1'494'447.97
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						620.35
4611.00	K Entschädigungen vom Kanton		215'127.40				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5021	Vorschulische familienergänzende Betreuung	1'204'233.35		1'091'900			
	Nettoergebnis		1'204'233.35		1'091'900		
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen			25'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'167'333.35		1'030'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'900.00		36'900			
5030	Veranstaltungen / Kurse	134'380.20	51'955.60	227'600	96'900	121'060.10	25'616.80
	Nettoergebnis		82'424.60		130'700		95'443.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	108'823.10		108'100		109'193.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-899.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	84.00		100		77.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'045.90		8'200		7'820.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.60		1'500		1'350.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	740.00		2'100		602.15	
3102.00	K Drucksachen, Publikationen			6'600			
3104.00	Lehrmittel	2'528.60		5'000		1'541.05	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'658.00		96'000		1'375.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'985.00		86'900		16'550.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		14'970.60		10'000		9'066.80
5040	Externe Angebote	5'478'155.35	189'282.50	5'423'200	196'200	5'693'937.90	449'342.60
	Nettoergebnis		5'288'872.85		5'227'000		5'244'595.30
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	879'693.10		604'000		687'179.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'070.00		15'000		6'780.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	517.00		53'300		517.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					84'976.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	582'194.50		905'400		1'158'851.95	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'466'100.00		3'357'900			
3635.00	K Beiträge an private Unternehmungen	538'580.75		487'600		2'991'603.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					764'030.00	
4230.00	Schulgelder		163'733.50		194'500		173'236.00
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'119.00		1'700		276'001.70
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		430.00				104.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5050	Behörden und Verwaltung	1'905'788.30	158'026.00	1'907'950	159'300	1'789'294.05	103'300.00
	Nettoergebnis		1'747'762.30		1'748'650		1'685'994.05
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'037.50		90'750		104'522.00	
3000.02	K Tag- und Sitzungsgelder	8'980.00		1'500		8'074.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	938'726.10		897'700		845'676.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000		-2'685.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'439.75		72'300		73'435.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'884.40		119'200		98'587.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'444.50		21'100		18'381.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'234.20		23'000		10'205.00	
3091.00	K Personalwerbung	5'250.40		500		2'486.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60'086.40		94'400		52'495.30	
3099.03	K Prämien an Personal	17'884.00		5'000		2'500.00	
3100.00	Büromaterial	2'005.60		1'500		666.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'110.45		9'000		14'514.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'965.55		34'000		38'412.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'359.50		1'500		1'346.50	
3110.00	K Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'654.20		5'000		1'571.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'389.45		1'000		3'433.45	
3113.00	K Anschaffung Hardware	4'194.10		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000		551.40	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	163'486.45		125'000		184'478.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	21'210.80		20'000		18'154.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'699.00		3'300		2'325.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'500		5'900.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'511.80		6'000		4'233.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'151.65		17'400		19'341.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'688.50		20'900		9'693.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	251'575.00		312'000		251'575.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'419.00		19'400		19'418.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'936.00		3'000		3'040.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		390.00		1'600		1'560.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		154'700.00		154'700		98'700.00
5060	Schulliegenschaften	7'716'543.68		7'496'450		8'219'004.20	
	Nettoergebnis		7'716'543.68		7'496'450		8'219'004.20
3980.00	Interne Übertragungen	7'716'543.68		7'496'450		8'219'004.20	
55	Stadtammann und Betriebsamt	1'452'463.39	1'962'576.15	1'478'700	1'800'000	1'404'032.56	1'810'792.95
	Nettoergebnis	510'112.76		321'300		406'760.39	
5510	Stadtammann und Betriebsamt	1'452'463.39	1'962'576.15	1'478'700	1'800'000	1'404'032.56	1'810'792.95
	Nettoergebnis	510'112.76		321'300		406'760.39	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	859'618.90		923'800		876'184.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'002.85				-8'871.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'115.75		70'400		67'386.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'771.45		90'900		83'371.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'243.90		16'400		15'551.55	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'280.00		18'800		10'400.00	
3091.00	Personalwerbung	1'072.40		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	40.70		900		401.60	
3100.00	Büromaterial	2'398.00		2'500		1'883.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'016.70		5'400		5'188.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	783.25		1'400		878.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500		199.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'513.00		2'500		1'668.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'182.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	36'658.90		38'700		33'961.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'637.70		2'900		2'088.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'065.00		77'000		77'339.40	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	167'540.29		155'500		165'810.96	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	260.00		300		260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	420.85		400		420.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	473.90		900		391.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	288.90		900		1'094.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	57'576.00		59'500		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	609.65		900		657.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'007.00		7'000		7'007.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'074.00					
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		1'958'496.15		1'800'000		1'809'772.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'080.00				1'020.00
60	Finanzabteilung - Steueramt	1'971'843.04	139'079'317.14	2'318'600	109'767'800	2'239'246.58	122'212'980.61
	Nettoergebnis	137'107'474.10		107'449'200		119'973'734.03	
6010	Steuerverwaltung	1'037'584.12	94'055.35	1'164'900	100'000	1'117'369.07	100'859.34
	Nettoergebnis		943'528.77		1'064'900		1'016'509.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'377.15		692'700		708'256.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-133.35				-14'847.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'386.20		52'800		53'987.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'497.35		74'700		70'998.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'583.60		12'300		12'191.95	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'550.00		10'000		1'293.15	
3091.00	Personalwerbung	1'292.40				150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500		242.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	893.90		500		472.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	186.90		500		695.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'649.20	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	137'251.10		160'000		169'983.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'330.00		3'000		3'330.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'504.80		30'000		8'621.45	
3158.00		Unterhalt immaterielle Anlagen	2'850.00		2'400		2'200.00	
3170.00		Reisekosten und Spesen	394.50		500		440.75	
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	890.02				360.02	
3612.00	K	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'629.55		125'000		96'342.70	
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen		10'880.00		10'000		13'350.00
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'003.55		90'000		87'509.34
4290.01		Eingelöste Verlustscheine		171.80				
6020	K	Gemeindesteuern	934'258.92	138'985'261.79	1'153'700	109'667'800	1'121'877.51	122'112'121.27
		Nettoergebnis	138'051'002.87		108'514'100		120'990'243.76	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	7'513.13		15'000		15'106.33	
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	401'183.74		550'000		488'709.34	
3499.10		Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	68'419.30		100'000		102'902.55	
3499.11		Vergütungszinsen auf Grundsteuern	13'615.80		20'000		10'595.35	
3611.00		Entschädigungen an Kanton	374'908.45		400'000		423'906.44	
3631.00		Beiträge an Kanton	21'585.00		21'300		20'250.00	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'400.00		41'400		41'700.00	
3980.00		Interne Übertragungen	5'633.50		6'000		18'707.50	
4000.00		Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'278'329.35		26'500'000		30'715'303.30
4000.10		Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'510'646.65		6'000'000		11'505'234.80
4000.20		Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		136'312.36		100'000		141'117.99
4000.40		Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'693'067.25		1'700'000		2'643'577.65
4000.50		Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-839'245.85		-700'000		-530'586.55
4000.60		Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-39'384.90		-100'000		-62'906.00
4001.00		Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'987'790.45		2'500'000		2'855'872.25
4001.10		Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'137'536.85		600'000		835'743.55
4001.20		Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		25'748.64		30'000		28'576.55
4001.40		Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		633'571.80		700'000		1'210'269.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-384'866.90		-300'000		-338'519.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'637'989.46		6'200'000		9'574'224.93
4008.00	Personensteuern		414'531.63		480'000		390'421.26
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		53'637'765.50		39'900'000		34'405'818.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-764'903.30		4'100'000		8'092'814.45
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		99'572.17		70'000		2'097.12
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'235'649.60		2'600'000		2'250'525.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'182'885.05		-650'000		-1'351'812.35
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-166'893.05				-76'567.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8'788'390.35		6'800'000		10'034'231.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'731'626.95		100'000		2'382'580.95
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		12'611.70				90.78
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		9'191'805.90		2'500'000		174'994.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-210'720.35		-50'000		-91'076.85
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'769'386.60		9'000'000		5'630'886.45
4033.00	Hundesteuern		134'510.00		127'800		131'600.00
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		359'421.23		350'000		490'210.09
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		14'952.85		10'000		2'192.65
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		892'636.00		900'000		870'907.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		250'307.90		200'000		194'298.70
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	13'894'708.44	11'980'441.68	13'278'250	11'467'450	13'486'454.75	12'082'099.65
	Nettoergebnis		1'914'266.76		1'810'800		1'404'355.10
6100	Schulzentrum	860'358.10	860'358.10	849'900	849'900	878'613.35	878'613.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'124.30		19'100		19'066.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'454.40		1'500		1'465.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'623.80		2'600		2'592.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	341.50		400		340.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61.35		300		184.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		1'950.00	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	649.00		7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'597.20		38'100		40'706.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'626.25		5'000		4'565.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	888.50		5'000		1'872.85	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	196'358.80		175'500		208'239.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300		4'033.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	579'633.00		579'600		579'633.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'735.00		12'500		11'770.00
4980.00	Interne Übertragungen		845'623.10		837'400		864'843.35
6101	Primarschule Mettlen und Hort	1'118'407.70	1'118'407.70	1'096'650	1'096'650	1'164'896.50	1'164'896.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'589.65		272'450		268'274.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'269.30					
3043.00	Wohnungszulagen	3'600.00		3'600		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'499.50		21'100		20'820.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'824.80		23'700		23'518.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'290.25		4'100		4'305.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300			
3090.01	Lehrlingsschulgelder			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	476.15		800		392.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'641.05		18'000		18'176.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'449.20		6'100		13'397.15	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'620.45		9'500		20'113.30	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	232'440.45		198'800		205'651.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'551.55		2'000		45.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'978.50		14'500		14'852.05	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	11'054.10		24'800		24'815.20	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten			8'000			
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	263'827.80		243'900		238'630.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'837.55		1'000		283.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	78'198.00		80'000		78'198.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500		1'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'065.00		26'000		26'066.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	114'233.00		116'000		182'256.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'808.60		1'300		-543.15
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'042.80		13'600		13'042.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00		14'000		14'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'088'556.30		1'067'750		1'138'396.85
6102	Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)	47'895.30	47'895.30	39'500	39'500	31'581.65	31'581.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'154.70		13'100		13'037.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	991.35		1'000		993.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'531.80		1'500		1'509.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	233.30		200		230.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'330.20		9'300		8'737.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	510.25		500		510.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			700			
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'143.70		13'200		6'562.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'570.00
4980.00	Interne Übertragungen		47'895.30		39'500		28'011.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6103	Primarschule Lättenwiesen	1'254'280.28	1'254'280.28	1'039'650	1'039'650	1'314'735.95	1'314'735.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'914.15		238'550		230'680.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-929.70				-4'276.00	
3043.00	Wohnungszulagen	4'320.00		4'300		4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'170.50		18'500		17'853.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'334.40		25'200		25'000.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'910.45		3'400		3'869.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	476.15		1'050			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'061.40		70'000		118'666.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					10'770.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'309.90		26'500		13'135.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'462.30				1'924.10	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	338'539.40		203'200		184'170.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'563.80		2'500		882.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	744.70		800		720.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'090.20		14'500		14'070.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		200		150.00	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	9'166.85		33'000		19'344.05	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	378'717.73		284'300		322'775.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'935.05		4'000		4'356.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		250		240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'064.00		23'100		23'064.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'039.00		72'000		300'829.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					8'188.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'911.90		8'000		10'913.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'850.20		68'500		63'850.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'441.00		18'500		18'441.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'135'077.18		944'650		1'221'531.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort	125'212.55	125'212.55	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	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'879.05				44.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	278.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	172.30		200		172.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	491.00		500		490.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'877.25		53'000		33'885.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'514.00		69'500		69'515.00	
4980.00	Interne Übertragungen		125'212.55		123'200		105'609.35
6105	Oberstufe Halden	2'314'743.65	2'314'743.65	2'223'750	2'223'750	2'650'783.30	2'650'783.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'672.00		98'200		128'488.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'214.90		7'500		9'854.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'426.20		7'400		12'071.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'542.15		1'500		2'150.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'959.65		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	726.10		800			
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'370.00		27'000		39'295.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'829.40		29'500		10'826.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					932.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'439.00		16'700		11'148.25	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	251'043.20		163'700		164'831.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'281.90		1'000		353.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	256.90				234.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'281.65		20'700		24'836.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	593.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'438.20		10'500		4'054.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	313'241.80		316'500		448'200.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'956.65		2'500		6'313.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'853.80		4'300		2'444.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		250		80.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			13'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'383'440.15		1'446'300		1'400'585.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	101'937.00		40'900		97'510.50	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					272'571.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'259.75				9'143.80
4980.00	Interne Übertragungen		2'299'483.90		2'223'750		2'641'639.50
6106	Kiga Halden	88'595.60	88'595.60	89'900	89'900	128'571.05	128'571.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'920.15		29'800		31'301.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'256.75		2'300		2'385.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'461.40		3'500		3'411.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	529.80		500		554.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					145.60	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'404.00				1'074.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132.30		100		86.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	566.45		600		566.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000		1'384.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'190.75		10'000		46'527.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'134.00		41'100		41'134.00	
4980.00	Interne Übertragungen		88'595.60		89'900		128'571.05
6110	Schule Oberhausen	721'581.95	721'581.95	848'000	848'000	751'867.85	751'867.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'841.05		61'300		63'321.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'016.30		-2'000		-731.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'041.75		5'650		4'825.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	3'276.60		3'300		2'581.40
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'015.15		1'100		1'085.45
3090.00	K	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'191.75		500		
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'170.00		15'000		12'478.45
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	101.90		3'000		10'215.95
3119.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'346.70		6'500		288.45
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'935.30		34'000		37'303.20
3130.00		Dienstleistungen Dritter			1'000		246.90
3134.00		Sachversicherungsprämien	5'002.40		5'000		4'943.75
3140.00		Unterhalt an Grundstücken	4'790.50		9'700		7'797.45
3144.00	K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	184'177.15		161'400		210'802.90
3170.00		Reisekosten und Spesen	1'360.00		250		1'360.00
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	381'348.00		528'300		381'348.00
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		340.00			
4980.00		Interne Übertragungen		721'241.95		848'000	751'867.85
6111	K	Turnhalle Oberhausen	212'194.80	212'194.80	111'400	111'400	167'672.35
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'500		
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'127.75		5'000		2'094.85
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'838.90		5'000		263.75
3119.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	607.65				
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'407.85		25'200		3'330.00
3130.00		Dienstleistungen Dritter	497.55		3'000		
3134.00		Sachversicherungsprämien	2'058.95		500		
3140.00		Unterhalt an Grundstücken	1'221.45		3'000		
3144.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'154.55		49'200		8'622.25
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	142'128.15				141'209.85
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'152.00				12'151.65
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000		
4980.00		Interne Übertragungen		212'194.80		111'400	167'672.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6115	Kiga Dorfstrasse 27	76'204.30	76'204.30	76'400	76'400	71'356.55	71'356.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'205.70		12'200		12'097.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	919.75		900		921.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	969.00		1'000		955.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	216.45		200		214.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'636.50		3'200		3'546.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	518.15		500		518.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'466.75		13'100		8'831.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'272.00		38'300		38'272.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		76'204.30		76'400		71'356.55
6116	Kiga Dammstr. 25/27	108'225.05	108'225.05	103'900	103'900	115'616.65	115'616.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140.90		500		69.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	469.70		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'573.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'172.80		20'300		12'108.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'192.35		1'200		1'192.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'267.35		3'600		18'999.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'518.95		47'800		52'211.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'463.00		29'500		29'462.00	
4980.00	Interne Übertragungen		108'225.05		103'900		115'616.65
6117	Kiga Blumenstrasse 10	61'039.25	61'039.25	68'500	68'500	69'524.20	69'524.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'346.20		16'300		16'199.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'233.10		1'200		1'234.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'297.80		1'300		1'279.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	289.80		300		286.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	195.00		500		182.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	469.75		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					831.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'840.80		6'500		7'538.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	504.55		500		504.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'810.25		12'900		23'414.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'052.00		22'000		12'052.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		61'039.25		68'500		69'524.20
6118	Kiga Rietgrabenhang	121'676.55	121'676.55	120'500	120'500	119'453.55	119'453.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'084.05		21'000		20'895.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'589.95		1'600		1'593.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	373.75		400		370.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					182.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	786.85		800		515.45	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	6'182.30				11'349.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	210.40		200		210.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'595.00		20'000		9'262.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'854.25		75'000		75'074.95	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'668.80				
4980.00	Interne Übertragungen		118'007.75		120'500		119'453.55
6124	Kiga Lilienthal	250'885.15	250'885.15	264'000	264'000	239'968.05	239'968.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'633.85		2'000		2'393.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'022.00		17'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'052.20		1'800		1'925.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	757.50		800		756.40	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'488.15		35'500		29'104.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	188'552.45		188'000		187'408.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'379.00		16'400		16'379.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		250'885.15		264'000		239'968.05
6125	Kiga Wright-Place	131'112.55	131'112.55	133'600	133'600	131'362.20	131'362.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	416.25		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'134.60		1'300		853.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	673.35		600		672.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'946.15		13'400		13'211.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	97'628.20		98'000		97'311.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'314.00		17'300		17'314.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		131'112.55		133'600		131'362.20
6126	Schule Oberhausen - Lindbergh-Allee	149'103.40	149'103.40	166'000	166'000	165'179.65	165'179.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'516.60		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	611.20		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	173.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'637.00		1'100		1'314.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	827.65		800		826.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'845.75		17'300		19'139.70	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	104'656.35		123'000		123'064.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'835.00		18'800		18'835.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		149'103.40		166'000		165'179.65
6127	Kiga ABZ	134'799.35	134'799.35	143'200	143'200	137'653.20	137'653.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	721.75		1'000		555.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	252.50		300		252.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'845.10		26'900		22'044.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	104'847.00		105'000		104'667.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'133.00		8'000		8'133.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		134'799.35		143'200		137'653.20
6130	Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35	89'311.65	89'311.65	90'700	90'700	87'067.85	87'067.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'071.05		2'200		2'000.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	533.05		500		532.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		903.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	72'675.55		73'000		69'599.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'032.00		13'000		13'032.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		89'311.65		90'700		87'067.85
6131	Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26	42'374.55	42'374.55	52'500	52'500	42'078.95	42'078.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	163.25		1'000		166.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	41'211.30		44'000		40'912.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		42'374.55		52'500		42'078.95
6140	Liegenschaftenverwaltung	662'762.30	369'746.30	672'850	368'000	545'293.95	260'203.90
	Nettoergebnis		293'016.00		304'850		285'090.05
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	467'494.60		430'800		380'690.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'223.50		32'800		29'011.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'867.80		52'100		47'685.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'295.90		7'600		6'756.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'035.45		3'000		6'760.00	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	6'381.00		12'000		10'500.50	
3091.00	Personalwerbung	716.25					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37.85		500		279.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'200		416.50	
3104.00	Lehrmittel	817.00				801.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					328.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'662.15		2'600		2'623.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	364.60				4'081.05	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	69'793.70		122'000		53'346.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	281.80		600		344.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	650.00		150		125.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'740.70		7'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00				1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					244.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		161'746.30		160'000		73'203.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		208'000.00		208'000		187'000.00
6141	Stadthaus	869'521.30	300.00	785'000	300	567'658.10	300.00
	Nettoergebnis		869'221.30		784'700		567'358.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'622.15		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	7'361.90		7'300		7'244.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'425.80		11'400		11'286.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'730.00		1'700		1'684.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'027.20		20'500		25'219.10	
3105.00	Lebensmittel	47'219.15		35'000		34'945.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62'799.80		62'000		66'674.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'340.30		2'000		846.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'170.80				1'238.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'680.70		65'700		55'089.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'697.35		9'000		17'292.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	734.25		500		710.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'490.00		2'500		2'490.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	204'587.20		198'500		172'330.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'665.90		2'000		2'832.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'320.45		4'000		2'239.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'592.80		2'500		2'669.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'050.00		1'100		1'550.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'008.00		10'000		10'009.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	196'861.70		213'500		48'053.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'192.85		32'500			
3301.40	K Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'943.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300		300.00
6142	Oberhauserstrasse 27	557'207.60		551'100		511'778.75	
	Nettoergebnis		557'207.60		551'100		340'002.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81.30				27.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'752.05		6'000		2'054.90	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'838.70		56'100		47'168.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'935.30		5'000		4'912.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'274.00		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	136'167.40		135'200		117'772.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	316.85					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	330'842.00		337'800		330'843.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		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	10'449.55		10'450		10'516.35	
	Nettoergebnis		10'449.55		10'450		10'516.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'727.25		2'700		2'702.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205.70		200		206.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12.45		50		12.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87.00		100		86.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	166.40		200		166.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	665.75		700		757.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'585.00		6'500		6'585.00	
6144	Dorfträff - Dorfstrasse 32	38'625.00	12'353.40	107'300	14'600	28'806.95	12'353.40
	Nettoergebnis		26'271.60		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	17'160.25		12'000		10'138.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	984.00		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'886.00		5'000		5'690.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'492.75		10'000		6'081.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'208.00		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'894.00		78'100		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'753.40		14'000		11'753.40
6145	Familiengartenanlagen	9'889.30	3'867.90	13'100	4'000	49'764.90	3'867.90
	Nettoergebnis		6'021.40		9'100		45'897.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'607.35		3'400		3'070.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	116.55		100		116.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'500		7'669.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'612.20		4'400		10'494.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'553.20		1'200		1'508.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'500		26'906.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		937.90		1'000		937.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'930.00		3'000		2'930.00
6146	Bedürfnisanstalten	88'562.41	5'285.10	88'200		91'683.95	
	Nettoergebnis		83'277.31		88'200		91'683.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108.65		2'000		874.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	571.35					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'912.80		8'000		7'599.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	179.10		200		116.45	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'584.11		60'300		59'302.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'206.40		2'600		290.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'100			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					15'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'285.10				
6147	SBB-Überdeckung	652'142.40	10'310.90	666'100	1'000	712'974.40	6'337.50
	Nettoergebnis		641'831.50		665'100		706'636.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'110.50		8'000		13'047.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					967.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'892.05		7'000		6'892.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'036.85		130'000		170'965.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'103.00		517'100		517'102.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'310.90		1'000		6'337.50
6148	B + R Station Glattbrugg	5'860.90	4'800.00	5'500	4'800	6'463.15	4'800.00
	Nettoergebnis		1'060.90		700		1'663.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	947.40		2'000		1'011.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'913.50		3'500		5'451.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800.00		4'800		4'800.00
6151	Blockhütte Au	47'335.05	41'009.95	49'500	43'000	31'823.30	28'236.40
	Nettoergebnis		6'325.10		6'500		3'586.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86.15		300		254.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'936.75		1'800		1'514.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'326.75		16'000		10'786.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	80.00		100		80.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'825.40		17'300		9'188.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	80.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'039.95		10'000		6'886.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		31'970.00		33'000		21'350.00
6152	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb. Nettoergebnis	2'264.25	2'264.25	1'500	1'500	1'713.35	1'713.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'150.50		1'100		1'234.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	64.00		100		64.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'049.75		300		415.00	
6153	Schulstrasse 8, Schlachthaus Nettoergebnis	8'263.00	2'488.35	12'700	12'700	5'616.65	2'400.00
			5'774.65				3'216.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'762.55		1'400		2'596.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	137.50		200		137.50	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	5'088.35					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	274.60		4'000		1'882.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		88.35				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00				2'400.00
6157	Asylbewerberunterkunft	101'343.10	101'343.10	112'000	112'000	101'651.55	101'651.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'031.75		19'600		13'176.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	640.00		700		640.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'046.35		16'100		12'208.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'625.00		74'600		74'626.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		101'343.10		112'000		101'651.55
6160	Freizeitbad Opfikon	1'623'606.35	1'623'606.35	1'324'000	1'324'000	1'154'276.00	1'154'276.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14.55					
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	47'505.90		35'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	155.10					
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'560.00		10'600		10'560.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'191.75		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	239'556.10		222'700		96'306.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'628.00		24'000		24'628.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'003'254.95		997'700		998'774.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'006.00		8'000		8'006.00	
3301.40	K Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	269'734.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000		16'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'054.10
4980.00	Interne Übertragungen		1'623'606.35		1'324'000		1'147'221.90
6161	Sportanlage Au	390'948.90	390'948.90	411'700	411'700	398'409.65	398'409.65
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'522.45					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'020.10		1'100		1'020.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'705.35		70'500		57'206.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	147'540.00		149'000		149'022.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	186'161.00		186'100		186'161.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'223.95		1'400		1'320.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'399.80		20'000		19'399.80
4980.00	Interne Übertragungen		368'325.15		390'300		377'689.85
6162	Schiessanlage Rohr	45'019.20	45'019.20	66'100	66'100	72'379.15	72'379.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700		1'430.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'093.40		1'100		1'093.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	430.80		6'200		430.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'348.95		10'000		19'841.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'146.05		46'100		47'583.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		45'019.20		66'100		72'379.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6165	Friedhof	36'493.90	36'493.90	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	16'835.10		15'000		13'558.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.40		600		550.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'777.40		24'000		16'245.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'331.00		1'300		1'331.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		36'493.90		49'400		37'685.20
6166	Ilfangstrasse 19	91'873.55	195.40	88'700		82'099.80	
	Nettoergebnis		91'678.15		88'700		82'099.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'196.70		3'400		2'317.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	415.75		500		415.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'312.40		6'300		1'594.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'373.70		7'900		7'198.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'575.00		64'600		64'574.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		195.40				
6175	VV - übriger Aufwand/Ertrag	250'992.70	47'901.95	221'700	44'600	208'870.50	89'377.80
	Nettoergebnis		203'090.75		177'100		119'492.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	222.05				18.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					105.00	
3130.02	K Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'126.00		8'700		8'632.15	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	79'177.05		34'800		14'129.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'364.00		65'000		88'229.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'385.60		59'700		59'037.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'718.00		38'000		34'718.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			11'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'085.25		100		6'643.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'816.70		40'500		78'734.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		4'000.00		4'000		4'000.00
6176	FV - übriger Aufwand/Ertrag	32'416.30	698'896.15	27'000	675'200	60'674.30	692'194.15
	Nettoergebnis	666'479.85		648'200		631'519.85	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					32'702.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	10.00				10.00	
3439.40	K Dienstleistungen Dritter	16'572.30		10'000		22'698.50	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	8'619.20					
3635.01	K Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	214.80		10'000		-1'736.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000		7'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		698'896.15		675'200		692'194.15
6177	Talackerstrasse 64	92'884.55	115'640.90	60'600	119'700	62'628.40	120'892.95
	Nettoergebnis	22'756.35		59'100		58'264.55	
3430.40	K Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'593.15		7'000		5'492.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	12'084.95		13'600		15'439.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	7'771.15		3'500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	26'715.20		18'600		15'847.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	544.00		600		544.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					129.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'176.10		13'300		21'176.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		102'680.00		107'000		108'176.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'660.00		12'700		12'586.85
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		300.90				129.60
6178	Bassersdorferstrasse 9	144.00	1'000.00	200	1'000	144.00	1'997.00
	Nettoergebnis	856.00		800		1'853.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	144.00		200		144.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000.00		1'000		1'997.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6179	Dammstrasse 25/27	14'814.30	21'032.40	13'000	21'300	29'014.05	21'486.10
	Nettoergebnis	6'218.10		8'300			7'527.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'868.10		5'700		18'886.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	619.15				953.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'718.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'546.25		2'900		1'674.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'780.80		2'400		3'780.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'752.40		19'000		18'752.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'280.00		2'300		2'280.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						453.70
6181	Mettlengasse PP	16.30	3'360.00	100	3'600	16.30	3'360.00
	Nettoergebnis	3'343.70		3'500		3'343.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	16.30		100		16.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'360.00		3'600		3'360.00
6182	Mühlegasse 2-4	21'481.05	19'153.05	19'700	19'600	23'183.90	19'571.80
	Nettoergebnis		2'328.00		100		3'612.10
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	554.70					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	420.00		3'200		1'674.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'861.50		5'300		5'965.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	857.30					
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'689.05		3'300		4'445.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	475.60		500		475.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'622.90		5'400		8'622.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'107.50		18'800		18'791.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		650.00		800		780.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'395.55				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6183	Oberhauserstrasse 29	35'981.65	65'805.00	25'900	66'600	35'854.75	66'146.95
	Nettoergebnis	29'823.35		40'700		30'292.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'455.90		4'000		11'060.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'224.35		7'000		8'202.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'858.55		5'100		3'751.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'442.85		7'800		10'841.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		61'545.00		61'700		61'545.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'260.00		4'900		4'601.95
6184	Oberhauserstrasse 133	5'442.85	12'458.15	10'400	12'500	6'101.00	12'458.15
	Nettoergebnis	7'015.30		2'100		6'357.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	854.55		6'800		1'512.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'066.25		900		1'066.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	86.15		100		86.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	89.60		100		89.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'346.30		1'500		2'346.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'024.00		12'000		12'024.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		434.15		500		434.15
6185	Oberhauserstrasse 136	16'353.50	20'163.65	13'800	23'900	17'431.90	19'558.40
	Nettoergebnis	3'810.15		10'100		2'126.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	954.95		1'500		1'886.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			600			
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'712.55		3'400		3'859.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	459.20		500		459.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'226.80		5'800		9'226.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'991.35		23'700		19'386.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		172.30		200		172.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6186	Oberhauserstrasse 33	26'338.65	37'643.35	30'650	37'700	32'830.60	36'674.70
	Nettoergebnis	11'304.70		7'050		3'844.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00		600		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.75		50		2.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'405.20		11'000		8'432.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'923.95		4'000		4'804.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'332.75		7'800		8'917.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	352.00		400		352.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'722.00		4'800		7'722.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'498.00		30'500		30'498.00
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		5'712.00		7'200		6'176.70
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'433.35				
6187	Talackerstrasse 78	131'436.35	229'210.00	95'600	237'000	99'372.35	228'990.60
	Nettoergebnis	97'773.65		141'400		129'618.25	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	444.50					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'721.90		22'200		12'853.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'893.55		13'000		14'514.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	14'231.50		15'000			
3439.10	K Ver- und Entsorgung	24'396.70		8'300		19'298.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	800.00		800		800.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			1'000		957.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'948.20		31'300		49'948.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		205'789.80		209'000		202'889.40
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		22'601.85		28'000		25'685.40
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		818.35				415.80
6188	Kirchensteig 9	19'992.05	34'012.80	22'600	34'800	20'198.65	34'012.80
	Nettoergebnis	14'020.75		12'200		13'814.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	475.55		10'000		4'291.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'609.35		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	174.45		200		174.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	264.00		300		264.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'468.70		9'100		14'468.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		34'012.80		34'800		34'012.80
6189	Giebeleichstrasse 62	38'800.55	74'770.80	47'250	83'400	64'669.10	62'743.40
	Nettoergebnis	35'970.25		36'150		1'925.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'053.90		18'000		26'223.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'329.60		6'250		10'274.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'999.20				1'504.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'942.65		6'000		5'191.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	454.40		500		454.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'020.80		12'500		20'020.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		66'250.80		74'800		55'623.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'520.00		8'600		7'120.00
6190	Giebeleichstrasse 64	57'443.85	43'623.00	33'300	46'400	41'277.60	44'366.00
	Nettoergebnis		13'820.85	13'100		3'088.40	
3430.40	K Baulicher Unterhalt Gebäude FV	28'868.15		9'200		12'914.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'535.65		7'050		8'673.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'852.95		5'300		6'503.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	243.20		250		243.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'943.90		7'500		11'943.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		40'788.00		43'600		41'606.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'760.00		2'800		2'760.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		75.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Finanzabteilung - Verwaltung	35'673'344.77	4'177'420.40	15'205'300	16'475'550	22'865'200.16	5'094'001.00
	Nettoergebnis		31'495'924.37	1'270'250			17'771'199.16
6510	Abteilungsleitung und Sekretariat	452'662.40	31'139.60	361'800	15'600	416'891.40	146'945.85
	Nettoergebnis		421'522.80		346'200		269'945.55
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'224.00		1'200		1'368.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'682.00		284'900		334'004.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'425.75		21'700		22'705.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'481.60		38'000		37'772.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'947.55		4'700		4'947.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000			
3091.00	Personalwerbung					150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	335.00		700		660.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		500		474.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		200		120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'187.00		4'000		11'002.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'985.20		3'600		3'565.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	474.30		100		120.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'539.60				131'345.85
4910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'600.00		15'600		15'600.00
6511	Hilfsaktionen	80'000.00		80'000		80'000.00	
	Nettoergebnis		80'000.00		80'000		80'000.00
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000		40'000.00	
3638.00	K Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000		40'000.00	
6515	Rechnungswesen	473'948.35	133'304.80	490'600	132'100	500'275.30	126'239.60
	Nettoergebnis		340'643.55		358'500		374'035.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	386'673.85		398'200		406'205.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'301.00		30'300		31'024.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'416.75		54'550		55'405.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'850.45		7'050		7'211.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.05		500			
3091.00	Personalwerbung	1'292.45				150.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	371.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					277.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'934.80		6'000		6'146.45
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		550.00				
4499.00	Übrige Finanzerträge		35.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		954.00		2'000		1'889.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'831.00		20'000		22'404.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		9'500.00		10'600		10'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'500.00		93'500		85'700.00
6525	Finanzausgleich	28'452'124.00	814'167.00	13'400'000	700'000	20'464'927.00	701'841.00
	Nettoergebnis		27'637'957.00		12'700'000		19'763'086.00
3621.50	K Ressourcenausgleichsbeiträge	28'452'124.00		13'400'000		20'464'927.00	
4631.01	K Unterstützungsbeitrag STAF		814'167.00		700'000		701'841.00
6527	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		23'125.25		15'000		7'646.55
	Nettoergebnis	23'125.25		15'000		7'646.55	
4699.10	K Rückverteilung CO2-Abgabe		23'125.25		15'000		7'646.55
6530	Kapitaldienst	511'100.01	1'097'123.00	457'400	811'200	538'015.11	1'108'532.60
	Nettoergebnis	586'022.99		353'800		570'517.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					148.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	36'791.66		43'000		58'451.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					92.45	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	299'322.22		310'000		297'811.11	
3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	4'725.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	279.53					
3940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	169'981.60		104'400		181'511.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						258.65
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'174.45		1'100		1'239.70
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						1'800.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'722.25		2'000		2'367.85
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		293'716.50		300'000		302'414.80
4940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800'509.80		508'100		800'451.60
6531	Gewinnausschüttungen		1'878'560.75		1'530'000		1'998'855.40
	Nettoergebnis	1'878'560.75		1'530'000		1'998'855.40	
4604.00	K Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'878'560.75		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	621'957.35		415'500		623'560.85	
	Nettoergebnis		621'957.35		415'500		623'560.85
3439.40	Dienstleistungen Dritter	51.00		10'000		1'654.50	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000			
3940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	621'906.35		395'500		621'906.35	
6545	Abgeltung Energie Opfikon AG		200'000.00		800'000		800'000.00
	Nettoergebnis	200'000.00		800'000		800'000.00	
4604.00	K Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		200'000.00		800'000		800'000.00
6560	Abschluss	5'081'552.66			12'471'650	37'590.50	
	Nettoergebnis		5'081'552.66	12'471'650			37'590.50
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'081'552.66				37'590.50	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				12'471'650		

