



Jahresrechnung 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht	1
Bericht des Vorstandes Finanzen und Liegenschaften	2
Jahresrechnung - Finanzbericht	3
Finanzierung	4 - 6
Erfolgsrechnung	
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	7 - 36
Erfolgsrechnung	37 - 188
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	189 - 195
Investitionsrechnung	196 - 209
Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	210
Investitionsrechnung	211 - 215
Bilanz	216 - 227
Geldflussrechnung	228 - 229
Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	230
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	230 - 231
Organisationseinheiten	232
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	233
Eventualforderungen	234
Anlagenspiegel Finanzvermögen	235
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	236 - 247
Beteiligungsspiegel	248 - 252
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	253

	Seite
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	254
Leasingverträge	255
Rückstellungsspiegel	256 - 257
Eigenkapitalnachweis	258
Sonderrechnungen	259 - 262
Haushaltsgleichgewicht	263 - 264
Finanzkennzahlen	265
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	266 - 269
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	270 - 271
Kredite in eigener Kompetenz	272 - 273
Weitere Offenlegungen	
Alterszentrum Gibeleich - Kostendeckungsprinzip	274
Anträge und Beschlüsse	275
Vollständigkeitserklärung	
Anträge und Beschlüsse	

Vorstand Finanzen und Liegenschaften
Leiter Finanzen und Liegenschaften

Mathias Zika
Thomas Mettler

Bericht

Bericht des Vorstandes Finanzen und Liegenschaften

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 24.5 Mio. ab. Das vom Gemeinderat genehmigte Budget sah einen Aufwandüberschuss von CHF 3.0 Mio. vor. Insgesamt resultiert ein Cashflow von CHF 35.4 Mio.

Im Berichtsjahr wird im Vergleich zum Budget ein Mehrertrag bei den Steuern des Rechnungsjahres ausgewiesen. Die budgetierten Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen werden um rund CHF 42.2 Mio. übertroffen. Ausgelöst wurde dieser massiv höhere Steuerertrag durch eine kleine Anzahl Unternehmungen, die aufgrund ihrer positiven Geschäftsgänge Anpassungen ihrer Steuerrechnungen forderten. Weitere Mehrerträge resultieren bei den Grundstückgewinnsteuern (CHF 1.2 Mio.), den Quellensteuern (CHF 4.3 Mio.) sowie den Steuerauscheidungen (CHF 3.4 Mio.). Hingegen weisen die Steuern aus früheren Jahren einen Minderertrag von CHF 5.4 Mio. aus.

Aufgrund der markant höheren Steuererträge entstehen massgebliche Abweichungen beim Finanzausgleich. Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per Ende 2024 sowie einem durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich geschätzten Kantonsmittel resultiert eine provisorisch berechnete und im Jahr 2026 fällige Ablieferung von CHF 44.3 Mio. (Budget 2024: CHF 10.9 Mio.). Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden.

Gemäss Gemeindegesetz werden Grundstücke, Grundeigentumsanteile und Gebäude des Finanzvermögens in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Nach Abschluss der systematischen Neubewertung erhöht sich der Bilanzwert per 1. Januar 2024 netto um CHF 15.0 Mio. Hierbei handelt es sich um einen buchhalterischen Vorgang, welcher keine Auswirkungen auf die Liquidität, jedoch auf das Nettovermögen hat und dementsprechend in das Jahresergebnis einfliesst.

Netto betrachtet schliessen die Abteilungen Schule (CHF 1.0 Mio.), Gesellschaft (Pflegefinanzierungen CHF 0.5 Mio. und Alterszentrum CHF 0.6 Mio.) sowie Soziales (CHF 0.4 Mio.) mit einer Budgetüberschreitung ab.

Das Nettoinvestitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt CHF 22.9 Mio. In der Bilanz wird per Ende des Rechnungsjahres ein Nettovermögen von CHF 5.3 Mio. ausgewiesen. Der Stand der Darlehensschulden beträgt per 31. Dezember 2024 CHF 60.0 Mio. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 24.5 Mio. wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dieses beträgt neu CHF 257.1 Mio.

Jahresrechnung - Finanzbericht

Übersicht Rechnung

Ergebnisse	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	228'369'322.18	189'191'550	177'094'999.09
Betrieblicher Ertrag	234'177'874.77	182'860'650	164'942'834.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'808'552.59	-6'330'900	-12'152'164.14
Finanzaufwand	11'416'588.33	948'300	705'676.31
Finanzertrag	30'125'112.72	4'232'650	4'410'076.11
Ergebnis aus Finanzierung	18'708'524.39	3'284'350	3'704'399.80
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	24'517'076.98	-3'046'550	-8'447'764.34
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	23'361'880.80	25'892'000	27'232'584.09
Investitionseinnahmen	376'798.75	508'000	1'355'607.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-22'985'082.05	-25'384'000	-25'876'976.54
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	890'669.40	0	214'145.99
Total Einnahmen	0.00	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-890'669.40	0	-214'145.99

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	24'517'076.98	0	24'517'076.98	0	0.00	
- Aufwandüberschuss	0.00	3'046'550	0.00	3'046'550	0.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		192'970.42	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		764'421.83	1'014'200
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'566'567.35	11'455'100	11'530'958.60	11'373'500	35'608.75	81'600
- Ertrag aus Aufwertungen	50'800.00	0	50'800.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	225'487.97	47'100	32'517.55	47'100	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	870'999.28	1'068'450	106'577.45	54'250	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	35'387'333.02	7'387'200	35'923'175.68	8'319'800	-535'842.66	-932'600
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	22'985'082.05	25'384'000	21'737'874.90	24'050'000	1'247'207.15	1'334'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	12'402'250.97	-17'996'800	14'185'300.78	-15'730'200	-1'783'049.81	-2'266'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	154%	29%	165%	35%	-43%	-70%

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	Budget	Abfallbeseitigung	Budget
	Rechnung		Rechnung	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0	192'970.42	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	764'421.83	947'050	0.00	67'150
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-128'860.10	-90'900	164'468.85	172'500
- 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	-893'281.93	-1'037'950	357'439.27	105'350
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'098'004.10	992'000	149'203.05	342'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'991'286.03	-2'029'950	208'236.22	-236'650
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-81%	-105%	240%	31%