Erläuterungen zur Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
207	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>	
207	<u>153</u>	<u>ICT</u>	
207	5060.004	Erneuerung Systemplattform, Hardware	Das Projekt wird im Jahr 2023, nach der Fertigstellung der Digitalstrategie, realisiert.
207	5200.003	Projekt Steuern Züri Central	Die Projektentwicklung verzögert sich, daher fielen keine Kosten an.
207	5290.001	ICT-Strategie	Aufgrund der Resultate der Digitalisierungsstrategie soll entschieden werden, ob und in welchem Umfang eine ICT-Strategie nötig ist.
207	5290.002	Digitalisierungsstrategie	Die Digitalisierungsstrategie wurde im Jahr 2022 von der Arbeitsgruppe Digitalisierung in Angriff genommen und wird im Januar 2023 abgeschlossen.
207	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
207	<u>203</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
207	5030.001	Steuerung Glattpark-See	Aufgrund von Lieferverzögerungen wurden die Arbeiten erst jetzt abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
207	5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	Der Aufbau der Outdoor Fitnessgeräte für die Schulanlage Halden ist noch pendent.
207	<u>205</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
207	5010.001	Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse	Die Sanierungsarbeiten wurden abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
207	5010.002	Cherstrasse (inkl. Gehwegverbreiterung)	Die letzten Umgebungsarbeiten wurden im November 2021 ausgeführt. Die Sanierung der Kanalisation ist jedoch noch nicht abgeschlossen.
207	5010.004	Klotenerstrasse	Die letzten Arbeiten wurden kürzlich abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
207	5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	Aufgrund diverser Abklärungen haben sich die Arbeiten verzögert. Die letzten Bushaltestellen sollen gemäss Bundesgesetz zur Behindertengleichstellung (BehiG) bis Ende 2023 barrierefrei sein.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
207	5010.010	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse	Es gingen keine privaten Baugesuche ein, welche im Bereich Schaffhauserstrasse Anpassungen zur Folge hatten.
207	5010.011	Fallwiesenstrasse	Das Bauprojekt ist in der Umsetzungsphase. Im Jahr 2022 wurden die Werkleitungen ersetzt, der Strassenbau startet im Frühling 2023.
207	5010.012	Ifangstrasse	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist erfolgt.
207	5010.013	Glattwiesenstrasse (inkl. Platzgestaltung)	Der Deckbelag konnte im Herbst 2022 eingebaut werden. Die Bauabrechnung ist noch pendent.
207	5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstrasse)	Die Erstellung des Radwegs wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist noch pendent.
207	5010.017	Schueppwiesenstrasse	Ende Sommer 2022 wurde der Deckbelag eingebracht. Die Bauabrechnung ist pendent.
207	5010.018	Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Das Vorprojekt wurde noch im Jahr 2021 gestartet. Die Bauausführung ist im Jahr 2025 geplant.
207	5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	Die Ausführung wurde gestartet. Das Projekt wird mit einem privaten Bauvorhaben koordiniert, wodurch sich die Ausführung bis ins Jahr 2023 verzögert.
207	5010.022	Grätzlistrasse Mitte/Ost	Das Vorprojekt wurde gestartet. Die Bauausführung ist im Jahr 2024 geplant.
208	5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	Das Bauprojekt ist in Bearbeitung. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023.
208	5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Quimby-Kreisel)	Dieser Projektteil wurde abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt nach der Fertigstellung der Fortsetzung Fallwiesenstrasse.
208	5010.026	Bushaltestellen Giebeleich/Lättenwiesen	Das Projekt wurde abgeschlossen. Die Abrechnung ist noch pendent.
208	5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	Das Vorprojekt wurde gestartet. Die Bauausführung ist im Jahr 2023 geplant.
208	5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	Das Vorprojekt wurde gestartet. Die Bauausführung ist im Jahr 2023 geplant.
208	5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt	Die Ausführung wurde gestartet, konnte jedoch aufgrund der Witterung im Jahr 2022 noch nicht abgeschlossen werden.
208	5010.030	Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse	Die Grundlage für das Verkehrskonzept bildet ein Tempo-30-Gutachten. Im Jahr 2023 wird voraussichtlich ein Vorprojekt für die Umsetzung ausgearbeitet.
208	5040.001	Ergänzungen Buswartehallen	Die zusätzlichen Buswartehallen sind bestellt, das Baugesuch wurde eingereicht.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
208	<u>206</u>	<u>Kanalisationsb. und Sammelkanäle</u>	
208	5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
208	5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist erfolgt.
208	5030.005	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	Die Erarbeitung des Bauprojekts ist erfolgt. Derzeit wird die Unternehmersubmission durchgeführt.
208	5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	Die Arbeiten an der Kanalisation sind nun, nach der Fertigstellung des Hochbauvorhabens, in Ausführung.
208	5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen	Aufgrund der gemeinsamen Ausführung wurde das Projekt mit der Konto-Nr. 206.5030.005 zusammengelegt. Dafür mussten einige Rechnungen umgebucht werden.
208	5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	Die Arbeiten wurden abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist erfolgt.
208	5030.015	Staukanal / RÜ Talacker	Aufgrund der gemeinsamen Ausführung wurde das Projekt mit der Konto-Nr. 206.5030.016 zusammengelegt.
208	5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	Die Erarbeitung des Bauprojekts ist erfolgt. Derzeit wird die Unternehmersubmission durchgeführt.
208	5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	Die Arbeiten wurden abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
208	5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	Die letzten Arbeiten sind derzeit in Ausführung.
208	5030.023	Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse	Das Projekt wurde bis nach der Fertigstellung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) zurückgestellt.
208	5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte/Ost	Das Vorprojekt wurde gestartet. Die Bauausführung ist im Jahr 2024 geplant.
208	5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen	Die letzten Arbeiten sind derzeit in Ausführung.
208	5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	Das Vorprojekt wurde gestartet. Die Bauausführung ist im Jahr 2023 geplant.
208	5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	Die Planung des Vorprojekts wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
208	5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	Die Ausführung wurde gestartet. Das Projekt wird mit einem privaten Bauvorhaben koordiniert, wodurch sich die Ausführung bis ins Jahr 2023 verzögert.
208	5030.029	Sanierung aus TV-Kontrolle Gebiet Nord	Das Vorprojekt wurde gestartet. Die Bauausführung ist im Jahr 2023 geplant.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
208	6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren	Die Budgetierung der Anschlussgebühren erweist sich als schwierig, da sich diese nur begrenzt vorhersehen lassen. Es wurde davon ausgegangen, dass in diesem Geschäftsjahr mehr Anschlussgebühren verbucht werden können.
209	<u>209</u>	<u>Diverses</u>	
209	5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Im März 2022 erfolgte der Spatenstich. Bisher ist der Wasserbauteil fertiggestellt. Beim Parkteil und Glattuferweg Fil Bleu sind noch Restarbeiten ausstehend, die im 1. Quartal 2023 abgeschlossen werden sollen. Mit Fertigstellung der Restarbeiten werden die Leistungen für den Parkteil in Rechnung gestellt. Somit wird ein Grossteil der Kosten für die Stadt Opfikon erst in Jahr 2023 anfallen. Die Schlussrechnung für alle Projektteile wird im 2. Quartal 2023 erwartet. Die Beitragsgelder für den Wasserbauteil und Fil Bleu Weg konnten bereits beim Kanton abgerufen werden.
209	5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	Gemeinsame Planungsprojekte mit den Partnergemeinden Kloten und Rümlang und dem Grundeigentümerverein airport city zurich konnten in Rechnung gestellt werden. Ausserdem konnten Fördergelder beim Kanton aus dem Flughafenfonds gesichert werden.
209	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>	
209	<u>352</u>	<u>IKA KZU</u>	
209	5540.001	Beteiligung IKA KZU	Das Dotationskapital der IKA KZU wurde erhöht.
210	<u>355</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
210	5040.001	Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen	Im Hochhaus wurden die Liftsteuerungen beider Aufzüge ersetzt.
210	5200.001	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD	Das für Spitäler und Heime gesetzlich vorgeschriebene 'Elektronische Patientendossier EPD' konnte noch nicht abschliessend eingeführt werden und verzögert sich ins Jahr 2023.
210	<u>50</u>	<u>Schule</u>	
210	<u>500</u>	<u>Gesamtschule</u>	
210	5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	Das Projekt wurde in Absprache mit der Rechnungsprüfungskommission und dem Gemeinderat abgeändert. Dadurch hat sich die Submission verzögert, ist mittlerweile aber erfolgt. Die Tafeln werden im Jahr 2023 angeschafft.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
210	5060.004	Ersatz ICT-Geräte	Das Projekt befindet sich in der Ausführungsphase.
210	5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	Das Projekt befindet sich in der Ausführungsphase.
210	<u>61</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
210	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>	
210	5000.013	Neubau Schulanlage Bubenholz Grundstück	Am 13. Februar 2022 genehmigte der Souverän den Baukredit für den Neubau der Schulanlage Bubenholz. Das Grundstück wurde vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen übertragen (siehe auch Konto-Nr. 950.8500.002).
210	5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden. Aufgrund der Neuorganisation der Schule Halden wurde das Projekt zurückgestellt und wird voraussichtlich im Jahr 2023 umgesetzt.
210	5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 610.5030.002.
210	5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden	Die Schlussarbeiten wurden ausgeführt. Die Bauabrechnung wird dem Stadtrat im 1. Quartal 2023 zur Genehmigung vorgelegt.
211	5040.002	Sanierung SA Mettlen	Die erste Phase des Vorprojekts wurde ausgearbeitet und die Grobkosten geschätzt. Der erarbeitete Projektierungskredit wurde vom Stadtrat zuhanden des Gemeinderates verabschiedet.
211	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.
211	5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Mit den budgetierten Vorabklärungen wird erst im Jahr 2023 gestartet.
211	5040.005	Provisorische Turnhalle	Die Sporthalle wurde auf Beginn des Schuljahres 2021/22 in Betrieb genommen und die Bauabrechnung im Dezember 2022 durch den Stadtrat genehmigt.
211	5040.007	Neubau Turnhalle Halden	Die Schlussarbeiten wurden ausgeführt. Die Bauabrechnung wird dem Stadtrat im 1. Quartal 2023 zur Genehmigung vorgelegt.
211	5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	Am 13. Februar 2022 genehmigte der Souverän den Baukredit für den Neubau einer Schulanlage Bubenholz, welche im Bereich des nördlichen Endes der Autobahnüberdeckung geplant ist. Die Eröffnung des Schulhauses und des Turnhallengebäudes erfolgt auf Beginn des Schuljahres 2025/26.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
211	5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	Die Auffrischung der Toilettenanlagen mittels Farbanstrich wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
211	5040.021	Kiga Halden, Sanierung	Aus Prioritätsgründen wurde dieses Projekt zurückgestellt. Eine Gesamtanalyse der Liegenschaft ist zwingend vorzunehmen. Anschliessend werden daraus in Absprache mit der Schule bauliche Massnahmen umgesetzt.
211	5040.022	Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle	Aus Prioritätsgründen wurde dieses Projekt zurückgestellt. In Absprache mit der Schule werden die notwendigen Massnahmen eruiert und umgesetzt.
211	5040.023	SA Mettlen, altes Dorfschulhaus, Velounterstand	Die bestehende Schutzverfügung für das alte Dorfschulhaus lässt eine Erweiterung des bereits bestehenden Velounterstandes um einen zusätzlichen geschlossenen Bereich für die Lehrerschaft nicht zu. Die Abstellmöglichkeiten der Fahrräder werden in die Planung für die Sanierung der Schulanlage Mettlen aufgenommen.
211	5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 610.5030.002.
211	<u>616</u>	<u>Sportanlagen</u>	
211	5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Das Frei- und Hallenbad wurde nach der Totalsanierung am 1. September 2020 eröffnet. Der Prozess der Schlussarbeiten und -abrechnungen befindet sich in der Endphase.
211	5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	Die Kugelfänge der 25 m-, 50 m- und 300 m-Schiessanlagen sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Aufgrund der Gefährdungssituation bezüglich Grund- und Oberflächengewässer forderte das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) die Stadt Opfikon auf, die drei Kugelfänge zu sanieren. Bis auf die Erstellung der Schlussrechnung der Fachbauleitung ist das Projekt abgeschlossen. Mittlerweile sind auch die Beiträge von Bund und Kanton eingegangen (siehe Konto-Nr. 616.6300.002 und 616.6310.002).
211	6300.002	Bundesbeitrag Sanierung Kugelfänge	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 616.5040.002.
211	6310.001	Beitrag Sportfonds Erneuerung Kunstrasenplatz 5	Nach der Abnahme der Bauabrechnung durch den Gemeinderat konnte bei der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich ein Beitrag aus dem kantonalen Sportfonds eingefordert werden.
211	6310.002	Kantonsbeitrag Sanierung Kugelfänge	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 616.5040.002.
211	<u>617</u>	<u>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</u>	
211	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 6. Dezember 2022 zuhanden des Gemeinderates einen Kredit. Bei der Umsetzung können Synergien mit der Sanierung der Austrasse genutzt werden.
211	5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung	Für die verfügte und somit unumgängliche Sanierung der Mischwasserleitungen an der Walliseller-/Schulstrasse neben dem Rollpark bewilligte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2021-109 vom 18.05.2021). Das Projekt wurde umgesetzt, die Abrechnung steht noch aus.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
211	5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	Am 4. November 2019 genehmigte der Gemeinderat den Kredit für den Ausbau der Dorfstrasse 32, Dorf-Träff. Infolge eines Rekurses im Verfahren der Baubewilligung verzögerte sich der Baustart. Mittlerweile liegt die rechtskräftige Baubewilligung vor. Aufgrund der verstrichenen Zeit wird momentan die Detailprojektierung überprüft. Die aktualisierten Kosten werden sodann dem bewilligten Kredit gegenübergestellt. Sofern der Kostenrahmen eingehalten werden kann, wird der Baustart im Jahr 2023 erfolgen.
211	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 und der Umbau im Erdgeschoss im Dezember 2022 fertiggestellt werden. Im Jahr 2023 wird noch der Deckbelag auf dem Platz vor dem Stadthaus angebracht.
211	5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	Die detaillierte Planung für den Um- und Neubau des Alterszentrums (Altbau) wird im Jahr 2023 gestartet.
211	5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	Auf dem durch die Umgestaltung aufgewerteten Spielplatz Rohr wurde eine öffentliche Toilettenanlage erstellt.
211	5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	Für die Nutzung der durch den Auszug der Energie Opfikon AG freigewordenen Räumlichkeiten im Werkhof wurde ein Raumprogramm ausgearbeitet. Derzeit werden die Kosten eruiert. Für diese Umnutzung wird dem Gemeinderat im Jahr 2023 ein Kreditantrag vorgelegt.
211	5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Fassadensanierung	Das unmittelbar neben der neuen Sporthalle Oberhausen und dem Rollpark liegende Schlachthüsli soll mit einer öffentlichen Toilette ausgestattet werden. Auch sind die Fassade und die Kanalisation zu sanieren. Der zeitweise geöffnete und ebenso in der Liegenschaft stationierte Kiosk bleibt bestehen. Das Projekt wurde aus Prioritätsgründen auf das Jahr 2023 verschoben.
212	5040.011	Alterszentrum Hochhaus, Sanierung	Das Flachdach des Hochhauses ist sanierungsbedürftig. Das Projekt wurde aus Kapazitätsgründen auf das Jahr 2023 verschoben.
212	5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	Die Umsetzung des Ersatzes der Siloanlage im Werkhof, welche der Stadtrat im Jahr 2022 bewilligte, findet im Jahr 2023 statt.
212	5040.013	Büro-/Aufenthalts- und Garderobenboxen Parklotsen	Die bestehende Containersituation der Parklotsen ist aus hygienischer wie auch ergonomischer Sicht zu verbessern. Auch ist die heutige Raumaufteilung sowie die Nutzung nicht optimal, vor allem sind die Licht- und Klimaverhältnisse ungenügend. Folglich wurde eine gesamte Analyse vorgenommen. Die daraus erfassten Verbesserungsmöglichkeiten liegen zur Diskussion vor. Aufgrund einer Personalmutation bei den Parklotsen verzögerte sich das Projekt.
212	5040.014	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich	Der Eingangsbereich soll attraktiver und offener gestaltet werden. In den Bürobereichen sind kleinere Anpassungen vorgesehen. Das budgetierte Projekt wurde aus Prioritätsgründen zurückgestellt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
212	5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	Das im Einsatz gestandene Ticketsystem deckte nicht alle Bedürfnisse ab. Dementsprechend wurde ein Konzept bezüglich die Signaletik im Aussenraum und in den Innenräumen des Stadthauses sowie des ab Mitte 2022 fertiggestellten Erweiterungsbaus erarbeitet. Die Kundenführung sowie die Stockwerkbeschriftungen wurden erneuert, verbessert und ein erweitertes Ticketsystem eingesetzt.
212	<u>619</u>	<u>Diverse</u>	
212	5010.001	Familiengarten Hauächer, Ersatz Parkplatzbelag	Der Zustand des öffentlichen Parkplatzes bei der Familiengartenanlage Hauächer verschlechterte sich stetig. Bei Starkregen lief das Wasser über den Platz und führte kleine Kieselsteine mit. Dadurch bildete sich in der Mitte eine grosse Rinne, was den Platz schwierig befahrbar machte. Im Zeitpunkt der Sanierung der Kloten-erstrasse wurde der Belag ausgebessert. Die Kosten dafür erreichten die Grenze für die Investitionsrechnung von CHF 50'000 nicht. Deshalb wurden die Rechnungen in die Erfolgsrechnung, Konto-Nr. 61750.3140.00, umgebucht.
212	<u>65</u>	<u>Finanzabteilung</u>	
212	<u>651</u>	<u>Beiträge</u>	
212	5460.001	Darlehen Tennisclub	Das Darlehen des Tennisclubs wurde erhöht (SRB Nr. 2022-9 vom 25.01.2022).