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
102	<u>10</u>	<u>Legislative und Exekutive</u>	
102	<u>1010</u>	<u>Legislative</u>	
102	3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	Die Sitzungen fielen verhältnismässig kurz aus. Zudem wurden zwei Sitzungen des Gemeinderates mangels genügender beschlussbereiter Geschäfte abgesagt.
102	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
102	3099.00	Übriger Personalaufwand	Mehr persönliche Ereignisse der Mitarbeitenden verursachten höhere Kosten. Zudem fand per 1. Januar 2024 eine Änderung der Handhabung bei den Dienstalters- und Pensionierungssessen statt. Neu werden diese nicht mehr den Institutionen belastet, sondern zentral hier verbucht.
102	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es wurde deutlich weniger Stadt- und Gebietsmarketing betrieben.
103	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Es mussten weniger rechtliche Beratungen in Anspruch genommen werden als erwartet. Zudem fielen diese nicht sehr umfangreich aus.
103	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>	
103	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>	
103	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Für die kommunalen Abstimmungen und Wahlen mussten weniger Unterlagen produziert werden.
103	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die kommunalen Abstimmungen und Wahlen mussten weniger Unterlagen verpackt werden.
103	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>	
103	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die vorübergehenden Doppelbesetzungen der Stellen für die Einarbeitung neuer Mitarbeitenden verursachten höhere Lohnkosten.
104	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Im Jahr 2024 wurden weniger Archivdienstleistungen vom Staatsarchiv bezogen.
104	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die gestiegenen Posttarife konnten durch eine Reduktion der Briefsendungen kompensiert werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
104	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für komplexe Personalgeschäfte mussten weniger rechtliche Beratungen in Anspruch genommen werden.
104	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Eine absolvierte Weiterbildung wurde rückvergütet.
104	<u>1530</u>	<u>ICT</u>	
105	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Auf die Erneuerung von Microsoft Lizenzen für den Client- und Serverbereich konnte, dank dem Outsourcing-Projekt, verzichtet werden. Die Einführung des Abacus Digital Workflows (digitales Visum) wurde erneut verschoben. Die QES (Qualifizierte Elektronische Signatur) konnte noch nicht eingeführt werden.
105	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die externe Projektbegleitung des Outsourcing-Projektes wurde vom Stadtrat als gebundene Ausgabe genehmigt (SRB Nr. 2024-140 vom 11.06.2024).
105	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Einzelne, nicht mehr benötigte Software-Tools wurden gekündigt. Diese entfielen durch den Wechsel zum Outsourcing-Partner.
105	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>	
106	3130.03	Anlässe	Es gab weniger zusätzliche Anlässe zu unterstützen.
106	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Der Dorf-Träff beantragte für das Jahr 2024 keinen Betriebsbeitrag. Das Kleintheater Mettlen führte weniger Veranstaltungen durch als zunächst angenommen.
106	4631.00	Beiträge vom Kanton	Für das Jahr 2023 konnten mehr Anlässe (Stadtfest) abgerechnet werden als zunächst angenommen.
107	<u>1560</u>	<u>Friedensrichter</u>	
107	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der Bedarf an Dolmetscher sowie Gebührenaussagen (z.B. Zustellungen von Verfügungen durch die Stadtpolizei) war geringer.
108	<u>1570</u>	<u>Food-Festival</u>	Das Food-Festival konnte seit dem Jahr 2019 erstmals wieder durchgeführt werden und erhielt, trotz wetterbedingt geringerer Besucherzahl (weniger Umsatz) und neuer Örtlichkeit, positive Rückmeldungen. Für das Jahr 2025 ist eine optimierte Schlechtwettervariante geplant. Auch ist das Festival nun wieder besser bekannt.
108	<u>1580</u>	<u>Erlebnis- und Begegnungsraum</u>	
108	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Für die Glattparkbrache wurde ein mobiler Pumptrack angeschafft.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
108	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
108	<u>2010</u>	<u>Bauamt-Verwaltung</u>	
109	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die langjährige Bereichsleiterin Administration hat auf Ende Juni 2024 gekündigt. Ihre Stellvertreterin hat die Bereichsleitung übernommen, jedoch konnte ihr Pensum von 70% nicht besetzt werden, weshalb eine Springerin zum Einsatz kam.
109	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>	
110	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Übergabe und Einarbeitung des neuen Stadttingenieurmandats entstanden weniger Kosten als erwartet.
110	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Entgegen den Erwartungen entstand deutlich weniger Aufwand für den Rechtsdienst und Ortsbildschutz.
110	<u>2020</u>	<u>Kataster und Vermessung</u>	
110	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es mussten weniger Mutationen durchgeführt werden als bei der Budgetierung angenommen.
110	<u>2025</u>	<u>Feuerpolizei</u>	
110	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Bearbeitung der Auflagen und Abnahmen von Festveranstaltungen entstanden Mehrkosten.
111	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
111	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Da ein neuer Mitarbeitender mit Arbeitskleidung ausgestattet werden musste entstanden Mehrkosten.
111	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Der Ersatz der Ribes-Hecke auf der Überdeckung Bubenholz wurde auf das Jahr 2025 verschoben.
111	3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	Auf mehreren Teilstücken entlang der Hamilton-Promenade musste die Ligusterhecke ersetzt werden.
111	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Aufgrund der Jahresinspektion mussten weniger Spielgeräte ersetzt werden als angenommen. Beim Spielplatz Dammstrasse wurden keine Unterhaltsarbeiten durchgeführt, da die SBB das Grundstück als Installationsplatz für den Doppelspurausbau benötigt.
112	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Mehrere unerwartete Reparaturen am Rasenmähertraktor und ein gerissener Partikelfilter am Fahrzeug Reform führten zu einer Budgetüberschreitung.
112	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
112	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Stelle der Sachbearbeitung Entsorgung und Recycling war über mehrere Monate nicht besetzt. Zur Überbrückung kam ein Springer zum Einsatz (siehe auch Konto-Nr. 2040.3130.00).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
113	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2040.3010.00.
113	3130.12	Gewerbekehricht	Die Gewerbekehricht-Menge blieb praktisch gleich, die Verbrennungskosten pro Tonne sanken um 20%.
113	3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	Die Kehrlichtunternehmung hat aufgrund eines neuen Rechnungsprogramms ab Februar 2024 noch keine Transportkosten für das Sperrgut gestellt und es bis Ende Jahr nicht geschafft, Rechnungen zu versenden, die mit den Verträgen übereinstimmen. Die Beträge wurden aufgrund der Höhe nicht in die Rückstellungen aufgenommen. Die bis Ende Jahr bekannten Tonnagen waren ca. 40% geringer als im Vorjahr.
113	3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	Entgegen den Erwartungen war die Menge bei den Kartonsammlungen Haushalt gut 10% geringer.
113	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Durch den Ersatz der Steuerungen und der Zahlterminals bei den Unterflur-Presscontainern im Glattpark wurden weniger Unterhaltskosten verursacht (siehe auch Konto-Nr. 204.5090.004).
113	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Bei den Nebensammelstellen waren weniger Reparaturen notwendig. Auch mussten weniger Abfallbehälter bestellt werden.
114	4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle	Die Kehrlichtunternehmung hat aufgrund eines neuen Rechnungsprogramms ab Februar 2024 noch keine Gutschriften für die Papier- und Kartonsammlungen erstellt und es bis Ende Jahr nicht geschafft, Rechnungen zu versenden, die mit den Verträgen übereinstimmen. Die Beträge wurden aufgrund der Höhe nicht in die Restanzen aufgenommen.
115	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
115	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfallbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
116	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Infolge der Langzeitabwesenheiten von zwei Mitarbeitenden musste zur Unterstützung des Teams eine temporäre Arbeitskraft eingesetzt werden.
116	3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	Im Bereich der Industriestrasse wurden zusätzliche Deckbelagsarbeiten ausgeführt. Die LED-Parkverbotsschilder im Bereich der Schulhäuser mussten auf Batteriebetrieb umgebaut werden. Aufgrund der Sanierung des Schlachthüslis wurde die Brunnenzuleitung angepasst. Bei der Instandstellung des Gehweges an der Talackerstrasse musste ein Teil der Kofferung ersetzt werden.