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	25'027'761.95	42'034'000	24'413'596.35
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	202'585.55	393'000	235'561.25
54	Darlehen	60'000.00	0	1'362'300.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	319'753.00	0	821'806.90
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	301'710.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		25'610'100.50	42'427'000	27'134'974.50
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	484'173.55	1'000'000	331'403.80
64	Rückzahlung von Darlehen	137'900.00	6'000	535'425.80
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	1'530'600.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		622'073.55	1'006'000	2'397'429.60
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		25'610'100.50	42'427'000	27'134'974.50
Total Investitionseinnahmen		622'073.55	1'006'000	2'397'429.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-24'988'026.95	-41'421'000	-24'737'544.90
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'851'827.15	2'851'827.15	6'498'000	6'498'000	1'685'256.70	1'685'256.70
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					286'407.15	286'407.15
2	Bildung Nettoergebnis	18'005'612.50	130'700.00 17'874'912.50	29'485'000	29'485'000	20'641'842.00	1'530'600.00 19'111'242.00
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	307'649.45 41'091.55	348'741.00	160'000	6'000 154'000	933'731.95	20'600.00 913'131.95
4	Gesundheit Nettoergebnis	488'238.30	488'238.30	810'000	810'000	803'002.10	298'825.80 504'176.30
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis					145'000.00	145'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'001'542.55	2'001'542.55	1'474'000	1'474'000	1'866'809.55	1'866'809.55
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'955'230.55	142'632.55 1'812'598.00	4'000'000	1'000'000 3'000'000	602'215.05	316'403.80 285'811.25
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis					315'710.00	86'000.00 229'710.00
Total Ausgaben / Einnahmen		25'610'100.50	622'073.55	42'427'000	1'006'000	27'134'974.50	2'397'429.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	24'988'026.95	0	41'421'000	0.00	24'737'544.90
Total		25'610'100.50	25'610'100.50	42'427'000	42'427'000	27'134'974.50	27'134'974.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'851'827.15	2'851'827.15	6'498'000	6'498'000	1'685'256.70	1'685'256.70
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	2'851'827.15	2'851'827.15	6'498'000	6'498'000	1'685'256.70	1'685'256.70
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis			463'000	463'000		
153.5060.004	Erneuerung Systemplattform, Hardware			300'000			
153.5200.003	Projekt Steuern Züri Central			43'000			
153.5290.001	ICT-Strategie			20'000			
153.5290.002	Digitalisierungsstrategie			100'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	2'851'827.15	2'851'827.15	6'035'000	6'035'000	1'685'256.70	1'685'256.70
617.5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse	15'078.00					
617.5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung	100'196.75				19'824.75	
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	10'364.55		1'951'000		77'843.15	
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus	2'548'909.75		2'444'000		1'566'578.55	
617.5040.005	Jugendträff, Ifangstrasse 19					3'037.25	
617.5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	43'611.00		250'000		7'795.35	
617.5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Fassadensanierung			200'000			
617.5040.011	Alterszentrum Hochhaus, Sanierung			320'000			
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	8'059.30		130'000			
617.5040.013	Büro-/Aufenthalts- und Garderobensboxen Parklotsen	8'907.65		380'000			
617.5040.014	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich			100'000			
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	116'700.15		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
1110	Polizei Nettoergebnis					231'411.25	231'411.25
302.5060.001	Ersatz Dienstfahrzeug					133'418.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	18'005'612.50	130'700.00	29'485'000		20'641'842.00	1'530'600.00
	Nettoergebnis		17'874'912.50		29'485'000		19'111'242.00
21	Obligatorische Schule	18'005'612.50		29'485'000		19'111'242.00	
	Nettoergebnis		18'005'612.50		29'485'000		19'111'242.00
2120	Primarstufe	521'237.05		1'135'000		97'094.45	
	Nettoergebnis		521'237.05		1'135'000		97'094.45
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	7'700.55		450'000			
500.5060.004	Ersatz ICT-Geräte	364'518.35		425'000			
500.5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	149'018.15		260'000			
500.5290.001	Ersatzlösung Richtstrahlantennen					97'094.45	
2170	Schulliegenschaften	17'484'375.45		28'350'000		19'014'147.55	
	Nettoergebnis		17'484'375.45		28'350'000		19'014'147.55
610.5000.013	Neubau Schulanlage Bubenholz Grundstück	1'369'900.00					
610.5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz			300'000			
610.5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld			90'000			
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden	67'908.40				1'239'844.65	
610.5040.002	Sanierung SA Mettlen	434'517.50		500'000		43'004.60	
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	14'075'755.30		22'300'000		12'267'677.00	
610.5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle			150'000			
610.5040.005	Provisorische Turnhalle	29'404.15				3'254'024.65	
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden	4'389.75				1'202'063.80	
610.5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	1'501'075.70		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			50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			100'000			
610.5040.022	Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle			200'000			
610.5040.023	SA Mettlen, altes Dorfschulhaus, Velounterstand			60'000			
610.5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	1'424.65		100'000		8'505.60	
610.5060.002	SA Halden, Neutralisationsanlage					58'339.35	
22	Sonderschulen		130'700.00			1'530'600.00	1'530'600.00
	Nettoergebnis	130'700.00					
2200	Sonderschulen		130'700.00			1'530'600.00	1'530'600.00
	Nettoergebnis	130'700.00					
504.5420.001	Darlehen ZV HPS Bezirk Bülach					1'348'300.00	
504.5520.001	Beteiligung ZV HPS Bezirk Bülach					182'300.00	
504.6420.001	Rückzahlung Darlehen IKA HPS Bezirk Bülach		130'700.00				
504.6620.001	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						1'530'600.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	307'649.45	348'741.00	160'000	6'000	933'731.95	20'600.00
	Nettoergebnis	41'091.55			154'000		913'131.95
34	Sport und Freizeit	307'649.45	348'741.00	160'000	6'000	933'731.95	20'600.00
	Nettoergebnis	41'091.55			154'000		913'131.95
3410	Sport	207'139.00	348'741.00		6'000	726'766.95	5'600.00
	Nettoergebnis	141'602.00		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	138'887.95				556'410.75	
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	8'251.05				121'778.85	
616.6300.002	Bundesbeitrag Sanierung Kugelfänge		241'983.00				
616.6310.001	Beitrag Sportfonds Erneuerung Kunstrassenplatz 5		40'000.00				
616.6310.002	Kantonsbeitrag Sanierung Kugelfänge		59'558.00				
651.5460.001	Darlehen Tennisclub	60'000.00					
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		7'200.00		6'000		5'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420	Freizeit	100'510.45		160'000		206'965.00	15'000.00
	Nettoergebnis		100'510.45		160'000		191'965.00
203.5010.001	Belagsersatz Hamilton-Promenade			20'000			
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See	81'207.40				4'227.25	
203.5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr					139'263.20	
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	19'303.05		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	488'238.30		810'000		803'002.10	298'825.80
	Nettoergebnis		488'238.30		810'000		504'176.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	488'238.30		810'000		751'002.10	298'825.80
	Nettoergebnis		488'238.30		810'000		452'176.30
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	488'238.30		810'000		751'002.10	298'825.80
	Nettoergebnis		488'238.30		810'000		452'176.30
352.5540.001	Beteiligung IKA KZU	319'753.00				639'506.90	
355.5040.001	Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen	114'326.45		130'000		29'563.65	
355.5060.001	Anschaffung Telefonie Avaya					80'654.65	
355.5200.001	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD	53'688.40		80'000			
617.5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	470.45		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	145'000.00
	Nettoergebnis						
57	Sozialhilfe und Asylwesen					140'000.00	140'000.00
	Nettoergebnis					140'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5730	Asylwesen						140'000.00
	Nettoergebnis					140'000.00	
651.6440.002	Rückzlg. Darlehen Asyl-Organisation Zürich						140'000.00
59	Soziale Wohlfart, übriges						5'000.00
	Nettoergebnis					5'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland						5'000.00
	Nettoergebnis					5'000.00	
651.6420.001	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)						5'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'001'542.55		1'474'000		1'866'809.55	
	Nettoergebnis		2'001'542.55		1'474'000		1'866'809.55
61	Strassenverkehr	2'001'542.55		1'474'000		1'866'809.55	
	Nettoergebnis		2'001'542.55		1'474'000		1'866'809.55
6150	Gemeindestrassen	2'001'542.55		1'474'000		1'866'809.55	
	Nettoergebnis		2'001'542.55		1'474'000		1'866'809.55
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse	21'710.60				399'755.70	
205.5010.002	Cherstrasse	301'045.00				375'353.10	
205.5010.004	Klotenerstrasse	170'685.40		194'000		327'942.40	
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	111'246.10		260'000		59'668.30	
205.5010.010	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse			50'000			
205.5010.011	Fallwiesenstrasse	86'128.35		250'000		38'979.40	
205.5010.012	Ifangstrasse	11'348.60				123'345.50	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse	8'181.80				8'546.00	
205.5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)	348'851.70		50'000		40'203.20	
205.5010.016	Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)					67'618.65	
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse	87'600.55		55'000		155'286.75	
205.5010.018	Pfändwiesen- / Püntenstrasse			30'000		12'274.40	
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	15'969.60		75'000		6'462.00	
205.5010.022	Grätzlistrasse Mitte / Ost	3'049.35		30'000		11'010.10	
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	29'239.25				16'822.40	
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	331'356.30		140'000		17'882.85	
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese	311'860.00		60'000		42'914.20	
205.5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	11'958.20		20'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	25'202.85		20'000			
205.5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt	118'261.20		100'000			
205.5010.030	Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse			75'000			
205.5040.001	Ergänzungen Buswartehallen	7'707.70		65'000			
205.5060.002	Ersatz Brückentransporter mit Ladekran					93'998.00	
205.5060.003	Ersatz Kleintransporter Goupil G4	140.00				64'500.00	
301.5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung					4'246.60	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'955'230.55	142'632.55	4'000'000	1'000'000	602'215.05	316'403.80
	Nettoergebnis		1'812'598.00		3'000'000		285'811.25
72	Abwasserbeseitigung	764'024.05	142'632.55	1'850'000	1'000'000	465'656.50	316'403.80
	Nettoergebnis		621'391.50		850'000		149'252.70
7200	Abwasserbeseitigung	222'149.70				4'952.45	
	Nettoergebnis		222'149.70				4'952.45
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	222'149.70				4'952.45	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	541'874.35	142'632.55	1'850'000	1'000'000	460'704.05	316'403.80
	Nettoergebnis		399'241.80		850'000		144'300.25
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1					3'682.45	
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	100'574.95				134'818.00	
206.5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark	1'625.00				23'580.35	
206.5030.005	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	74'254.85		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	88'264.45				9'548.15	
206.5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen	-24'540.25		375'000		19'170.15	
206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	4'910.05				49'575.55	
206.5030.015	Staukanal / RÜ Talacker			160'000		-19'455.40	
206.5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	29'685.30		230'000		32'643.90	
206.5030.018	Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse					11'477.75	
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse					7'613.75	
206.5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	5'500.00				56'400.05	
206.5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	18'202.20		20'000		69'423.70	
206.5030.023	Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse			60'000			
206.5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	2'403.25		35'000		6'494.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen	122'218.10				19'512.05	
206.5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	9'296.00		10'000			
206.5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher			30'000			
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	100'853.95		150'000		12'000.00	
206.5030.029	Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord	8'626.50		120'000			
206.6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren		142'632.55		1'000'000		316'403.80
74	Verbauungen	1'042'309.35		2'000'000		27'793.50	
	Nettoergebnis		1'042'309.35		2'000'000		27'793.50
7410	Gewässerverbauungen	1'042'309.35		2'000'000		27'793.50	
	Nettoergebnis		1'042'309.35		2'000'000		27'793.50
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	1'042'309.35		2'000'000		27'793.50	
79	Raumordnung	148'897.15		150'000		108'765.05	
	Nettoergebnis		148'897.15		150'000		108'765.05
7900	Raumordnung	148'897.15		150'000		108'765.05	
	Nettoergebnis		148'897.15		150'000		108'765.05
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	148'897.15		150'000		108'765.05	
8	Volkswirtschaft					315'710.00	86'000.00
	Nettoergebnis						229'710.00
82	Forstwirtschaft					301'710.00	
	Nettoergebnis						301'710.00
8200	Forstwirtschaft					301'710.00	
	Nettoergebnis						301'710.00
207.5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald					301'710.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel					14'000.00	86'000.00
	Nettoergebnis					72'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					14'000.00	86'000.00
	Nettoergebnis					72'000.00	
651.5450.002	Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinstunternehmer					14'000.00	
651.6450.002	Rückzlg. Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinstunternehmer						86'000.00
9	Finanzen und Steuern	622'073.55	25'610'100.50	1'006'000	42'427'000	2'397'429.60	27'134'974.50
	Nettoergebnis	24'988'026.95		41'421'000		24'737'544.90	
99	Nicht aufgeteilte Posten	622'073.55	25'610'100.50	1'006'000	42'427'000	2'397'429.60	27'134'974.50
	Nettoergebnis	24'988'026.95		41'421'000		24'737'544.90	
9999	Abschluss	622'073.55	25'610'100.50	1'006'000	42'427'000	2'397'429.60	27'134'974.50
	Nettoergebnis	24'988'026.95		41'421'000		24'737'544.90	
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	622'073.55		1'006'000		2'397'429.60	
656.6900.000	Aktiviert Ausgaben		25'610'100.50		42'427'000		27'134'974.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15 Präsidialabteilung Nettoergebnis			463'000	463'000		
20 Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	3'835'133.85	142'632.55 3'692'501.30	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	487'767.85	487'767.85	210'000	210'000	749'725.20	749'725.20
50 Schule Nettoergebnis	521'237.05	130'700.00 390'537.05	1'135'000	1'135'000	1'679'694.45	1'530'600.00 149'094.45
61 Liegenschaftenverwaltung Nettoergebnis	20'705'961.75	341'541.00 20'364'420.75	35'085'000	35'085'000	21'402'698.80	21'402'698.80
65 Finanzabteilung Nettoergebnis	60'000.00	7'200.00 52'800.00	6'000	6'000	14'000.00 521'425.80	535'425.80
Total Ausgaben / Einnahmen	25'610'100.50	622'073.55	42'427'000	1'006'000	27'134'974.50	2'397'429.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	24'988'026.95	0	41'421'000	0.00	24'737'544.90
Total	25'610'100.50	25'610'100.50	42'427'000	42'427'000	27'134'974.50	27'134'974.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis			463'000	463'000		
153	ICT (0220) Nettoergebnis			463'000	463'000		
153.5060.004	K Erneuerung Systemplattform, Hardware			300'000			
153.5200.003	K Projekt Steuern Züri Central			43'000			
153.5290.001	K ICT-Strategie			20'000			
153.5290.002	K Digitalisierungsstrategie			100'000			
20	Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	3'835'133.85	142'632.55	5'534'000	1'000'000	2'968'500.55	331'403.80
			3'692'501.30		4'534'000		2'637'096.75
203	Gartenbauamt (3420) Nettoergebnis	100'510.45	100'510.45	60'000	60'000	206'965.00	15'000.00
203.5010.001	Belagsersatz Hamilton-Promenade			20'000			
203.5030.001	K Steuerung Glattpark-See	81'207.40				4'227.25	
203.5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr					139'263.20	
203.5060.007	K Outdoor Fitnessgeräte	19'303.05		40'000		63'474.55	
203.6310.007	Beitrag Sportfonds Outdoor Fitnessgeräte						15'000.00
205	Gemeindestrassen (6150) Nettoergebnis	2'001'542.55	2'001'542.55	1'474'000	1'474'000	1'862'562.95	1'862'562.95
205.5010.001	K Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse	21'710.60				399'755.70	
205.5010.002	K Cherstrasse	301'045.00				375'353.10	
205.5010.004	K Klotenerstrasse	170'685.40		194'000		327'942.40	
205.5010.009	K Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	111'246.10		260'000		59'668.30	
205.5010.010	K Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse			50'000			
205.5010.011	K Fallwiesenstrasse	86'128.35		250'000		38'979.40	
205.5010.012	K Ifangstrasse	11'348.60				123'345.50	
205.5010.013	K Glattwiesenstrasse	8'181.80				8'546.00	
205.5010.014	K Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)	348'851.70		50'000		40'203.20	
205.5010.016	Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)					67'618.65	
205.5010.017	K Schueppwiesenstrasse	87'600.55		55'000		155'286.75	
205.5010.018	K Pfändwiesen- / Püntenstrasse			30'000		12'274.40	
205.5010.020	K Verbreiterung Frohdörfliweg	15'969.60		75'000		6'462.00	
205.5010.022	K Grätzlistrasse Mitte / Ost	3'049.35		30'000		11'010.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.023	K Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	29'239.25				16'822.40	
205.5010.025	K Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	331'356.30		140'000		17'882.85	
205.5010.026	K Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese	311'860.00		60'000		42'914.20	
205.5010.027	K Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	11'958.20		20'000			
205.5010.028	K Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	25'202.85		20'000			
205.5010.029	K Instandstellung Brücken über Glatt	118'261.20		100'000			
205.5010.030	K Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse			75'000			
205.5040.001	K Ergänzungen Buswarteallen	7'707.70		65'000			
205.5060.002	Ersatz Brückentransporter mit Ladekran					93'998.00	
205.5060.003	Ersatz Kleintransporter Goupil G4	140.00				64'500.00	
206	Kanalisation sb. und Sammelkanäle (7201)	541'874.35	142'632.55	1'850'000	1'000'000	460'704.05	316'403.80
	Nettoergebnis		399'241.80		850'000		144'300.25
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1					3'682.45	
206.5030.003	K Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	100'574.95				134'818.00	
206.5030.004	K Kanalisation Gebiet Glattpark	1'625.00				23'580.35	
206.5030.005	K Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	74'254.85		660'000		19'170.20	
206.5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen					4'441.45	
206.5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse					607.50	
206.5030.010	K Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	88'264.45				9'548.15	
206.5030.011	K Regenüberlaufbecken Oberhausen	-24'540.25		375'000		19'170.15	
206.5030.013	K Kanalisation Ifangstrasse	4'910.05				49'575.55	
206.5030.015	K Staukanal / RÜ Talacker			160'000		-19'455.40	
206.5030.016	K Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	29'685.30		230'000		32'643.90	
206.5030.018	Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse					11'477.75	
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse					7'613.75	
206.5030.021	K Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	5'500.00				56'400.05	
206.5030.022	K Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	18'202.20		20'000		69'423.70	
206.5030.023	K Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse			60'000			
206.5030.024	K Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	2'403.25		35'000		6'494.45	
206.5030.025	K Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen	122'218.10				19'512.05	
206.5030.026	K Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	9'296.00		10'000			
206.5030.027	K Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher			30'000			
206.5030.028	K Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	100'853.95		150'000		12'000.00	
206.5030.029	K Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord	8'626.50		120'000			
206.6370.001	K Siedlungsentswässerungsgebühren		142'632.55		1'000'000		316'403.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
207	Forstwesen (8200)					301'710.00	
	Nettoergebnis						301'710.00
207.5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald					301'710.00	
209	Diverses	1'191'206.50		2'150'000		136'558.55	
	Nettoergebnis		1'191'206.50		2'150'000		136'558.55
209.5020.001	K Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	1'042'309.35		2'000'000		27'793.50	
209.5290.002	K Gebietsentwicklung Airport City	148'897.15		150'000		108'765.05	
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	
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	487'767.85		210'000		749'725.20	
	Nettoergebnis		487'767.85		210'000		749'725.20
352	IKA KZU (4120)	319'753.00				639'506.90	
	Nettoergebnis		319'753.00				639'506.90
352.5540.001	K Beteiligung IKA KZU	319'753.00				639'506.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
355	Alterszentrum Gibeleich (4120)	168'014.85		210'000		110'218.30	
	Nettoergebnis		168'014.85		210'000		110'218.30
355.5040.001	K Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen	114'326.45		130'000		29'563.65	
355.5060.001	K Anschaffung Telefonie Avaya					80'654.65	
355.5200.001	K Einführung Elektronisches Patientendossier EPD	53'688.40		80'000			
50	Schule	521'237.05	130'700.00	1'135'000		1'679'694.45	1'530'600.00
	Nettoergebnis		390'537.05		1'135'000		149'094.45
500	Gesamtschule	521'237.05		1'135'000		97'094.45	
	Nettoergebnis		521'237.05		1'135'000		97'094.45
500.5060.003	K Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	7'700.55		450'000			
500.5060.004	K Ersatz ICT-Geräte	364'518.35		425'000			
500.5060.005	K Ausbau Schülergeräte zu 1:1	149'018.15		260'000			
500.5290.001	K Ersatzlösung Richtstrahlantennen					97'094.45	
501	Schulzahnklinik (4330)					52'000.00	
	Nettoergebnis						52'000.00
501.5060.001	K 3. Behandlungsstuhl					52'000.00	
504	Sonderschulung (2200)		130'700.00			1'530'600.00	1'530'600.00
	Nettoergebnis	130'700.00					
504.5420.001	K Darlehen ZV HPS Bezirk Bülach					1'348'300.00	
504.5520.001	K Beteiligung ZV HPS Bezirk Bülach					182'300.00	
504.6420.001	K Rückzahlung Darlehen IKA HPS Bezirk Bülach		130'700.00				
504.6620.001	K Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						1'530'600.00
61	Liegenschaftenverwaltung	20'705'961.75	341'541.00	35'085'000		21'402'698.80	
	Nettoergebnis		20'364'420.75		35'085'000		21'402'698.80
610	Schulanlagen (2170)	17'484'375.45		28'350'000		19'014'147.55	
	Nettoergebnis		17'484'375.45		28'350'000		19'014'147.55
610.5000.013	K Neubau Schulanlage Bubenholz Grundstück	1'369'900.00					
610.5030.002	K SA Halden, Sanierung Allwetterplatz			300'000			
610.5030.003	K SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld			90'000			
610.5040.001	K Neubau/Erweiterung SA Halden	67'908.40				1'239'844.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.5040.002	K Sanierung SA Mettlen	434'517.50		500'000		43'004.60	
610.5040.003	K Neubau Schulanlage Glattpark	14'075'755.30		22'300'000		12'267'677.00	
610.5040.004	K Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle			150'000			
610.5040.005	K Provisorische Turnhalle	29'404.15				3'254'024.65	
610.5040.007	K Neubau Turnhalle Halden	4'389.75				1'202'063.80	
610.5040.013	K Neubau Schulanlage Bubenholz	1'501'075.70		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			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			100'000			
610.5040.022	K Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle			200'000			
610.5040.023	K SA Mettlen, altes Dorfschulhaus, Velounterstand			60'000			
610.5060.001	K SA Halden, Aussenraumgestaltung	1'424.65		100'000		8'505.60	
610.5060.002	SA Halden, Neutralisationsanlage					58'339.35	
616	Sportanlagen (3410)	147'139.00	341'541.00			697'065.20	
	Nettoergebnis	194'402.00					697'065.20
616.5030.002	Frei- und Hallenbad, Sanierung Liegenschaftentwässerung					18'875.60	
616.5040.001	K Totalsanierung Frei- und Hallenbad	138'887.95				556'410.75	
616.5040.002	K Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	8'251.05				121'778.85	
616.6300.002	K Bundesbeitrag Sanierung Kugelfänge		241'983.00				
616.6310.001	K Beitrag Sportfonds Erneuerung Kunstrasenplatz 5		40'000.00				
616.6310.002	K Kantonsbeitrag Sanierung Kugelfänge		59'558.00				
617	Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	3'074'447.30		6'635'000		1'691'486.05	
	Nettoergebnis		3'074'447.30		6'635'000		1'691'486.05
617.5010.002	K Instandstellung öffentliche PP Austrasse	15'078.00					
617.5030.001	K Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung	100'196.75				19'824.75	
617.5040.001	K Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	10'364.55		1'951'000		77'843.15	
617.5040.002	K Erweiterung Stadthaus	2'548'909.75		2'444'000		1'566'578.55	
617.5040.005	Jugendträff, Ifangstrasse 19					3'037.25	
617.5040.006	K Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	470.45		600'000		1'276.90	
617.5040.008	K Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	222'149.70				4'952.45	
617.5040.009	K Werkgebäude, Umnutzung	43'611.00		250'000		7'795.35	
617.5040.010	K Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Fassadensanierung			200'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
617.5040.011	K Alterszentrum Hochhaus, Sanierung			320'000			
617.5040.012	K Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	8'059.30		130'000			
617.5040.013	K Büro-/Aufenthalts- und Garderobenboxen Parklotsen	8'907.65		380'000			
617.5040.014	K Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich			100'000			
617.5060.001	K Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	116'700.15		260'000		10'177.65	
619	Diverse			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
619.5010.001	K Familiengarten Hauächer, Ersatz Parkplatzbelag			100'000			
65	Finanzabteilung	682'073.55	25'617'300.50	1'006'000	42'433'000	2'411'429.60	27'670'400.30
	Nettoergebnis	24'935'226.95		41'427'000		25'258'970.70	
651	Beiträge	60'000.00	7'200.00		6'000	14'000.00	535'425.80
	Nettoergebnis		52'800.00	6'000		521'425.80	
651.5450.002	Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinunternehmer					14'000.00	
651.5460.001	K Darlehen Tennisclub	60'000.00					
651.6420.001	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)						5'000.00
651.6440.001	Rückzlg. Darlehen KZU						298'825.80
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		7'200.00		6'000		5'600.00
656	Abschluss	622'073.55	25'610'100.50	1'006'000	42'427'000	2'397'429.60	27'134'974.50
	Nettoergebnis	24'988'026.95		41'421'000		24'737'544.90	
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	622'073.55		1'006'000		2'397'429.60	
656.6900.000	Aktiviert Ausgaben		25'610'100.50		42'427'000		27'134'974.50