116	3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	Der geplante Unterhalt der Signaletik konnte durch die beauftragte Unternehmung im Jahr 2024 nicht durchgeführt werden.
116	3141.03	Schneeräumung durch Dritte	Es fiel mehr Schnee als erwartet, was ein grösserer Stundenaufwand für die Räumung zur Folge hatte.
116	4611.00	Entschädigungen vom Kanton	Ein Winterdienstanteil aus dem Jahr 2023 im Auftrag des Kanton Zürich wurde erst im Jahr 2024 verbucht.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
117	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
117	3049.00	Übrige Zulagen	Während der Sanierung der Pumpwerke Talacker und Oberhausen wurde der Pikettdienst durch einen zusätzlichen Mitarbeitenden sichergestellt.
117	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Anschaffung der Rettungsausrüstung und die Einrichtung der Höhengsicherungsgeräte für die Gewährung der Arbeitssicherheit in den Sonderbauwerken fiel preiswerter aus.
117	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Der erhöhte Energiebedarf begründet sich durch die Sanierungen in den Pumpwerken.
117	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Es musste weniger technische Unterstützung des Unterhaltsdienstes in Anspruch genommen werden. Auch fielen die Kosten für die Beratung zum Vorgehen beim Verlegen von Leitungen Dritter geringer aus.
117	3142.01	Unterhalt Glattpark-See	Die Revision der Grundwasserpumpen wurde aus Kapazitätsgründen der Unternehmung in das Jahr 2025 verschoben.
117	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Infolge der Sanierung der Pumpwerke Talacker und Oberhausen wurden die Becken laufend gereinigt und belasteten daher die Erfolgsrechnung nicht.
117	3143.01	TV-Kontrolle SEVO	Durch eine Verzögerung bei den Kontrollen der privaten Liegenschaftsentwässerungen fielen Kosten für zwei Untersuchungsjahre an. Der Projektablauf wurde daraufhin optimiert.
117	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Es konnten mehr Grundgebühren für Sanierungsprojekte aufgrund periodischer Kontrolle privater Siedlungsentwässerung (SEVO) in Rechnung gestellt werden.
118	<u>2065</u>	<u>Energie- und Effizienzmassnahmen</u>	
118	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Von den Schulen wurden nur 33 Lektionen statt der erwarteten 120 Lektionen Umweltunterricht Energie und Klima gebucht. Der Umweltunterricht Energie und Klima gehört zu den Massnahmen der Energie- und Klimaschutzstrategie und ist gemäss Stadtratsbeschluss seit 2024 für alle 3. und 6. Klassen sowie für die 8. und 9. Klasse Oberstufe obligatorisch (SRB Nr. 2022-148 vom 28.06.2022). Die Kommunikation mit den Schulen läuft neu direkt über die Schulleitungen, da zuvor nicht allen bekannt war, dass die Teilnahme an diesem Programm obligatorisch ist.
118	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Durch die Energiestadtberatung wurde weniger Unterstützung benötigt als erwartet.
118	<u>2066</u>	<u>Parkentwicklung Opfikerpark</u>	
118	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Die Pflanzung der schattenspendenden Bäume konnte preiswerter erstellt werden als angenommen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
118	<u>2068</u>	<u>Forstwesen</u>	
119	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Rechnung für den Defizitbeitrag 2024 ist noch nicht eingegangen. Aufgrund einer Annahme wurde eine Rückstellung vorgenommen.
119	<u>2075</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>	
120	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für die juristische Vertretung im Verfahren Schutzkonzept Süd entstanden weniger Kosten, da das Bundesgericht erst im Dezember 2024 entschied.
120	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>	
120	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für die laufenden Planungen und Projekte entsprachen den Erwartungen. Da das Budget vom Gemeinderat gekürzt wurde, entstand eine Budgetabweichung.
120	<u>2085</u>	<u>Energieversorgung</u>	
120	4391.00	Aufwertungen VV	Dabei handelt es sich um die Beteiligung an der Energie 360° AG. Da das anteilmässige Eigenkapital per 31. Dezember 2024 den Buchwert überstieg, musste eine Wertaufholung vorgenommen werden.
120	<u>30</u>	<u>Bevölkerungsdienste</u>	
121	<u>3010</u>	<u>Einwohnerdienste</u>	
121	3601.01	Gebühren Migrationsamt	Diese Gebühren hängen von den Umzügen sowie der Gültigkeitsdauer der Ausländerausweise ab und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
121	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Diese Rückerstattungen hängen von der Anzahl Betreibungen ab, welche eingefordert werden konnten.
122	<u>3012</u>	<u>Bewilligungen</u>	
122	4120.01	Gewerbebewilligungen	Für die Food-Trucks im Opfikerpark gingen bei der Gewerbepolizei für das nächste Jahr bereits mehrere Bewerbungen ein. Damit die Inhaber frühzeitig planen können, wurden die Bewilligungen für die Standplatzmieten 2025 bereits im Herbst 2024 vergeben bzw. erneuert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
122	<u>3014</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>	
122	3130.00	Dienstleistungen Dritter	An der Dufaux-Strasse im Glattpark (Opfikon) parkierten täglich ausländische Reisebusse ausserhalb der markierten Parkfelder auf den Trottoirs oder direkt auf der Strasse. Vor den dort ansässigen Hotels herrschte während der Touristensaison jeweils ein Verkehrschaos. Die Durchfahrt für die Anwohnenden wurde teilweise verunmöglicht. Zur Unterstützung der Stadtpolizei wurde deshalb im Sommer ein Verkehrsdienst für zusätzliche Kontrollen an dieser Örtlichkeit eingeplant. Diese Einsätze generierten erhebliche Mehrkosten.
122	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Durch die Mehrerträge bei den Parkgebühren (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3014.4472.02) fielen entsprechend höhere Inkassokommissionen und Kosten für die Geldverarbeitung an.
123	4472.02	Parkuhren	Die regelmässigen Kontrollen des ruhenden Verkehrs durch einen von der Stadt Opfikon beauftragten Verkehrsdienst führen dazu, dass die Parkuhren gut bedient werden. Viele Benutzende bezahlen die Parkgebühren über die digitalen Apps. Dabei wird oftmals eine längere Parkzeit gewählt ohne diese vollständig zu nutzen.
123	<u>3020</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
124	3130.22	Präventionspatrouille	Die Security-Präventionspatrouillen wurden auch im Jahr 2024 gezielt vom Polizeichef koordiniert. Waren die Wetterprognosen schlecht, wurden auch keine Kontrollen durchgeführt oder sie wurden früher beendet. Die Hot-spots wurden dann durch die Polizei kontrolliert. Somit ist sichergestellt, dass keine unnötigen Kosten entstehen.
124	<u>3030</u>	<u>Feuerwehr</u>	
124	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für eine unfallbedingte Abwesenheit wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
124	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Es werden dringend neue LKW-Fahrer benötigt, allerdings wurde keine Ausbildung bis zum Schluss absolviert. Mit vier eigenen schweizerischen Feuerwehrinstruktoeren konnten viele Themen intern vermittelt werden.
125	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Da momentan eine kantonale Ersatzbeschaffung der Einsatzbekleidung durch die GVZ vorgesehen ist, wurden nur die allernötigsten Anschaffungen getätigt. Extrem belastende Einsätze blieben auch im Jahr 2024 aus.
125	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Infolge der hohen Auslastung der Unternehmungen, konnten viele Services, welche in der Regel im Dezember durchgeführt werden erst auf Januar 2025 vereinbart werden.
125	4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)	Mit der Weiterverrechnung von sehr vielen Fehlalarmen von Brandmeldeanlagen und einem optimalen Personaleinsatz, wurde ein sehr hoher Deckungsgrad erzielt.
125	4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)	Es fielen mehr Einsätze an, welche direkt an die Leistungsempfänger verrechnet werden konnten, als an das zentrale Inkasso der Gebäudeversicherung.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
126	<u>3033</u>	<u>Zivilschutz</u>	
126	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Geplant war die Anschaffung von mobilen Sirenen, wobei die Beschaffung über den Kanton läuft. Da dieser überlastet ist und zusätzlich beim Bund eine Änderung bezüglich mobiler Sirenen pendent ist, wurde die Anschaffung auf unbestimmte Zeit verschoben.
126	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Kosten für die Zivilschutzorganisation Hardwald werden nach einem Kostenteiler zwischen den Anschlussgemeinden aufgeteilt. Die aufgelaufenen Kosten sind niedriger als von der Leitgemeinde Kloten ursprünglich berechnet, weshalb auch der Anteil von Opfikon tiefer ausgefallen ist.
126	<u>3040</u>	<u>Freizeitbad</u>	
126	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Hauptsächlich entstanden durch die gut besuchte Schwimmschule mehr Lohnkosten (siehe auch Konto-Nr. 3040.4231.00). Zudem musste eine längere krankheitsbedingte Abwesenheit überbrückt werden
127	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Es wurde keine berufsbezogene, zusätzliche Ausbildung (z.B. Badangestelltenkurs) absolviert.
127	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Die Preiserhöhungen auf fast allen Verbrauchsartikeln im Zusammenhang mit mehr Kundschaft über das ganze Jahr führten zu Mehrkosten.
127	3105.01	Esswaren	Mehr Kundschaft mit mehr Konsumationen führten zur Budgetüberschreitung, generierte aber auch Mehrerträge beim Verkauf von Esswaren (siehe auch Konto-Nr. 3040.4250.10).
127	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Die geplante Anschaffung eines neuen Programms für die Rutschbahn wurde verschoben, da auf dem Markt zurzeit kein besseres zur Verfügung steht.
127	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Die Erdgas-Abrechnung für das 4. Quartal 2024 konnte nicht mehr periodengerecht verbucht werden, somit sind insgesamt nur drei Quartale für Erdgasbezüge verbucht. Zudem sind die Gaspreise gesunken.
127	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die vielen bargeldlosen Zahlungen verursachten mehr Kommissionsgebühren.
127	3130.03	Anlässe	Es waren keine weiteren Anlässe im Freizeitbad notwendig.
128	4231.00	Kursgelder	Die Schwimmschule wurde sehr gut besucht und generierte viel mehr Erträge als angenommen (siehe auch Konto-Nr. 3040.3010.00).
128	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Aufgrund der steigenden Besucherzahlen im Hallenbad konnten die erwarteten Erträge übertroffen werden.
128	4250.10	Esswaren	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3040.3105.01.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
128	<u>3041</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
128	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Da mehr Camps und Anlässe stattgefunden haben als üblich, musste mehr Verbrauchsmaterial eingekauft werden.
128	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Einerseits wurde der Strompreis erhöht und andererseits ist der Verbrauch aufgrund der durchgeführten Camps und Anlässe leicht gestiegen.
129	<u>3042</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>	
129	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	An der 25-Meter-Anlage mussten unerwartete Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden.
129	<u>3043</u>	<u>Übriger Sport</u>	
129	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Die Beiträge an Vereine, welche ein Gesuch um Unterstützung stellen, werden aufgrund des gültigen Reglements berechnet. In diesem Jahr haben die Vereine höhere Beiträge erhalten, da teilweise die Mitgliederbeiträge erhöht wurden und das Vereinsvermögen trotzdem gesunken ist, was einen Einfluss auf die Berechnung hat.
130	<u>3050</u>	<u>Bundesbahnen</u>	
130	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Zwischen der Stadt Opfikon und den SBB besteht ein Kostenteiler für Aufwand und Ertrag der beiden Parkuhren der SBB (P+R). Durch die Mehrerträge (siehe auch Konto-Nr. 3050.4472.02) hat sich auch der Beitrag an die SBB erhöht.
130	4472.02	Parkuhren	Bei den Parkuhren der SBB (P+R) konnten mehr Gebühren vereinnahmt werden als budgetiert.
131	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>	
131	<u>3510</u>	<u>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</u>	
131	3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	Der Gesamtbedarf an Pflegebetten für Einwohnerinnen und Einwohner entsprach den Erwartungen. Allerdings wurden mehr Pflegebetten in auswärtigen Heimen nachgefragt als erwartet.
131	3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeich	Die durchschnittliche Bettenauslastung war geringer als angenommen.
131	3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	Von Einwohnerinnen und Einwohnern wurden weniger Pflegebetten beansprucht als erwartet. Auch wurden weniger Heimex-Stunden verrechnet als in den Vorjahren.
131	3632.06	Beiträge an Spitex andere	Die verrechneten Spitex-Stunden stiegen erneut stark an (plus 30%, ca. 15'000 Stunden).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
131	<u>3515</u>	<u>Pflegeheim Tertianum Bubenholz</u>	
131	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Der kommunale Normkostenbeitrag an die Kosten für Pension und Betreuung von Einwohnerinnen und Einwohnern konnte erst Ende 2023 festgelegt werden. Der Beitrag war höher als im Budget berücksichtigt (CHF 34 anstatt CHF 25 pro Person und Tag).
131	<u>3520</u>	<u>Prävention / Ambulante Krankenpflege</u>	
132	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Kosten für die externe Fachberatung beim Integrationsprozess der Spitex Opfikon in die Strukturen der Stadt Opfikon wurden vom Alterszentrum getragen (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3550.3132.00).
132	<u>3530</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>	
132	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Anzahl Todesfälle ist gegenüber dem Vorjahr um rund 20% gestiegen. Daher mussten mehr Überführungen, Kremationen und allgemeine Bestattungskosten beglichen werden.
132	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Es wurden ausserordentliche Unterhaltsarbeiten wie zusätzliche Baumpflege infolge Schneeschäden, der Ersatz von Zypressen und das Anlegen von neuen Blumenwiesen ausgeführt.
132	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für den Lagerplatz unterhalb der Thurgauerstrasse verrechnet der Kanton Zürich jährlich eine Gebühr von CHF 600. Laut Abrechnung des Kantons wurden diese Kosten einst doppelt verrechnet, weshalb es zu einer Rückzahlung kam.
132	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Im Jahr 2024 gab es viel mehr auswärtige Bestattungen als erwartet. An deren Kosten beteiligte sich die Stadt Opfikon mit maximal CHF 1'800. Im Gebührenreglement Friedhof und Bestattungen wurde diese Vergütung per 1. Januar 2025 gemäss den kantonalen Vorgaben auf maximal CHF 1'050 reduziert.
133	<u>3540</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>	
133	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Die Gebührenerträge, welche neu vom Kanton eingefordert und an die Gemeinden weitervergütet werden, gingen weniger stark zurück als erwartet.
133	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
133	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall-, militär- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
133	3049.00	Übrige Zulagen	Durch die Beanspruchung von temporärem Pflegepersonal reduzierten sich die Zulagen.
133	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Da weniger eigenes Personal beschäftigt wurde, erfolgten weniger Aus- und Weiterbildungen.
133	3099.00	Übriger Personalaufwand	Da mehr temporäres Pflegepersonal beschäftigt wurde resultiert ein tieferer übriger Personalaufwand.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
133	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Aufgrund der verminderten Bettenbelegung sank der Bedarf an Wasch- und Reinigungsmitteln sowie an Pedicure- und Coiffeur-Utensilien.
133	3105.00	Lebensmittel	Die steigenden Umsätze im Restaurant und bei den Mahlzeitenlieferungen, bei gleichzeitig ansteigenden Preisen für Lebensmittel, generierten den Mehraufwand.
133	3106.00	Medizinisches Material	Infolge der tieferen Bettenbelegung und der hohen Lagerbestände musste weniger Material eingekauft werden.
134	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Für die Ausstattung des Personals wurde verhältnismässig wenig Berufskleidung benötigt. Auch musste das Budget für neue Textilien für die Zimmer der Bewohnerinnen und Bewohner nicht ausgeschöpft werden.
134	3130.03	Anlässe	Anzahlmässig fanden weniger Anlässe statt und diese konnten zudem preiswerter durchgeführt werden.
134	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für die ad interim Betriebsleitung musste ein Springer eingesetzt werden. Für die Integration der Spitex wurde mehr externe Unterstützung benötigt als budgetiert (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3520.3132.00).
134	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Speziell für den Dachunterhalt und allgemein für Unterhaltsarbeiten wie z.B. für die Elektro-, Lüftungs- und Sanitäranlagen fielen zusätzlich Kosten an. Der Ersatz der Warmwasserboiler wurde vom Stadtrat als gebundene Ausgabe bewilligt (SRB Nr. 2024-224 vom 17.09.2024).
134	3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	Diverse Projekte wurden infolge der ad interim Besetzung der Betriebsleitungsstelle sistiert.
134	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Diverse Projekte wurden infolge der ad interim Besetzung der Betriebsleitungsstelle sistiert.
134	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Das von der vorgängigen Betriebsleitung initiierte IT-Projekt konnte während der ad interim Besetzung der Betriebsleitungsstelle nicht vollständig umgesetzt werden.
134	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Bei der Budgetierung war noch unklar, zu welchem Zeitpunkt die Wohngruppe Böschenmatte verkleinert werden kann. Da dies früher umgesetzt werden konnte, verringerte sich der Mietzins.
134	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	Uneinbringliche Forderungen von verstorbenen Bewohnerinnen und Bewohnern mussten abgeschrieben werden.
134	4220.01	Pension	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