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	3'537'310.47	3'500'000	161'794.20
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Ausgaben		3'537'310.47	3'500'000	161'794.20
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	1'369'900.00	1'370'000	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		1'369'900.00	1'370'000	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		3'537'310.47	3'500'000	161'794.20
Total Einnahmen		1'369'900.00	1'370'000	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'167'410.47	-2'130'000	-161'794.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	3'537'310.47	1'369'900.00	3'500'000	1'370'000	161'794.20	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	3'537'310.47	1'369'900.00	3'500'000	1'370'000	161'794.20	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'537'310.47	1'369'900.00	3'537'310	1'370'000	161'794.20		
	Nettoergebnis		2'167'410.47		2'167'310			161'794.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'537'310.47	1'369'900.00	3'537'310	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	3'537'310.47		3'537'310				
950.8500.002	Übertragung FV ins VV Neue SA Bubenholz		1'369'900.00		1'370'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'369'900.00	3'537'310.47	1'369'900	3'500'000			161'794.20
	Nettoergebnis	2'167'410.47		2'130'100		161'794.20		
9999	Abschluss	1'369'900.00	3'537'310.47	1'369'900	3'500'000			161'794.20
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	1'369'900.00		1'369'900				
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		3'537'310.47		3'500'000			161'794.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen
90 Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen						161'794.20	
95 Finanzabteilung Finanzvermögen	3'537'310.47	1'369'900.00	3'500'000	1'370'000			
Total Ausgaben / Einnahmen	3'537'310.47	1'369'900.00	3'500'000	1'370'000	161'794.20	0.00	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	2'167'410.47	0	2'130'000	0.00	161'794.20	
Total	3'537'310.47	3'537'310.47	3'500'000	3'500'000	161'794.20	161'794.20	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
90	Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen						161'794.20	
	Nettoergebnis							161'794.20
900	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)						161'794.20	
	Nettoergebnis							161'794.20
900.7040.001	Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe						161'794.20	
95	Finanzabteilung Finanzvermögen	4'907'210.47	4'907'210.47	4'870'000	4'870'000			161'794.20
	Nettoergebnis						161'794.20	
950	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	3'537'310.47	1'369'900.00	3'500'000	1'370'000			
	Nettoergebnis		2'167'410.47		2'130'000			
950.7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse	3'537'310.47		3'500'000				
950.8500.002	Übertragung FV ins VV Neue SA Bubenholz		1'369'900.00		1'370'000			
955	Abschluss	1'369'900.00	3'537'310.47	1'370'000	3'500'000			161'794.20
	Nettoergebnis	2'167'410.47		2'130'000			161'794.20	
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	1'369'900.00		1'370'000				
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		3'537'310.47		3'500'000			161'794.20