134	4220.02	Pflegekosten Versicherer	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
134	4220.03	Pflegekosten Bewohner	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
134	4220.04	Betreuung	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
134	4220.05	Heimex	Die Nachfrage an Heimex-Leistungen hat sich bei den Bewohnerinnen und Bewohnern im Hochhaus reduziert.
134	4250.08	Mahlzeitendienst	Die Mahlzeiten-Lieferungen an die lokalen Kinderhorte konnten weiter ausgebaut werden.
135	4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
135	<u>3560</u>	<u>Anlaufstelle 60+</u>	
135	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die budgetierte Stellenerweiterung bei der Anlaufstelle 60+ wurde erst im November besetzt.
136	3130.03	Anlässe	Aufgrund der Sanierungsarbeiten im Forum der katholischen Kirche fand das Jubilarentreffen im Hotel Hilton statt. Die Kosten für Bankett und Wein waren markant höher als beim früheren Catering (Alterszentrum Gibe- leich). Auch stieg die Teilnehmerzahl gegenüber den Vorjahren um rund 25%.
136	<u>3570</u>	<u>Jugendarbeit</u>	
136	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für eine krankheitsbedingte Abwesenheit wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
137	<u>3571</u>	<u>Bereich Kinder und Familien</u>	
137	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Schlüsselpersonen für niederschwellige Familienbegleitung wurden noch nicht in dem Umfang eingesetzt wie geplant.
137	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Räumlichkeiten im 1. Obergeschoss des Kindergartens Blumenstrasse 10 werden neu durch die Familienarbeit genutzt. Dafür musste ein Reinigungsdienst beauftragt werden.
138	<u>3580</u>	<u>Integration</u>	
138	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für eine unfallbedingte Abwesenheit wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
138	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der administrative Aufwand der wbk für den Betrieb der Spielgruppen und die Durchführung der Sprachkurse fiel tiefer aus als erwartet.
138	3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	Die Kosten für die kursbegleitende Kinderbetreuung sind aufgrund sinkender Kinderzahlen stark zurückgegangen.
138	3130.24	Spielgruppenbetrieb	Die Anzahl Spielgruppen wurde reduziert, da es weniger Anmeldungen gab als erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
139	<u>3590</u>	<u>Quartierarbeit</u>	
139	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die vakanten Stellen bei der Quartierarbeit konnten erst im Laufe des Jahres besetzt werden.
140	<u>45</u>	<u>Sozialamt</u>	
140	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>	
141	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Um die zahlreichen neuen Fälle bewältigen zu können und die personelle Unterbesetzung zu überbrücken, mussten vorübergehend Springerinnen eingesetzt werden.
141	3130.25	Aufwendungen für Klienten	Für das Ausfüllen von Steuererklärungen der Klientinnen und Klienten wurde mehr Unterstützung benötigt.
141	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und Kosten mussten die Anschlussgemeinden höhere Defizitbeiträge leisten.
141	4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden	Die Mandatsentschädigungen, welche die Wohngemeinden für minderbemittelte, verbeiständete Personen übernehmen müssen, fielen höher aus als angenommen.
141	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>	
141	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund der Übernahme von Fällen (anerkannte Flüchtlinge) der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) verschieben sich die Kosten für die Integration innerhalb der Institution (vorher Konto-Nr. 4516.3634.00).
141	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Aufgrund der Übernahme von Fällen (anerkannte Flüchtlinge) der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) verschieben sich die Kosten für die Integration innerhalb der Institution (vorher Konto-Nr. 4516.3634.00).
141	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Aufgrund der Zuweisungen von Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich durch den Kanton, fielen deutlich höhere Kosten im Bereich Integration an, welche nicht vollumfänglich durch die Integrationsagenda des Kantons refinanziert werden.
142	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Der Defizitbeitrag für den Verein Plattform Glattal fiel aufgrund der guten Auslastung tiefer aus als erwartet. Zudem wurden diverse Einsatzprogramme direkt in der Sozialhilfe verbucht.
142	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Der Rückerstattungsbetrag des Kantonalen Sozialamtes 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.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
142	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Rückerstattung der Kosten im Bereich Unterstützungsmassnahmen für Personen mit Schutzstatus S konnte aufgrund der volatilen Situation (Erhöhung Kontingent und Zuweisungen) nicht budgetiert werden.
142	<u>4520</u>	<u>Sozialversicherungen</u>	
142	3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	Für die AHV-Beiträge von nicht Erwerbstätigen mussten weniger Rechnungen übernommen werden.
142	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>	
142	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Die Rechnung der KVG-Prämien für die Fälle, welche durch die AOZ (Asyl-Organisation Zürich) geführt werden fiel höher aus als erwartet.
142	3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	Aufgrund der steigenden Krankenkassenprämien mussten mehr KVG-Kosten an die Krankenversicherer überwiesen werden.
142	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 Opfikon ertragswirksam verbucht werden.
142	4630.00	Beiträge vom Bund	Die Hälfte des Erlöses aus der Bewirtschaftung von Verlustscheinen wird dem Bund zurückerstattet (siehe auch Konto-Nr. 4522.4290.01).
142	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Rückerstattung der Prämienübernahme der Sozialhilfebeziehenden fiel höher aus, da mehr KVG-Prämien bezahlt wurden.
142	4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien	Von Klientinnen und Klienten konnten mehr Prämien zurückgefordert werden.
142	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>	
143	3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Entgegen der Erwartungen mussten Rückerstattungsforderungen erlassen werden.
143	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	An IV-Beziehende mussten mehr Ergänzungsleistungen ausgerichtet werden.
143	3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	An AHV-Beziehende mussten mehr Ergänzungsleistungen ausgerichtet werden.
143	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	Für Beziehende von IV-Leistungen mussten höhere Krankheitskosten übernommen werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
143	3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	Für Beziehende von AHV-Leistungen mussten höhere Krankheitskosten übernommen werden.
143	3637.24	Beihilfen	Aufgrund der höheren Fallzahlen mussten mehr Beihilfen ausgerichtet werden.
143	3637.26	Gemeindezuschüsse	Die Auslagen an Beziehende von Gemeindezuschüssen fielen höher aus.
143	4631.00	Beiträge vom Kanton	Als Folge des erhöhten Aufwandes fielen auch die anteilmässigen Staatsbeiträge höher aus.
143	4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	Entgegen der Erwartungen wurden Prämien zurückerstattet.
143	4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Es konnten deutlich mehr Rückerstattungen eingebracht werden als erwartet.
143	4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	Aufgrund des neuen Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) konnten mehr Rückerstattungen aus Erbschaften eingebracht werden.
144	4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Es konnten deutlich mehr Rückerstattungen eingebracht werden als erwartet.
144	4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Im Bereich Gemeindezuschüsse konnten mehr Rückerstattungen geltend gemacht werden.
144	<u>4527</u>	<u>Überbrückungsleistungen</u>	Diese Sozialversicherung an ältere Arbeitslose vor der Pensionierung ist relativ neu, daher fehlten bei der Budgetierung noch Erfahrungswerte. Die Kosten werden jedoch vollumfänglich vom Bund refinanziert.
144	<u>4530</u>	<u>Kinder- und Jugendhilfe</u>	
144	3631.00	Beiträge an Kanton	Die Kosten für die ergänzenden Hilfen zur Erziehung gemäss Kinder und Jugendheimgesetz (KJG) fielen höher aus als vom Kanton veranschlagt (CHF 107.54 statt CHF 87.50 pro Einwohnerin oder Einwohner).
144	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) fielen die Kosten für Platzierungen bei der Stadt Opfikon weg.
144	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Die Kosten für Jugend-, Berufsintegrations- und Begleitmassnahmen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen blieben unter den Erwartungen.
144	4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	Es konnten weniger Inkassoforderungen von Alimentenbevorschussungen eingebracht werden als angenommen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