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	31'767'172.04	28'173'152.23
101	Forderungen	39'288'331.74	41'954'946.80
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'000'928.60	1'293'645.21
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	72'056'432.38	71'421'744.24
107	Langfristige Finanzanlagen	40'923.00	36'198.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	79'152'082.95	81'319'493.42
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	79'193'005.95	81'355'691.42
Total Finanzvermögen		151'249'438.33	152'777'435.66
140	Sachanlagen VV	207'201'970.30	222'304'166.40
142	Immaterielle Anlagen	2'509'075.60	2'320'867.75
144	Darlehen	1'415'500.00	1'337'600.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'880'411.43	12'061'357.53
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	223'006'957.33	238'023'991.68
Total Verwaltungsvermögen		223'006'957.33	238'023'991.68
Total Aktiven		374'256'395.66	390'801'427.34
* Total Anlagevermögen		302'199'963.28	319'379'683.10

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	48'378'957.06	50'146'384.78
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	548'902.60	452'304.85
205	Kurzfristige Rückstellungen	23'934'564.00	26'603'499.01
	Kurzfristiges Fremdkapital	72'862'423.66	77'202'188.64
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000'000.00	30'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	20'112'000.00	27'930'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	817'563.66	789'857.51
	Langfristiges Fremdkapital	50'929'563.66	58'719'857.51
	Total Fremdkapital	123'791'987.32	135'922'046.15
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'432'364.68	13'765'784.87
291	Fonds im Eigenkapital	129'000.00	129'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	14'561'364.68	13'894'784.87
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	235'903'043.66	240'984'596.32
	Zweckfreies Eigenkapital	235'903'043.66	240'984'596.32
	Total Eigenkapital	250'464'408.34	254'879'381.19
	Total Passiven	374'256'395.66	390'801'427.34

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
	AKTIVEN	374'256'395.66	390'801'427.34
10	Finanzvermögen (FV)	151'249'438.33	152'777'435.66
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	31'767'172.04	28'173'152.23
1000	Kasse	74'054.90	84'639.60
1000.00	Hauptkasse	25'794.30	27'511.95
1000.01	Kasse Einwohnerdienste I	6'970.10	3'533.30
1000.02	Kasse Alterszentrum	20'525.45	31'812.60
1000.03	Kasse Betriebsamt	11'976.50	7'617.25
1000.04	Kasse Stadtbibliothek	1'063.55	1'624.50
1000.05	Kasse Freizeitbad	6'725.00	10'840.00
1000.06	Kasse Einwohnerdienste II		700.00
1000.21	Vorschuss Schulsekretariat	1'000.00	1'000.00
1001	Post	21'796'910.08	25'536'634.02
1001.00	Postfinance 80-28473-2 Stadt	20'315'582.56	21'036'311.39
1001.01	Postfinance 87-531325-3 Liegenschaften	131'943.78	778'605.30
1001.02	Postfinance 87-604585-0 Sozialabteilung	72'076.88	1'570'573.91
1001.03	Postfinance 87-539459-7 Alterszentrum	521'872.81	1'577'279.89
1001.04	Postfinance 80-20624-3 Betriebsamt	755'434.05	573'863.53
1002	Bank	9'893'417.66	2'542'639.51
1002.00	ZKB 1138-0528.004	8'357'448.87	696'333.51
1002.01	UBS 283-959776.B1N	580'101.42	515'379.93
1002.02	ZKB 1138-0528.993	140'929.57	140'863.57
1002.03	UBS 283-959776.B2X	309'622.15	585'984.20
1002.04	ZKB Betriebsamt	505'315.65	604'078.30
1004	Debit- und Kreditkarten	2'789.40	9'239.10
1004.01	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Freizeitbad	1'778.00	5'529.80
1004.02	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Webshop Freizeitbad	993.00	3'056.00
1004.03	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Hauptsammelstelle	18.40	166.40

1004.04	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Alterszentrum		486.90
101	Forderungen	39'288'331.74	41'954'946.80
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	8'595'035.31	8'335'890.59
1010.00	Forderungen Einmalfaktura	5'941'093.80	5'909'010.95
1010.01	Forderungen Scholaris	94'408.30	272'399.28
1010.02	Forderungen Abfall	174.45	174.45
1010.03	Forderungen Schulzahnklinik	94'165.00	84'035.15
1010.04	Forderungen Gewerbekehricht	51'610.00	101'350.95
1010.05	Forderungen Zusatzleistungen	682'409.94	520'217.50
1010.06	Forderungen Ordnungsbussen	29'992.50	51'745.00
1010.07	Forderungen Alterszentrum	1'553'651.48	1'258'574.26
1010.08	Forderungen Betriebsamt	33'914.64	29'046.20
1010.20	Forderungen Abacus HRM1	7'565.40	5'920.70
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	106'049.80	103'416.15
1011	Kontokorrente mit Dritten	622'080.59	933'479.53
1011.10	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal	5'145.00	6'354.15
1011.11	KK Abwasserreinigung Kloten Opfikon		26'895.60
1011.20	KK Spitexverein		60'958.12
1011.22	KK Kinderkrippe Popcorn	151'182.55	96'577.40
1011.23	KK Betrieb Checkpoint	10'994.38	7'019.14
1011.24	KK SVA Zürich	251'109.07	601'667.28
1011.25	KK Miteigentümergebiet Grundstück Parkhaus	72'785.40	63'216.65
1011.27	KK Plattform Glattal	130'864.19	70'791.19
1012	Steuerforderungen	21'977'400.31	22'929'750.82
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	21'790'274.91	22'305'529.67
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	1'465.80	3'489.85
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	183'479.60	616'731.30
1012.11	Forderungen Hundesteuern	2'180.00	4'000.00
1013	Anzahlungen an Dritte		807.05
1013.11	Lohnvorschüsse Schule		807.05
1014	Transferforderungen	6'248'700.79	6'215'418.65
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	6'248'700.79	6'215'418.65
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	209'672.57	295'525.99
1015.51	Sammelkonto Tutoris	185'749.29	270'464.86

1015.53	Abrechnung Tutoris	23'923.28	25'061.13
1019	Übrige Forderungen	1'635'442.17	3'244'074.17
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	231'545.17	248'385.97
1019.01	Mieterkaution Doppelkiga ABZ	10'000.95	10'001.95
1019.02	Permanentvorschüsse AOZ	520'000.00	2'110'750.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen		7.05
1019.12	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen MS Grundplan		1'180.40
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	16'818.95	13'948.80
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	10'136.80	6'205.40
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung	39'756.55	46'410.85
1019.32	Quartierplan Fallwiesen	799'842.20	799'842.20
1019.34	Quartierplan Rennbahn - Ausführung	7'341.55	7'341.55
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'000'928.60	1'293'645.21
1040	Aktive RA Personalaufwand	1'678.00	5'000.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	1'678.00	5'000.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	211'453.65	219'057.90
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	211'453.65	208'812.90
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Alterszentrum		10'245.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	506'348.05	770'342.40
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	506'348.05	770'342.40
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	16'803.79	31'962.96
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	16'803.79	31'962.96
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	264'645.11	267'281.95
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	264'645.11	267'281.95
107	Langfristige Finanzanlagen	40'923.00	36'198.00
1070	Aktien und Anteilscheine	40'923.00	36'198.00
1070.00	Aktien	36'923.00	32'198.00
1070.20	Anteilscheine	4'000.00	4'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	79'152'082.95	81'319'493.42
1080	Grundstücke FV	62'757'409.00	64'924'819.47

1080.00	Grundstücke FV	41'399'809.00	44'937'119.47
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	21'357'600.00	19'987'700.00
1084	Gebäude FV	16'394'673.95	16'394'673.95
1084.00	Gebäude FV	14'755'919.45	14'755'919.45
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	1'638'754.50	1'638'754.50
14	Verwaltungsvermögen (VV)	223'006'957.33	238'023'991.68
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	207'201'970.30	222'304'166.40
1400	Grundstücke VV	4'237'414.00	4'237'414.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	4'237'414.00	4'237'414.00
1401	Strassen und Verkehrswege	24'841'048.00	26'298'551.00
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	50'779'579.01	53'490'114.91
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-25'938'531.01	-27'191'563.91
1402	Wasserbau	214'222.00	207'730.00
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	322'590.75	322'590.75
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-108'368.75	-114'860.75
1403	Übrige Tiefbauten	13'486'422.00	12'311'738.00
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	35'111'905.11	35'071'905.11
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-21'034'426.11	-21'410'795.11
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	532'573.75	615'405.15
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'123'630.75	-1'964'777.15
1404	Hochbauten	117'687'492.00	116'600'942.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	194'476'119.41	196'993'110.54
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-76'788'627.41	-80'392'168.54
1406	Mobilien VV	3'580'398.00	3'012'875.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	6'924'138.68	7'216'108.58
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'936'747.68	-4'712'574.58
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	780'124.79	798'326.99
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-187'117.79	-288'985.99
1407	Anlagen im Bau VV	42'732'486.30	59'276'219.40
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	42'396'287.95	58'641'812.85
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	336'198.35	634'406.55

1409	Übrige Sachanlagen	422'488.00	358'697.00
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	888'606.65	888'606.65
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-888'606.65	-888'606.65
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'882'429.35	1'882'429.35
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'459'941.35	-1'523'732.35
142	Immaterielle Anlagen	2'509'075.60	2'320'867.75
1420	Software	179'907.00	91'239.00
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	1'089'396.15	1'143'084.55
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-909'489.15	-1'051'845.55
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	18'744.00	
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	93'720.55	93'720.55
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-74'976.55	-93'720.55
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	566'056.60	714'953.75
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	566'056.60	714'953.75
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'744'368.00	1'514'675.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'874'031.68	3'874'031.68
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-2'129'663.68	-2'359'356.68
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	732'512.95	732'512.95
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-732'512.95	-732'512.95
144	Darlehen	1'415'500.00	1'337'600.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1'348'300.00	1'217'600.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'348'300.00	1'217'600.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'200.00	120'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	67'200.00	120'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'880'411.43	12'061'357.53
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	295'004.53	295'004.53
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	295'004.53	295'004.53
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'584'906.90	11'765'853.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	12'597'013.90	12'916'766.90

1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-1'012'107.00	-1'150'913.90
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	500.00	500.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	500.00	500.00

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
	PASSIVEN	374'256'395.66	390'801'427.34
20	Fremdkapital	123'791'987.32	135'922'046.15
200	Laufende Verbindlichkeiten	48'378'957.06	50'146'384.78
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	17'688'728.70	17'998'910.75
2000.00	Kreditoren ABACUS	17'150'884.40	17'573'500.40
2000.01	Kreditoren Alterszentrum	245'212.65	240'949.05
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	181'766.40	79'732.50
2000.13	Unfallversicherungen	72'405.75	82'029.50
2000.15	Quellensteuern	38'459.50	22'699.30
2001	Kontokorrente mit Dritten	148'834.09	
2001.11	KK Abwasserreinigung Kloten Opfikon	102'016.32	
2001.20	KK Spitexverein	46'817.77	
2002	Steuern	248'621.03	1'624'330.25
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	95'042.13	1'453'830.25
2002.20	MWST Feuerwehr	1'957.10	1'866.65
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	120'317.45	126'258.60
2002.24	MWST Abfallbeseitigung	26'708.75	34'371.10
2002.26	MWST Freizeitbad Opfikon	4'595.60	8'003.65
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	97'023.70	125'427.55
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	97'023.70	
2003.01	Erhaltene Anzahlungen von Dritten Alterszentrum		125'427.55
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'843'100.80	1'391'535.50
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	48'585.65	31'550.00
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	726'495.20	191'276.40
2005.30	LOHN-Zlg. Durchlaufkonto	295'101.90	390'632.25
2005.54	Landerwerbs- und Verkaufskosten	720'320.35	718'920.35
2005.55	Lager Schule	49'726.00	46'462.00

2005.60	Vorauszahlungen	2'871.70	12'694.50
2006	Depotgelder und Kautionen	26'944'940.79	27'607'188.78
2006.01	Depot Schlüssel Mettlen	1'050.00	1'050.00
2006.02	Depot Schlüssel Bike + Ride	6'300.00	6'500.00
2006.03	Depots Betreibungsamt	1'306'640.84	1'214'605.28
2006.04	Depot Schlüssel Alterszentrum	7'400.00	7'200.00
2006.05	Depot Anbieter free-floating Angebote	9'000.00	9'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	25'183'399.00	25'928'380.00
2006.30	Kostenvorschüsse Baugesuche	281'650.10	392'920.25
2006.31	Baudepots Siedlungsentwässerung	149'500.85	47'533.25
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	1'407'707.95	1'398'991.95
2009.00	Einkommensverw. Tutoris	3'163.05	3'186.10
2009.01	Gutscheine Freizeitbad	3'865.95	6'475.10
2009.02	Gutscheine Alterszentrum		3'595.15
2009.30	Quartierplan OHR 2. Etappe	449'954.15	435'010.80
2009.31	Quartierplan OHR 3. Etappe	950'724.80	950'724.80
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	548'902.60	452'304.85
2040	Passive RA Personalaufwand	325'703.50	250'750.50
2040.00	Passive RA Personalaufwand	325'703.50	250'750.50
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	76'811.90	76'721.70
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	76'811.90	11'666.25
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Alterszentrum		65'055.45
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	20'000.00	
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	20'000.00	
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	108'772.90	123'981.55
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	108'772.90	123'981.55
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	17'614.30	851.10
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	17'614.30	851.10
205	Kurzfristige Rückstellungen	23'934'564.00	26'603'499.01
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	897'500.00	972'300.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	897'500.00	972'300.00

2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung		986'975.01
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung		986'975.01
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	23'037'064.00	24'644'224.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	972'000.00	4'010'100.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	22'065'064.00	20'634'124.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000'000.00	30'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	30'000'000.00	30'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	30'000'000.00	30'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	20'112'000.00	27'930'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	20'112'000.00	27'930'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	20'112'000.00	27'930'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	817'563.66	789'857.51
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	28'905.00	23'285.40
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	28'905.00	23'285.40
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	788'658.66	766'572.11
2092.00	Gibeleich-Fonds	161'168.27	155'763.82
2092.01	Legat Heiler	130'557.45	126'749.95
2092.02	Food-Festival	43'544.84	43'964.04
2092.03	Erlebnis- und Begegnungsraum	453'388.10	440'094.30
29	Eigenkapital	250'464'408.34	254'879'381.19
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'432'364.68	13'765'784.87
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'432'364.68	13'765'784.87
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	10'847'865.48	10'159'495.80
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	3'584'499.20	3'606'289.07
291	Fonds im Eigenkapital	129'000.00	129'000.00

2910	Fonds im Eigenkapital	129'000.00	129'000.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	129'000.00	129'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	235'903'043.66	240'984'596.32
2990	Jahresergebnis	37'590.50	5'081'552.66
2990.00	Jahresergebnis	37'590.50	5'081'552.66
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	235'865'453.16	235'903'043.66
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	235'865'453.16	235'903'043.66

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	5'081'552.66	37'590.50
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'832'185.70	9'929'866.70
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-2'355'216.12	2'098'577.29
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-292'716.61	-170'077.30
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	138'806.90	-59'500.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	4'725.00	-1'800.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'916'261.81	-22'173'797.69
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-96'597.75	-66'278.44
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	9'499'960.00	14'597'226.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-694'285.96	-873'464.94
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		23'034'675.63	3'318'342.12
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-25'610'100.50	-27'134'974.50
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	622'073.55	2'397'429.60
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-24'988'026.95	-24'737'544.90
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	1'369'900.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	986'975.01	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviert Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-22'631'151.94	-24'737'544.90

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	4'725.00	-1'800.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-4'725.00	1'800.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-2'167'410.47	-161'794.20
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-1'369'900.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-3'537'310.47	-161'794.20
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-26'168'462.41	-24'899'339.10
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-311'398.94	280'540.96
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-148'834.09	-64'781.67
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-460'233.03	215'759.29
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-3'594'019.81	-21'365'237.69
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		31'767'172.04	53'132'409.73
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		28'173'152.23	31'767'172.04
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-3'594'019.81	-21'365'237.69

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

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

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2011-199 vom 23.08.2011 0.99%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Energie Opfikon AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	8'595'035.31	-259'144.72	8'335'890.59
	- aus laufendem Rechnungsjahr	8'367'316.11	-197'517.18	8'169'798.93
	- aus früheren Jahren	227'719.20	-61'627.54	166'091.66
1012	Steuerforderungen	21'977'400.31	952'350.51	22'929'750.82
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	15'515'398.19	-2'221'886.37	13'293'511.82
	- Steuern aus früheren Jahren	6'462'002.12	3'174'236.88	9'636'239.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	40'923.00	-4'725.00	36'198.00
	Aktien, Flughafen Zürich AG, 225 Stück	36'923.00	-4'725.00	32'198.00
	Anteilscheine, Rebberg-Genossenschaft, 2 Stück	4'000.00	0.00	4'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Miteigentümergeinschaft Parkhaus Süd	Forderung zur Leistung von Erschliessungsbeiträgen			3'192'726.00		keine	keine

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0	Grundstücke	41'399'809.00	3'537'310.47	0.00	0.00	0.00	44'937'119.47
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	21'357'600.00	0.00	-1'369'900.00	0.00	0.00	19'987'700.00
1084.0	Gebäude	14'755'919.45	0.00	0.00	0.00	0.00	14'755'919.45
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'638'754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1'638'754.50
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		79'152'082.95	3'537'310.47	-1'369'900.00	0.00	0.00	81'319'493.42

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	4'237'414.00	0.00	0.00	4'237'414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'237'414.00
1401	Strassen und Verkehrswege	50'779'579.01	334'104.20	2'376'431.70	53'490'114.91	-25'938'531.01	-1'253'032.90	0.00	0.00	0.00	-27'191'563.91	26'298'551.00
1402	Wasserbau	322'590.75	0.00	0.00	322'590.75	-108'368.75	-6'492.00	0.00	0.00	0.00	-114'860.75	207'730.00
1403	Übrige Tiefbauten	35'644'478.86	-70'022.55	112'853.95	35'687'310.26	-22'158'056.86	-1'217'515.40	0.00	0.00	0.00	-23'375'572.26	12'311'738.00
1404	Hochbauten	194'476'119.41	-2'503'008.47	5'019'999.60	196'993'110.54	-76'788'627.41	-5'634'114.90	-388'751.00	2'419'324.77	0.00	-80'392'168.54	116'600'942.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	7'704'263.47	68'629.25	241'542.85	8'014'435.57	-4'123'865.47	-877'695.10	0.00	0.00	0.00	-5'001'560.57	3'012'875.00
1407	Anlagen im Bau VV	42'732'486.30	24'294'561.20	-7'750'828.10	59'276'219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59'276'219.40
1409	Übrige Sachanlagen	2'771'036.00	0.00	0.00	2'771'036.00	-2'348'548.00	-63'791.00	0.00	0.00	0.00	-2'412'339.00	358'697.00
Total Sachanlagen		338'667'967.80	22'124'263.63	0.00	360'792'231.43	-131'465'997.50	-9'052'641.30	-388'751.00	2'419'324.77	0.00	-138'488'065.03	222'304'166.40
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'089'396.15	53'688.40	0.00	1'143'084.55	-909'489.15	-142'356.40	0.00	0.00	0.00	-1'051'845.55	91'239.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	93'720.55	0.00	0.00	93'720.55	-74'976.55	-18'744.00	0.00	0.00	0.00	-93'720.55	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	566'056.60	148'897.15	0.00	714'953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714'953.75
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'606'544.63	0.00	0.00	4'606'544.63	-2'862'176.63	-229'693.00	0.00	0.00	0.00	-3'091'869.63	1'514'675.00
Total Immaterielle Anlagen		6'355'717.93	202'585.55	0.00	6'558'303.48	-3'846'642.33	-390'793.40	0.00	0.00	0.00	-4'237'435.73	2'320'867.75