145	<u>4550</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	
145	3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund des Rückgangs bei den Fällen mussten weniger Leistungen ausbezahlt werden.
145	3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Infolge höherer Auslagen und längerem Zeitraum der Unterstützung sind die Kosten für Ausländerinnen und Ausländer mit vollem Kostenersatz gestiegen.
145	4631.00	Beiträge vom Kanton	Aufgrund der tieferen Nettokosten in der Sozialhilfe reduzierte sich der Staatsbeitrag.
145	4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Die Rückerstattungen des Kantons fielen aufgrund der gestiegenen Kosten höher aus als angenommen.
145	4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Die Rückerstattungen Dritter fielen höher aus als erwartet.
145	4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Die Rückerstattungen Dritter fielen höher aus als erwartet.
145	4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Die Rückerstattungen Dritter fielen höher aus als erwartet.
145	<u>4562</u>	<u>Asylwesen</u>	
145	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Durch die Anmietung von zusätzlichen Stockwerken der Liegenschaft Walter-Mittelholzer-Strasse 6 (Mövenhaus) und die gestiegene Anzahl an Bewohnerinnen und Bewohner fielen höhere Kosten für die Betreuung durch die Plattform Glattal an.
145	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Gebühren für die Internet- und TV-Anschlüsse in den Asyl-Unterkünften wurden bis anhin versehentlich auf der Konto-Nr. 45650.3130.01 (Notwohnungen) verbucht.
145	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Unterhalt- und Reparaturkosten für die Asyl-Unterkünfte wurden bis anhin versehentlich auf der Konto-Nr. 45650.3144.00 (Notwohnungen) verbucht.
145	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für die Unterbringung von Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich konnten zusätzliche Stockwerke der Liegenschaft Walter-Mittelholzer-Strasse 6 und eine Wohnung an der Böschenwiesenstrasse gemietet werden. Da der Kanton die Erhöhung der Aufnahmequote von 1.3 auf 1.6 Prozent erst im Januar 2024 bekanntgab, wurden die erforderlichen Mittel vom Stadtrat als gebundene Ausgabe bewilligt (SRB Nr. 2024-128 vom 28.05.2024).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
146	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Als Folge der Erhöhung des Kontingents durch den Kanton stiegen die Kosten für den Betrieb und die Betreuung von Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich. Die dafür erforderlichen Mittel wurden vom Stadtrat als gebundene Ausgabe bewilligt (SRB Nr. 2024-128 vom 28.05.2024).
146	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Infolge der zahlreichen Zuweisungen durch den Kanton und damit der grösseren Fallzahl bei den Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen stiegen die Kosten für die Unterstützungsleistungen.
146	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Die Mietzinserträge aus der Unterbringung von Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich fielen höher aus.
146	4631.00	Beiträge vom Kanton	Aufgrund der grösseren Anzahl zu betreuender Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich fiel die Unterstützungspauschale des Kantons deutlich höher aus.
146	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>	
146	3113.00	Anschaffung Hardware	Aufgrund der Übernahme von Fällen (anerkannte Flüchtlinge) der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) benötigte die Sozialabteilung in der Fallführungssoftware Tutoris das Modul Integration.
146	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Aufgrund der Übernahme von Fällen (anerkannte Flüchtlinge) der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) wurden erweiterte und teurere Lizenzen für die Fallführungssoftware Tutoris notwendig.
146	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Aufgrund der zahlreichen und stark belegten Notunterkünfte entstanden höhere Ver- und Entsorgungskosten. Falls möglich, werden die Kosten den Mietenden weiterverrechnet (siehe auch Konto-Nr. 4565.4260.00).
146	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für Juristen und externe Beratende fielen weniger Aufträge an als erwartet.
147	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Aufgrund der zahlreich angemieteten Notwohnungen entstanden Kosten für Grundausstattungen sowie Unterhaltsarbeiten.
147	3632.07	Entschädigung private Beistände	Aufgrund von mittellosen verbeiständeten Personen mussten von der Wohngemeinde mehr Entschädigungen an die privaten Beistände übernommen werden.
147	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Rückerstattungen von Mietenden für die Nebenkosten der Notunterkünfte fielen höher aus (siehe auch Konto-Nr. 4565.3120.00).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
147	<u>47</u>	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>	
147	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
147	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für eine mutterschaftsbedingte Abwesenheit wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
147	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Die neuen Mitarbeitenden des Sozial-Juristischen Dienstes sowie des Revisorats haben im ersten Anstellungsjahr auf eigenen Wunsch noch keine Weiterbildung besucht. Zudem wurde eine geplante CAS-Weiterbildung aufgrund eines Stellenwechsels nicht absolviert.
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. Einerseits sind die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt nochmals gestiegen, andererseits waren im Jahr 2024 in auffällig vielen komplexen Kindesschutzfällen mit hoher Kindeswohlgefährdung kostenintensive Gutachten sowie aufwändige dringliche Abklärungen (sogenannte Intensivabklärungen) notwendig.
148	3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	Sind die verfahrensbeteiligten Personen mittellos und aufgrund der Schwierigkeit des Verfahrens auf eine Rechtsvertretung angewiesen, sind die Anwaltskosten von Gesetzes wegen von der KESB zu übernehmen. Die entsprechenden Kosten können während zehn Jahren zurückgefordert werden, falls die Beteiligten in dieser Zeit zu Vermögen kommen. Gleiches gilt für Kinder, denen im Kindesschutzverfahren eine Rechtsvertretung zur Seite gestellt wird. Die unentgeltlichen Rechts- und Prozesskosten sind gewissen, teils erheblichen Schwankungen unterworfen. Die KESB hat darauf keinerlei Einflussmöglichkeiten. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben, muss die KESB die Kosten übernehmen. Wie hoch diese ausfallen, hängt von den Umständen der jeweiligen Verfahren ab. Der starke Anstieg im Jahr 2024 ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass in einer Vielzahl von Kindesschutzfällen eine Rechtsvertretung sowohl für die Kinder wie auch für deren Eltern notwendig war.
148	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 2024 waren weniger Klientinnen und Klienten in der Lage, die weiteren Verfahrenskosten zu tragen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
148	<u>50</u>	<u>Schule</u>	
148	<u>5000</u>	<u>Schule Lättenwiesen</u>	
149	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Es fielen weniger Fachbegleitungen am Arbeitsplatz und weniger individuelle Weiterbildungen an.
149	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Die Neueinrichtung des Teamzimmers wurde nicht realisiert.
149	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager und Veranstaltungen wurden nicht ausgeschöpft. Unter anderem fand ein Klassenlager weniger statt.
150	<u>5001</u>	<u>Schule Mettlen</u>	
150	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Leitung Bildung hat kommunal als Schulleiterin ausgeholfen, da ein Personalengpass bestand.
150	3104.00	Lehrmittel	Hinsichtlich des bevorstehenden Umzugs in den Neubau Schulanlage Bubenholz infolge der Sanierung der Schulanlage Mettlen wurden die Bestände gezielt verringert und Neuanschaffungen auf den Sommer 2025 verschoben.
150	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Anschaffungen wurden hinsichtlich der Projekte Neubau Schulanlage Bubenholz und Sanierung Schulanlage Mettlen hinterfragt und optimiert.
150	3130.00	Dienstleistung Dritter	Die Erstellung eines Innenraumkonzeptes für die Cluster-Räume der Schulanlage Bubenholz (im Budget 2024 existierte noch keine Institution für die neue Schulanlage) wurde zulasten der Kreditlimite der Schulpflege bewilligt (SPF-Beschluss Nr. 2023-186 vom 07.12.2023). Zusätzlich wurde für eine krankheitsbedingte Abwesenheit in der Schulleitung ein Springer angestellt. Ebenfalls wurde ein externes Mandat für die Erstellung der MAB (Mitarbeiterbeurteilung) vergeben.
151	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager und Veranstaltungen wurden nicht ausgeschöpft. Unter anderem fand ein Klassenlager weniger statt.
151	<u>5002</u>	<u>Schule Glattpark</u>	
151	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Es fielen weniger Fachbegleitungen am Arbeitsplatz und weniger individuelle Weiterbildungen an.
151	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Die budgetierte Schulzeitung wurde nicht realisiert.
152	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager und Veranstaltungen wurden nicht ausgeschöpft.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
152	<u>5003</u>	<u>Gesamtschule Oberhausen</u>	
152	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Es fielen weniger Fachbegleitungen am Arbeitsplatz und weniger individuelle Weiterbildungen an.
153	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für Übersetzungen und Dolmetscher fielen höhere Kosten an.
153	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager und Veranstaltungen wurden nicht ausgeschöpft.
153	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Die Entschädigungen wurden versehentlich viel zu tief budgetiert.
153	<u>5004</u>	<u>Schule Halden</u>	
153	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Diese Position beinhaltet den Lohn eines Mitarbeitenden, welcher für den technischen ICT-Support (TICTS) und für den pädagogischen ICT-Support (PICTS) im Stundenlohn angestellt ist. Diese Supportleistungen sind auf unterschiedlichen Konten budgetiert, wurden jedoch bei der Verbuchung versehentlich nicht aufgeteilt.
154	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Das Coaching bzw. die Begleitung für neue Lehrpersonen zu Lern- und Verhaltensproblematik fand nicht statt.
154	3104.00	Lehrmittel	Im Jahr 2024 konnten noch Restbestände aus dem Jahr 2023 verwendet werden.
154	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Da die Leistungen für das QUIMS-Projekt (Qualität in multikulturellen Schulen) vermehrt schulintern erbracht werden konnten, mussten weniger externe Dienstleistungen in Auftrag gegeben werden.
155	<u>5010</u>	<u>Schulische Angebote/Dienste</u>	
155	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Da es mehr ISR-Fälle (Integrative Sonderschulung in der Regelschule) gibt, stieg der Personalbedarf. Zudem wurde die Kieferorthopädin angestellt und nicht mehr als externe Dienstleistung bezogen (siehe auch Konto-Nr. 5010.3130.00).
155	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für militär- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
155	3090.00	Aus- und Weiterbildungen des eigenen Personals	Bei den Fachbegleitungen am Arbeitsplatz fielen weniger Kosten an. Eine budgetierte Masterausbildung wurde nicht angetreten und allgemein waren die Kosten für individuelle Weiterbildungen tiefer als erwartet.
155	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Ein Streamingdienst wurde gekündigt, eine Jahreslizenz für WLAN nicht erneuert und eine Elternkommunikationssoftware nicht angeschafft. Diese Kosteneinsparungen erfolgten aufgrund der Neuüberarbeitung der ICT-Strategie.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
156	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Beim Schulsozialpädagogischen Dienst sind die Dolmetscherkosten gestiegen. Hingegen wurde die Kieferorthopädin nicht mehr als externe Dienstleistung entschädigt, sondern angestellt (siehe auch Konto-Nr. 5010.3010.00). Im Rahmen der ICT-Strategie wurden einige Kosten hinterfragt und teilweise Projekte zurückgestellt.
156	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Die ICT sendete vermehrt Informations-E-Mails an Eltern sowie Schülerinnen und Schüler betreffend deren Sorgfaltspflicht für geliehene Geräte. Konsequenterweise wurden im Sommer 2024 Rechnungen an Eltern gestellt, deren Kinder die Geräte verloren oder die Netzteile nicht zurückgebracht hatten (siehe auf Konto-Nr. 5010.4260.00). Diese Bemühungen widerspiegeln sich nun in den tieferen Reparaturkosten.
156	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Hier handelt es sich um den Betriebskostenanteil für das Jahr 2024, welchen die Stadt Opfikon an die neue Musikschule Region Flughafen (mrf) entrichten musste. Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde seitens der Schulleitungen ein erhöhter Bedarf an Lektionen der musikalischen Grundausbildung angemeldet. Dieser wurde von der mrf aufgenommen und auch umgesetzt. Die Mehrkosten entsprachen jedoch nicht dem Budgetbetrag. Auch wurden neu Leistungen z.B. für die ICT umgelegt, welche teilweise nicht im Budget berücksichtigt waren. Zudem werden die Lehrpersonen für Erwachsenenbildung neu mit 100%, statt wie bis anhin zu 90% der Lohneinreihung vergütet.
156	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Der Betriebskostenanteil an die neue Musikschule Region Flughafen (mrf) wurde versehentlich hier budgetiert anstatt auf der Konto-Nr. 5010.3612.00.
156	4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung	Die Abrechnung der Musikschule unterscheidet nicht mehr zwischen Kinder- und Erwachsenenbildung. Deshalb wurden alle Kursgelder auf der Konto-Nr. 5010.4231.00 vereinnahmt.
156	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5010.3153.00.
156	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die ISR-Beiträge wurden nicht budgetiert, da noch keine Erfahrungszahlen existierten.
156	<u>5020</u>	<u>Tagesstrukturen</u>	
156	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Das grosse Wachstum bei den Betreuungszahlen verursacht durch zusätzliche Gruppen auch zusätzliche Personalkosten. Die Budgetgrundlage waren die Löhne vom Mai 2023, welche zu konservativ hochgerechnet wurden.
157	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Im Hort Glattpark kam aufgrund der stark gestiegenen Anzahl Kinder eine Hortgruppe dazu, welche zusätzlichen Einrichtungsbedarf erforderte (z.B. für Geschirr und Bleche für die Mahlzeitenlieferung am Mittag).
157	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Das grosse Wachstum bei den Betreuungszahlen verursacht auch Mehrkosten bei der Verpflegung (z.B. Mittagstisch für die Kinder).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
157	<u>5021</u>	<u>Vorschulische familienergänzende Betreuung</u>	
158	4630.00	Beiträge vom Bund	Aufgrund des eingereichten Gesuchs unterstützt der Bund (Zentrale Dienste AJB) die familienergänzende Betreuung.
158	<u>5030</u>	<u>Veranstaltungen / Kurse</u>	
158	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Das erweiterte Freizeit- und Kursangebot bewirkt ein Anstieg der Löhne, löst jedoch auch höhere Rückerstattungen aus (siehe auch Konto-Nr. 5030.4260.00).
158	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5030.3020.00.
158	<u>5040</u>	<u>Externe Angebote</u>	
158	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Transportkosten für Sonderschüler und -schülerinnen sind markant gestiegen.
158	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Da weniger Schüler und Schülerinnen an der BWS Kloten unterrichtet wurden, fielen die BWS-Rechnungen massiv günstiger aus.
158	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Für Schüler und Schülerinnen mit Sonderschulstatus von ultima ratio Privatschulen fielen weniger Kosten an.
158	<u>5050</u>	<u>Behörden und Verwaltung</u>	
159	3099.00	Übriger Personalaufwand	Das Projekt Mitarbeiterbindung (Coaching von Lehrpersonen) fand weniger Anklang als erwartet.
159	3099.03	Prämien an Personal	Aufgrund des Personalwechsels in der Leitung der Schulverwaltung erfolgte die Auszahlung der Prämien erst mit dem Januarlohn 2025.
159	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Der Bedarf an Büromöbel und -geräte erhöhte sich aufgrund des Personalwechsels.
159	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Leitung ASD ad interim (Schulverwaltung) fielen Springerkosten an. Zudem wurden zulasten der Kreditlimite der Schulpflege folgende Kredite bewilligt: Einmalkosten für die digitale Zeiterfassung (SPF-Beschluss Nr. 2023-187 vom 07.12.2023), Umsetzung der ICT-Strategie (SPF-Beschluss Nr. 2024-69 vom 27.06.2024), Analyse Ermittlung Optimierungspotenzial (SPF-Beschluss Nr. 2024-150 vom 21.11.2024).
159	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Die Lizenzkosten für das digitale Zeiterfassungstool wurden zulasten der Kreditlimite der Schulpflege bewilligt (SPF-Beschluss Nr. 2023-187 vom 07.12.2023).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
160	<u>55</u>	<u>Stadtammann und Betreibungsamt</u>	
160	<u>5510</u>	<u>Stadtammann und Betreibungsamt</u>	
160	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Eine geplante Weiterbildung wurde anlässlich einer Kündigung nicht angetreten.
160	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Entsprechend der steigenden Fallzahlen haben auch die Kosten zugenommen. Diese können jedoch weiterverrechnet werden (siehe auch Konto-Nr. 5510.4210.00).
160	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Entsprechend der steigenden Fallzahlen haben auch die Kosten zugenommen. Diese können jedoch weiterverrechnet werden (siehe auch Konto-Nr. 5510.4210.00).
161	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Aufgrund der unerwartet hohen Fallzahlen fielen die Erträge entsprechend höher aus.
161	<u>60</u>	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>	
161	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>	
161	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund der steigenden Anzahl Betreibungen sind die Aufwendungen der Betreibungsämter gestiegen.
161	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für die komplexen Fälle, bei welchen ein externer Berater hinzugezogen werden musste, erfolgt die Rechnungsstellung erst im Jahr 2025.