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	1'348'300.00	-130'700.00	0.00	1'217'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'217'600.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	67'200.00	52'800.00	0.00	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120'000.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'415'500.00	-77'900.00	0.00	1'337'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'337'600.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	295'004.53	0.00	0.00	295'004.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295'004.53
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	12'597'013.90	319'753.00	0.00	12'916'766.90	-1'012'107.00	0.00	-138'806.90	0.00	0.00	-1'150'913.90	11'765'853.00
1455	Private Unternehmungen	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		12'892'518.43	319'753.00	0.00	13'212'271.43	-1'012'107.00	0.00	-138'806.90	0.00	0.00	-1'150'913.90	12'061'357.53

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		359'331'704.16	22'568'702.18	0.00	381'900'406.34	-136'324'746.83	-9'443'434.70	-527'557.90	2'419'324.77	0.00	-143'876'414.66	238'023'991.68

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	4'237'414.00	0.00	0.00	4'237'414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'237'414.00
1401.0	Strassen und Verkehrswege	50'779'579.01	334'104.20	2'376'431.70	53'490'114.91	-25'938'531.01	-1'253'032.90	0.00	0.00	0.00	-27'191'563.91	26'298'551.00
1402.0	Wasserbau	322'590.75	0.00	0.00	322'590.75	-108'368.75	-6'492.00	0.00	0.00	0.00	-114'860.75	207'730.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	35'111'905.11	-40'000.00	0.00	35'071'905.11	-20'034'426.11	-1'376'369.00	0.00	0.00	0.00	-21'410'795.11	13'661'110.00
1404.0	Hochbauten	194'476'119.41	-2'503'008.47	5'019'999.60	196'993'110.54	-76'788'627.41	-5'634'114.90	-388'751.00	2'419'324.77	0.00	-80'392'168.54	116'600'942.00
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	6'924'138.68	50'427.05	241'542.85	7'216'108.58	-3'936'747.68	-775'826.90	0.00	0.00	0.00	-4'712'574.58	2'503'534.00
1407.0	Anlagen im Bau VV	42'396'287.95	23'883'499.05	-7'637'974.15	58'641'812.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58'641'812.85
1409.0	Übrige Sachanlagen	888'606.65	0.00	0.00	888'606.65	-888'606.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-888'606.65	0.00
Total Sachanlagen		335'136'641.56	21'725'021.83	0.00	356'861'663.39	-127'695'307.61	-9'045'835.70	-388'751.00	2'419'324.77	0.00	-134'710'569.54	222'151'093.85
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	1'089'396.15	53'688.40	0.00	1'143'084.55	-909'489.15	-142'356.40	0.00	0.00	0.00	-1'051'845.55	91'239.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	93'720.55	0.00	0.00	93'720.55	-74'976.55	-18'744.00	0.00	0.00	0.00	-93'720.55	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	566'056.60	148'897.15	0.00	714'953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714'953.75
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	3'874'031.68	0.00	0.00	3'874'031.68	-2'129'663.68	-229'693.00	0.00	0.00	0.00	-2'359'356.68	1'514'675.00
Total Immaterielle Anlagen		5'623'204.98	202'585.55	0.00	5'825'790.53	-3'114'129.38	-390'793.40	0.00	0.00	0.00	-3'504'922.78	2'320'867.75

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'348'300.00	-130'700.00	0.00	1'217'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'217'600.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	67'200.00	52'800.00	0.00	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120'000.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'415'500.00	-77'900.00	0.00	1'337'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'337'600.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	295'004.53	0.00	0.00	295'004.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295'004.53
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	12'597'013.90	319'753.00	0.00	12'916'766.90	-1'012'107.00	0.00	-138'806.90	0.00	0.00	-1'150'913.90	11'765'853.00
1455.0	Private Unternehmungen	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		12'892'518.43	319'753.00	0.00	13'212'271.43	-1'012'107.00	0.00	-138'806.90	0.00	0.00	-1'150'913.90	12'061'357.53

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		355'067'864.97	22'169'460.38	0.00	377'237'325.35	-131'821'543.99	-9'436'629.10	-527'557.90	2'419'324.77	0.00	-139'366'406.22	237'870'919.13

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	-839'251.10	-30'022.55	112'853.95	-756'419.70	-1'789'077.90	209'683.60	0.00	0.00	0.00	-1'579'394.30	-2'335'814.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	449'822.49	18'202.20	0.00	468'024.69	-104'542.49	-60'580.20	0.00	0.00	0.00	-165'122.69	302'902.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	336'198.35	411'062.15	-112'853.95	634'406.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634'406.55
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		-53'230.26	399'241.80	0.00	346'011.54	-1'893'620.39	149'103.40	0.00	0.00	0.00	-1'744'516.99	-1'398'505.45
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	732'512.95	0.00	0.00	732'512.95	-732'512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-732'512.95	0.00
Total Immaterielle Anlagen		732'512.95	0.00	0.00	732'512.95	-732'512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-732'512.95	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		679'282.69	399'241.80	0.00	1'078'524.49	-2'626'133.34	149'103.40	0.00	0.00	0.00	-2'477'029.94	-1'398'505.45

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'371'824.85	0.00	0.00	1'371'824.85	-334'552.85	-50'830.00	0.00	0.00	0.00	-385'382.85	986'442.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	330'302.30	0.00	0.00	330'302.30	-82'575.30	-41'288.00	0.00	0.00	0.00	-123'863.30	206'439.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	1'882'429.35	0.00	0.00	1'882'429.35	-1'459'941.35	-63'791.00	0.00	0.00	0.00	-1'523'732.35	358'697.00
Total Sachanlagen		3'584'556.50	0.00	0.00	3'584'556.50	-1'877'069.50	-155'909.00	0.00	0.00	0.00	-2'032'978.50	1'551'578.00
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		3'584'556.50	0.00	0.00	3'584'556.50	-1'877'069.50	-155'909.00	0.00	0.00	0.00	-2'032'978.50	1'551'578.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									
Energie Opfikon AG	Aktiengesellschaft	OR	Energie- und Wasserversorgung	4'000'000	100.00%	100.00%	keine	4'800'000.00	4'800'000.00
Verkehrsbetriebe Glattal AG, (VBG), Opfikon	Aktiengesellschaft	OR	Bus-/Bahnangebot	230'000	4.35%	4.35%	keine	10'000.00	10'000.00
Spital Bülach AG, Bülach	Aktiengesellschaft	HRM	Betrieb des Spitals Bülach als Akutspital			VR 14.29% 10.90%	keine	4'335'000.00	4'335'000.00
Energie 360° AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Vertrieb, die Beschaffung von und der Handel mit Energieprodukten	69'000'000	0.17%	0.17%	keine	1'400'262.00	1'158'100.00
Baugenossenschaft Opfikon	Genossenschaft	OR	Gesunde und preiswerte Wohnungen in Opfikon- Glattbrugg erstellen			VS 16.66% GV 1 Stimme	keine	500.00	500.00
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf	Interkommunale Anstalt	HRM	Langzeitpflege			AR 8.33%	keine	2'371'504.90	1'462'753.00
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach (HPS), Bülach	Interkommunale Anstalt	HRM	Durchführung von Sonderschulung			VR 20.00% AR 10.34%	keine	182'300.00	182'300.00

Forstrevier Hardwald Umgebung, Wallisellen	Zweckverband	HRM	Betrieb des Forstreviers	VS 20.00% keine DV 20.00%	112'704.53	112'704.53
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen						12'061'357.53

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

SAirGroup AG	Aktiengesellschaft	OR	Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen	10 Stimmen keine	690.00	-
Gebietsmarketing Glattpark	einfache Gesellschaft	OR	Marketing- und Kommunikationsauftritt	GL 20.00% keine GV 1 Stimme	0.00	-
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst (sbd), Bern	Genossenschaft	OR	Förderung des Bibliothekswesens der Schweiz	1 Stimme keine	1'200.00	-
Genossenschaft Dorf-Träff Opfikon	Genossenschaft	OR	Betreiben eines wirtschaftlich selbständigen Zentrums handwerklicher, künstlerischer und gesellschaftlicher Tätigkeiten	1 Stimme keine	10'000.00	-
Meliorations-Unterhalts- Genossenschaft Opfikon	Genossenschaft	OR	Unterhalt und Instandstellung der Anlagen	1 Stimme Übernahme 50% der jährlichen Unterhalts- kosten, max. CHF 10'000.00	0.00	-
Segeno Senioren Wohnbaugenossenschaft Opfikon-Glattbrugg	Genossenschaft	OR	Preisgünstige Wohnungen für ältere Menschen fördern	2 Stimmen keine	1'000.00	-

Schutzverband Flughafen (sbfz), Niederhasli	Verein	OR	Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm	VS 8.33% keine DV 2.83%	0.00	-
glow. das Glattal, Glattbrugg	Verein	OR	Förderung Region	12.50% keine	0.00	-
Flughafenregion Zürich, Wallisellen	Verein	OR	Wirtschaftsnetzwerk und Standortentwicklung	GV 1 Stimme keine	0.00	-
Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach	Verein	OR	Beratung/Behandlung bei Alkoholproblemen	DV 12.42% keine	0.00	-
Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland	Verein	OR	Regionales Kompetenzzentrum zu allen Fragen der Suchtprävention	DV 12.42% keine	0.00	-
Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU), Zürich	Verein	OR	Planungsdachverband	DV 0.87% keine	0.00	-
Plattform Glattal, Dietlikon	Verein	OR	Soziale Integration von Jugendlichen und Erwachsenen	VS 20.00% keine DV 20.00%	0.00	-
Zürcher Studiengesellschaft für Bau- und Verkehrsfragen (ZBV), Zürich	Verein	OR	Gesprächsplattform für aktuelle Verkehrs- und Baufragen im Raum Zürich	1 Stimme keine	0.00	-
Verein pro öffentlicher Verkehr Kanton Zürich	Verein	OR	Förderung öffentlicher Verkehr	1 Stimme keine	0.00	-
Spitex	Verein	OR	öffentliche pflegerische Grundversorgung	VS 40.00% keine	0.00	-
Pigna Werkstätten und Wohnheim für Behinderte	Stiftung	OR	Angebote für behinderte Menschen	SR 6.25% keine	0.00	-
Abwasserreinigung Kloten Opfikon	Interkommunale Anstalt	HRM	Betrieb Kläranlage und Abwasserleitungen	VR 20.00% keine	0.00	-

Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG), Opfikon	Zweckverband	HRM	Sicherstellung der Wasserversorgung	BK 11.11% keine DV 10.00%	0.00	-
Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG), Dübendorf	Zweckverband	HRM	Regionalplanung	DV 7.69% keine	0.00	-
Regionales Zivilstandsamt, Kloten	Anschlussvertrag	HRM	Führung eines Zivilstandsamtes	- keine	0.00	-
Berufswahlschule (BWS), Kloten	Anschlussvertrag	HRM	Berufsvorbereitungsjahr	40.00% keine	0.00	-
Spital Bülach AG, Bülach	Anschlussvertrag	HRM	Krankentransporte	- keine	0.00	-
Zivilschutzorganisation Hardwald, Kloten	Anschlussvertrag	HRM	Führung einer gemeinsamen Zivilschutzorganisation	- keine	0.00	-
Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr Zürcher Unterland (IGKSG), Opfikon	Geschäftsführende Gemeinde	HRM	Kehrichtbewirtschaftung	2.70% keine	0.00	-
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kreis Bülach Süd (KESB), Opfikon	Geschäftsführende Gemeinde	HRM	Schutz von Personen, die nicht selbständig in der Lage sind, die für sie notwendige Unterstützung einzuholen	100.00% keine	0.00	-
Fachstelle für Erwachsenenschutz Kreis Bülach Süd (FES), Opfikon	Geschäftsführende Gemeinde	HRM	Betreuung von Personen in unterschiedlichsten Lebenslagen unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten sowie der aktuellen Situation	100.00% keine	0.00	-
Polizeiverbund Hardwald	Zusammenarbeitsvereinbarung	HRM	Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung	20.00% keine	0.00	-

Kunsteisbahn Kloten	zinsloses Darlehen	OR	Betrieb einer Kunsteisbahn	keine	560'000.00	-
Freizeitaktion Opfikon-Glattbrugg	zinsloses Darlehen	OR	Durchführung von Freizeitaktionen	keine	10'000.00	-
Stiftung Vivendra	Grundpfandrecht	OR	Raum für Lernen, Wohnen, Arbeit, Freizeit und Kultur sowie Förderung einer ganzheitlichen Entwicklung	keine	150'000.00	-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000'000.00	0.00	30'000'000.00
	Darlehen, AXA Leben AG, 16.03.2016-16.03.2026, 0.33%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Darlehen, SUVA, 27.05.2015-27.05.2027, 0.83%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Darlehen, Postfinance, 10.12.2014-11.12.2034, 1.72%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Darlehen, Postfinance, 20.10.2020-19.10.2040, 0.68%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			10'000'000.00
	über 5 Jahre			20'000'000.00
	Total			30'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.99%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Es besteht keine Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK.				privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad der BVK: 97.6%	6'159'351.00
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf	Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von CHF 4'266'983 (gemäss SRB 2011-323).			4'266'983.00	Politische Gemeinde Opfikon-Glattbrugg		keine
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Folgende Grundstücke sind im Altlastenverdachtsflächen-Kataster aufgeführt: Kat.Nr. 6035, 6720, 7962, 8133, 8598, 8610, 8613, 8626	Zum heutigen Zeitpunkt ist eine allfällige Verbindlichkeit für die Gemeinde nicht abschätzbar.				Politische Gemeinde Opfikon-Glattbrugg		keine

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
keine				0.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
keine				0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2022	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2022	
2050	Mehrleistungen des Personals	897'500.00	74'800.00	0.00	0.00	0.00	972'300.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	986'975.01	0.00	0.00	0.00	986'975.01	B
2059	Übrige Rückstellungen	23'037'064.00	24'644'224.00	-23'037'064.00	0.00	0.00	24'644'224.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		23'934'564.00	25'705'999.01	-23'037'064.00	0.00	0.00	26'603'499.01	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden	65100.3010.00	972'300.00
B	Erschliessungsbeiträge Vega-Strasse	950.7000.003	986'975.01
C	Defizitbeitrag Forstervier Hardwald	20680.3612.00	62'000.00
	Integrationsangebote IAZH Flüchtlinge	45161.3634.00	270'000.00
	Integrationsangebote IAZH Asyl/vA	45162.3634.00	212'000.00
	Sonderschulkosten	50400.3631.00	3'342'400.00
	Spitalschulung	50400.3631.00	123'700.00
	Ressourcenabschöpfung 2023	65250.3621.50	20'634'124.00
Total kurzfristige Rückstellungen			26'603'499.01

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	20'112'000.00	28'452'124.00	0.00	0.00	-20'634'124.00	27'930'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		20'112'000.00	28'452'124.00	0.00	0.00	-20'634'124.00	27'930'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Ressourcenabschöpfung 2024	65250.3612.50	27'930'000.00
Total langfristige Rückstellungen			27'930'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'432'364.68	21'789.87	-688'369.68												13'765'784.87
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	10'847'865.48		-688'369.68												10'159'495.80
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	3'584'499.20	21'789.87													3'606'289.07
2910 Fonds im Eigenkapital	129'000.00														129'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	129'000.00														129'000.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche															
2930 Vorfinanzierungen															
2940 Finanzpolitische Reserve															
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten															
2990 Jahresergebnis	37'590.50												5'081'552.66	-37'590.50	5'081'552.66
Jahresergebnis	37'590.50												5'081'552.66	-37'590.50	5'081'552.66
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	235'865'453.16												37'590.50		235'903'043.66
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	235'865'453.16												37'590.50		235'903'043.66
Total	250'464'408.34	21'789.87	-688'369.68										5'119'143.16	-37'590.50	254'879'381.19

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	161'168.27		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.99%		1'595.55
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Diverse Bezüge		7'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				7'000.00	1'595.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-5'404.45

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		161'168.27
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-5'404.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr		155'763.82

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		155'763.82	
Aktivenüberschuss = Vermögen			155'763.82
Total		155'763.82	155'763.82

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Heiler, 2092.01
Zweck	Unterstützung geistig benachteiligter Kinder

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	130'557.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.99%		1'292.50
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Diverse Bezüge		5'100.00	
Total Aufwand / Ertrag				5'100.00	1'292.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'807.50

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		130'557.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'807.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		126'749.95

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		126'749.95	
Aktivenüberschuss = Vermögen			126'749.95
Total		126'749.95	126'749.95

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	43'544.84		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.99%		431.10
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Diverse Bezüge		11.90	
Total Aufwand / Ertrag				11.90	431.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					419.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		43'544.84
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		419.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		43'964.04

Bilanz per 31.12.2022

	Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde	43'964.04	
Aktivenüberschuss = Vermögen		43'964.04
Total	43'964.04	43'964.04

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	453'388.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.99%		4'488.55
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Diverse Bezüge		17'782.35	
Total Aufwand / Ertrag				17'782.35	4'488.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-13'293.80

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		453'388.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-13'293.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		440'094.30

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		440'094.30	
Aktivenüberschuss = Vermögen			440'094.30
Total		440'094.30	440'094.30

Anhang

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	-12'471'650
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	5'081'552.66

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende 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%	64%							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%							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%	12%							0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	21'127	21'308	20'964	
Steuerfuss	94%	94%	94%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	6'300	4'220	5'732	
Selbstfinanzierungsgrad	57%	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%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-13%	-	-24%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-798	-	-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.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschlüsse

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See	13.07.2021	SR	120'000	85'434.65		34'565.35		
203.5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr	20.10.2020	SR	150'000	154'658.45		-4'658.45		
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	29.09.2020	SR	150'000	157'157.60	15'000.00	7'842.40		
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse/Giebeleichstrasse	01.07.2019	GR	634'500	795'156.05		-160'656.05		
205.5010.002	Cherstrasse	06.07.2020	GR	1'324'000	831'614.75		492'385.25		
205.5010.004	Klotenerstrasse	01.07.2019	GR	444'000	554'106.90		-55'106.90		
		02.11.2020	GR	55'000					
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	04.11.2019	GR	650'000	360'941.55		289'058.45		
205.5010.011	Fallwiesenstrasse	03.11.2020	SR	91'400	146'730.40		-55'330.40		
205.5010.012	Ifangstrasse	11.02.2020	SR	251'700	238'263.10		13'436.90	12.07.2022	SR
205.5010.013	Glattwiesenstrasse	24.03.2020	SR	376'800	358'689.75		18'110.25		
205.5010.014	Radwegverbindung Mettlen Rebhalden-Haldenstr.	07.09.2021	SR	395'000	389'054.90		5'945.10		
205.5010.016	Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	12.05.2020	SR	75'500	110'178.70		-34'678.70		
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse	24.08.2021	SR	370'000	250'545.30		119'454.70		
205.5010.018	Pfändwiesen-/Püntenstrasse	05.10.2021	SR	20'000	12'274.40		7'725.60		
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	07.12.2021	SR	86'000	25'299.50		60'700.50		
205.5010.022	Grätzlistrasse Mitte/Ost	05.10.2021	SR	15'000	14'059.45		95'716.55		
		25.10.2022	SR	94'776					
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	05.10.2021	SR	100'000	46'061.65		53'938.35		
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	07.12.2021	SR	219'000	349'239.15		-130'239.15		

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleich/Lättenwiesen	24.08.2021	SR	366'500	354'774.20		11'725.80		
205.5010.027	Obere Wallisellerstrasse	06.12.2022	SR	19'925	11'958.20		7'966.30		
205.5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	06.12.2022	SR	80'000	25'202.85		54'797.15		
205.5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt	12.07.2022	SR	327'000	118'261.20		208'738.80		
205.5040.001	Ergänzungen Buswarteallen	06.12.2022	SR	130'000	7'707.70		122'292.30		
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1	29.09.2015	SR	24'600	625'263.15		114'736.85		
		14.02.2017	SR	80'000					
		05.06.2018	SR	635'400					
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	12.12.2017	SR	65'000	563'136.10		-26'136.10		
		26.02.2019	SR	472'000					
206.5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark	12.12.2017	SR	35'000	346'161.55		32'838.45	12.07.2022	SR
		30.10.2018	SR	344'000					
206.5030.005	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	08.11.2022	SR	1'926'000	141'682.40		1'784'317.60		
206.5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen	25.10.2016	SR	144'000	243'870.49		4'426.21	01.03.2022	SR
		11.12.2018	SR	104'297					
206.5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	25.04.2017	SR	140'000	99'846.65		58'073.45		
		15.10.2019	SR	17'920					
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse	10.03.2020	SR	214'000	134'522.60		79'477.40		
206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	11.02.2020	SR	136'400	119'341.45		17'058.55	12.07.2022	SR
206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse	24.03.2020	SR	93'700	61'701.40		31'998.60		
206.5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	08.11.2022	SR	687'000	82'190.80		604'809.20		
206.5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	09.04.2019	SR	64'000	52'624.00		11'376.00		
206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof	30.04.2019	SR	330'000	349'691.95		-19'691.95	01.03.2022	SR
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen-/Püntenstrasse	05.10.2021	SR	15'000	7'613.75		7'386.25		
206.5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse	12.05.2020	SR	127'500	117'765.00		9'735.00		
206.5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	07.07.2020	SR	230'000	224'154.20		5'845.80		
206.5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte/Ost	05.10.2021	SR	10'000	8'897.70		6'102.30		
		25.10.2022	SR	5'000					
206.5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen	15.06.2021	SR	128'000	141'730.15		-13'730.15		
206.5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse	06.12.2022	SR	2'000	9'296.00		-7'296.00		

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	07.12.2021	SR	136'000	112'853.95		23'146.05		
206.5030.029	Sanierung aus TV-Kontrolle Gebiet Nord	06.12.2022	SR	200'000	8'626.50		191'373.50		
206.5030.030	Kanalisation Ringstrasse	06.12.2022	SR	13'000			13'000.00		
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	26.09.2021	VA	3'430'000	1'270'125.55		2'159'874.45		
209.5290.001	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	05.11.2001	GR	700'000	1'931'623.00		18'377.00	02.05.2022	GR
		04.07.2005	GR	700'000					
		01.03.2010	GR	550'000					
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	06.11.2017	GR	750'000	674'449.75		75'550.25		
301.5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung	03.12.2012	GR	450'000	353'116.60		96'883.40	29.03.2022	SR
355.5040.001	Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen	01.03.2022	SR	130'000	143'890.10		-13'890.10		
356.5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)	31.05.2011	SR	293'000	1'596'953.10		156'046.90		
		15.07.2014	SR	820'000					
		08.03.2016	SR	316'000					
		23.08.2016	SR	324'000					
356.5090.002	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)	19.04.2011	SR	180'500	201'155.10		-20'655.10		
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	02.05.2022	GR	616'950	10'434.55		606'515.45		
500.5060.004	Ersatz ICT-Geräte	02.05.2022	GR	1'220'000	364'518.35		855'481.65		
500.5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	19.05.2022	SPF	400'000	149'018.15		250'981.85		
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden	05.06.2016	VA	37'138'000	33'336'760.45		3'801'239.55		
610.5040.002	Sanierung SA Mettlen	13.06.2017	SR	13'100	523'647.35		-40'547.35		
		29.09.2020	SR	50'000					
		13.07.2021	SR	170'000					
		28.06.2022	SR	250'000					
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	12.02.2017	VA	3'269'000	49'892'493.05		24'576'506.95		
		09.02.2020	VA	71'200'000					
610.5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	14.03.2017	SR	8'700	8'191.35		508.65		
610.5040.005	Provisorische Turnhalle	09.07.2019	SR	4'850'000	4'786'526.65		63'473.35	20.12.2022	SR
610.5040.006	Doppelhort Glattpark	04.12.2017	GR	460'000	430'037.40		29'962.60	07.03.2022	GR
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden	04.12.2017	GR	12'610'000	10'909'501.90		1'700'498.10		
610.5040.008	Kindergartenausbau ABZ	26.06.2017	GR	280'000	266'617.50		13'382.50	28.06.2022	SR

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
610.5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	13.02.2022	VA	30'100'000	3'945'693.05		26'154'306.95		
610.5040.014	SA Lättenwiesen, Sanierung Eingangsfronten	07.07.2020	SR	175'000	188'893.80		-13'893.80		
610.5040.015	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung	01.09.2020	SR	100'000	124'495.35		-24'495.35		
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben	15.09.2020	SR	70'000	64'923.05		5'076.95		
610.5040.019	SA Halden, Trakt F, Instandstellung Pavillon	23.06.2020	SR	70'000	65'557.05		4'442.95		
610.5040.020	SA Lättenwiesen, Schaden Bodenbelag	23.06.2020	SR	90'000	99'437.05		-9'437.05	28.06.2022	SR
616.5030.001	SA Au, Erneuerung Kunstrassenplatz 5	07.10.2019	GR	420'000	434'395.00	40'000.00	25'605.00	07.03.2022	GR
616.5030.002	Frei-/Hallenbad, Liegenschaftentwässerung	26.02.2019	SR	120'000	160'295.05		-40'295.05		
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	28.06.2011	SR	250'000	29'484'670.10		-3'165'670.10		
		30.11.2014	VA	23'530'000					
		03.12.2018	GR	2'539'000					
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	17.09.2019	SR	550'000	655'195.45	301'541.00	196'345.55		
617.5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse	12.07.2022	SR	43'000	15'078.00		27'922.00		
617.5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung	18.05.2021	SR	100'000	120'021.50		-20'021.50		
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	04.11.2019	GR	2'450'000	437'510.95		2'012'489.05		
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus	01.09.2019	VA	5'460'000	4'631'552.75		828'447.25		
617.5040.005	Jugendträff, Ifangstrasse 19	12.11.2019	SR	100'000	95'002.60		4'997.40	31.05.2022	SR
617.5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	16.01.2018	SR	60'000	98'129.10		61'870.90		
		15.12.2020	SR	100'000					
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	24.08.2021	SR	225'000	227'102.15		-2'102.15		
617.5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	01.06.2021	SR	40'000	51'406.35		78'593.65		
		04.10.2022	SR	90'000					
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	08.11.2022	SR	190'000	8'059.30		181'940.70		
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	08.02.2022	SR	275'000	126'877.80		148'122.20		
900.7040.001	Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe	17.11.2020	SR	180'000	172'564.50		7'435.50		
950.7010.401	N11 Deckel: Vermarktung	06.04.2004	SR	32'000	413'092.10		365'907.90		
		06.04.2004	SR	122'000					
		06.09.2005	SR	55'000					
		06.03.2006	GR	200'000					
		06.03.2006	GR	370'000					

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse des Stadtrates

Kreditbeschluss

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. ER Konto-Nr. IR	Bezeichnung
25.01.2022	10	Brutto	110'000.00	206.5030.005	Sanierung Pumpwerk Oberhausen inkl. Regenüberlaufbecken, Erstellung Bauprojekt
23.08.2022	198	Brutto	45'000.00	20300.3143.00	Spielplatz Stadthaus, Ersatz sämtlicher Spielgeräte
08.11.2022	252	Brutto	1'926'000.00	206.5030.005	Sanierung Pumpwerk Oberhausen inkl. Regenüberlaufbecken
08.11.2022	253	Brutto	687'000.00	206.5030.016	Sanierung Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und Regenüberlauf

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse der Schulpflege

Kreditbeschluss

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. ER Konto-Nr. IR	Bezeichnung
keine					

Anhang

Kredite in eigener Kompetenz des Stadtrates gemäss Art. 28, Ziff. 1 lit. a der Gemeindeordnung (max. CHF 500'000 pro Jahr)

Kreditbeschluss

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. ER Konto-Nr. IR	Bezeichnung
12.07.2022	168	Brutto	43'000.00	617.5010.002	Austrasse, Instandstellung öffentliche Parkplätze, Ingenieurleistungen

Anhang

Kredite in eigener Kompetenz der Schulpflege gemäss Art. 37, Abs. 1 der Gemeindeordnung (max. CHF 500'000 pro Jahr)

Kreditbeschluss

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. ER Konto-Nr. IR	Bezeichnung
09.12.2021	268	Brutto	13'250.00	50210.3118.00	Familien- und Schulgänzende Betreuung, Erweiterung Software und Online-Beitragsrechner
09.12.2021	277	Brutto	95'000.00	50501.3010/3130.00	Bekämpfung Corona-Pandemie, Einführung repetitives Testen für 13 Wochen
27.01.2022	8	Brutto	5'800.00	50011.3130.00	Projekt 'Schulen Glatt rechts', Entwicklung Schulen Bubenholz und Mettlen, externe Begleitung
27.01.2022	8	Brutto	6'800.00	50011.3020.00	Projekt 'Schulen Glatt rechts', Entwicklung Schulen Bubenholz und Mettlen, Vikariate Lehrpersonen
27.01.2022	8	Brutto	6'400.00	50015.3611.00	Projekt 'Schulen Glatt rechts', Entwicklung Schulen Bubenholz und Mettlen, Mehrstunden Schulleitung
10.03.2022	54	Brutto	1'000.00	50025.3000.02	Projekt 'Transformation und Umzug Oberhausen zu Glattpark', Sitzungsgelder
10.03.2022	54	Brutto	5'400.00	50021.3020.00	Projekt 'Transformation und Umzug Oberhausen zu Glattpark', Vikariate Lehrpersonen
10.03.2022	54	Brutto	14'600.00	50025.3611.00	Projekt 'Transformation und Umzug Oberhausen zu Glattpark', Mehrstunden Schulleitung
10.03.2022	61	Brutto	2'800.00	50010.3130.00	Bustransport für Kindergartenklassen Dammstrasse zu Turnhalle Mettlen
19.05.2022	132	Brutto	31'000.00	Diverse.3020.00	Legislaturziel 'Schule findet in der Schule statt' - Ersatz der Hausaufgaben, Organisation individuelle Lernzeit
09.06.2022	166	Brutto	23'000.00	50100.3010.00	Projekt 'Sozialpädagogik an der Schule Opfikon'
29.09.2022	255	Brutto	2'800.00	50110.3010.00	Zusammenarbeit SPD und Spielgruppen mit Deutschförderung, Erweiterung Leistungsauftrag
29.09.2022	256	Brutto	12'500.00	50500.3130.00	Projekt 'Struktur und Führung' für die schulergänzende Betreuung, Erarbeitung Projektplan

Anhang

Alterszentrum Gibeleich - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Gibeleich, 8152 Glattbrugg
Jahr 2022

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	11'786'439.76	5'001'753.05	2'127'600.34	7'129'353.39	3'962'404.37	694'682.00
Total Erträge	10'690'640.27	3'915'934.85	1'413'005.00	5'328'939.85	4'782'623.42	579'077.00
Saldo / Differenz	-1'095'799.49	-1'085'818.20	-714'595.34	-1'800'413.54	820'219.05	-115'605.00
in % Kosten	-9.3%	-21.7%	-33.6%	-25.3%	20.7%	-16.6%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Einhaltung des Pflegegesetz §12 betreffend Verrechnung höchstens kostendeckender Taxen. Bei den Anlagenutzungskosten wurden nicht die max. Kosten ausgeschöpft; die prozentuale Abweichung auf der Pension ist tiefer als bei den anderen Kostenträgern.

Die Vollkostenrechnung basiert auf den kantonalen Vorgaben der Gesundheitsdirektion des Kanton Zürichs. Die Differenzen zur Finanzbuchhaltung entstehen unter anderem aufgrund der Vorgaben zu den sachlichen Abgrenzungen. Dies führt zu Differenzen bei Zinsen und Abschreibungen.

§ 12 Pflegegesetz

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

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

Anträge und Beschlüsse

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

Opfikon, 7. März 2023

FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Vorstand Stv.:

Norbert Zeller

Leiter:

Thomas Mettler

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Stadt Opfikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Opfikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	206'352'934.50
	Gesamtertrag	CHF	211'434'487.16
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	5'081'552.66
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	25'610'100.50
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	622'073.55
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-24'988'026.95
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	3'537'310.47
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	1'369'900.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-2'167'410.47
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	390'801'427.34

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 240'984'596.32**.

- 3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Stadt Opfikon zu genehmigen.

Opfikon, 21. März 2023

NAMENS DES STADTRATES

Präsident:

Stadtschreiber:

Roman Schmid

Willi Bleiker