162	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>	Der Detaillierungsgrad des Kontenplans der Gemeindesteuern wurde mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) stark erhöht, was die Lesbarkeit erschwert. Deshalb erfolgen die Begründungen zusammengefasst nach Steuerarten. Insgesamt liegen die Steuererträge rund CHF 46.6 Mio. über dem Budget. Massgebliche Abweichungen sind: - CHF 43.1 Mio. Mehrertrag aus ordentlichen Steuern Rechnungsjahr Die budgetierten Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen wurden um rund CHF 42.2 Mio. übertroffen. Ausgelöst wurde dieser massiv höhere Steuerertrag durch eine kleine Anzahl Unternehmungen, welche aufgrund ihrer positiven Geschäftsgänge Anpassungen ihrer Steuerrechnungen forderte. Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen fielen um rund CHF 0.9 Mio. höher aus als budgetiert. Der Steuerabschluss 2024 basiert auf den noch provisorischen Steuerrechnungen. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren sind diese Erträge mit Vorsicht zu interpretieren, da die definitive Einschätzung zu beachtlichen Korrekturen führen kann.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
			- CHF 5.4 Mio. Minderertrag aus ordentlichen Steuern früherer Jahre Die budgetierten Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen fielen um rund CHF 9.0 Mio. tiefer aus, da bei einer juristischen Person mehrere Vorjahre tiefer veranlagt als provisorisch in Rechnung gestellt wurde. Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen fielen hingegen um rund CHF 3.6 Mio. höher aus als budgetiert. Allgemein ist die Budgetierung der Steuern der früheren Jahre sehr schwierig (siehe auch Kommentar zu Steuern Rechnungsjahr). - CHF 2.4 Mio. Mehrertrag aus aktiven Steuerauscheidungen juristische Personen Bei den Gewinnsteuern wurde aufgrund von einzelnen juristischen Personen ein massiv höherer Steuerertrag (CHF 6.0 Mio.) erzielt. Die Kapitalsteuern fielen hingegen tiefer aus (CHF 3.6 Mio.). Es ist zu beachten, dass die Erträge und Aufwendungen von den Einschätzungen des Kantonalen Steueramtes Zürich abhängig sind. - CHF 4.3 Mio. Mehrertrag aus Quellensteuern Die Quellensteuererträge lagen aufgrund der veranlagten Fälle beim Kantonalen Steueramt Zürich über dem Budget. - CHF 1.2 Mio. Mehrertrag aus Grundstückgewinnsteuern Es konnten ergiebiger Grundstückgewinnsteuerfälle abgerechnet werden. - CHF 0.3 Mio. Mehrertrag aus Nachsteuer- und Bussenverfahren natürliche Personen Durch das Kantonale Steueramt wurde ein grosser Nachsteuerfall erledigt und abgerechnet. - Ausgleichszins (zulasten der Steuerpflichtigen) und Vergütungszins (zugunsten der Steuerpflichtigen) Der Regierungsrat hat den Zinssatz per 1. Januar 2024 auf 1.0% festgelegt (vorher 0.25%). - Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Der Bezug der höheren Steuererträge führte zu höheren Entschädigungen der Güter.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
163	<u>61</u>	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>	
163	<u>6100</u>	<u>Schulzentrum</u>	
163	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Die in den Korridoren des 1. und 2. Obergeschosses zusätzlich eingebauten Garderobenschränke wurden versehentlich auf der Konto-Nr. 6103.3111.00 verbucht.
164	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>	
164	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Stellenvakanz der Hauswartung dauerte vom Frühjahr bis im November. Zur Überbrückung wurde eine externe Unternehmung beauftragt (siehe auch Konto-Nr. 6101.3130.00).
164	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6101.3010.00.
165	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>	
165	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der Kündigung einer Mitarbeitenden im Frühjahr 2024 wurde die Reinigung neu durch eine externe Unternehmung ausgeführt (siehe auch Konto-Nr. 6103.3144.00). Zwei budgetierte Dienstaltersgeschenke wurden nicht ausbezahlt, sondern in Ferien bezogen.
166	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Das Verbrauchsmaterial wie Toilettenpapier, Handtücher und Reinigungsmittel wurde aufgrund der spürbaren Inflation einerseits teurer, andererseits wurde der Lagerbestand Ende Jahr noch aufgefüllt.
166	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Ein Geschirrspüler, ein Backofen und ein Induktionskochfeld mussten ersetzt werden. Zudem wurden die im Schulzentrum eingebauten Garderobenschränke versehentlich hier verbucht (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6100.3119.00).
166	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6103.3010.00.
169	<u>6111</u>	<u>Turnhalle Oberhausen</u>	
169	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Einer Unternehmung konnte ein Anteil an die Behebung eines Mangels an der Wärmepumpe in Rechnung gestellt werden.
169	<u>6112</u>	<u>Schule Glattpark</u>	
169	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Schulanlage Glattpark wurde im Sommer 2023 fertiggestellt und dem Betrieb übergeben. Da für das Budget 2024 die Erfahrungswerte fehlten, wurden die Budgetpositionen aufgrund von Erkenntnissen aus anderen Schulanlagen erfasst. Ausser bei den Sachversicherungsprämien sind die Schätzungen tendenziell zu hoch ausgefallen.
169	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Zur Überbrückung der Stellenvakanz wurde eine externe Unternehmung mit der Hauswartung beauftragt (siehe auch Konto-Nr. 6112.3130.00).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
169	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6112.3010.00.
171	<u>6117</u>	<u>Kiga Blumenstrasse 10</u>	
171	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Kurz nach der Budgetierung im Sommer 2023 ging die Information ein, dass die Schule die Liegenschaft vorübergehend nicht mehr benötigt. Deshalb wurde die Reinigungsmitarbeitende einer anderen Schulanlage zugeteilt. Dort war eine Stelle aufgrund einer Pensionierung zu besetzen. Ein Teil der Liegenschaft wird aktuell durch die Abteilung Gesellschaft genutzt.
171	<u>6118</u>	<u>Kiga Rietgrabenhang</u>	
171	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die budgetierte Fensterreinigung sowie die Installation der Netzwerk- und Stromkabel wurde nicht ausgeführt.
172	<u>6125</u>	<u>Kiga Wright-Place</u>	
172	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Der Kindergarten Wright-Place konnte in die Schulanlage Glattpark integriert werden und wird deshalb von der Schule nicht mehr benötigt. Folglich wurde die Miete nur noch für ein halbes Jahr budgetiert. Der Mietvertrag wurde dann jedoch nicht wie ursprünglich angedacht aufgelöst, sondern läuft mittels Untermietvertrag mit einer externen Kinderkrippe weiter (siehe auch Konto-Nr. 6125.4260.00 und 6125.4480.00).
172	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6125.3160.00. Hier handelt es sich um die Nebenkosten des Untermietvertrages.
172	4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6125.3160.00.
173	<u>6140</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
173	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der technische Dienst (Hauswartung) für die Walter-Mittelholzer-Strasse 6 wurde vom Stadtrat als gebundene Ausgabe bewilligt (SRB Nr. 2024-128 vom 28.05.2024).
173	3090.01	Lehrlingsschulgelder	Die Lernenden besuchten bis zu sechs überbetriebliche Kurse in einem Jahr, was ausserordentlich viel ist. Zudem mussten erstmals die einmaligen Kosten der Logins pro Lernender für die Nutzung der elektronisch angeschalteten Lernmedien und Berichte übernommen werden.
174	<u>6141</u>	<u>Stadthaus</u>	
174	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Das Verbrauchsmaterial wie Toilettenpapier, Handtücher und Reinigungsmittel wurde aufgrund der spürbaren Inflation teurer. Zudem stieg der Verbrauch aufgrund der im Erweiterungsbau untergebrachten Bereiche an.
174	3105.00	Lebensmittel	Die Lebensmittel wurden aufgrund der spürbaren Inflation teurer. Zudem stieg der Konsum aufgrund der im Erweiterungsbau untergebrachten Bereiche an.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
175	<u>6142</u>	<u>Oberhauserstrasse 27</u>	
175	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Umrüstung der Beleuchtung auf LED konnte preiswerter ausgeführt werden.
178	<u>6160</u>	<u>Freizeitbad</u>	
178	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt musste die defekte Kühlwasserpumpe des Blockheizkraftwerks (BHKW) mitsamt dem Drehantrieb ersetzt werden. Zudem erfolgte die Fakturierung der Wartung des BHKWs für das Jahr 2023 erst im Frühjahr 2024. Auch war das Energiemonitoring aufwändiger als angenommen.
179	<u>6161</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
179	3140.02	Unterhalt Kunstrasen	Auf die Unterhaltsarbeiten des Platzes 2 wurde verzichtet, da dieser im Jahr 2025 saniert wird.
180	<u>6175</u>	<u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
180	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Massnahmen aus dem Nutzungskonzept Spiel- und Bewegungsraum wurden aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt.
181	<u>6177</u>	<u>Talackerstrasse 64</u>	
181	3439.10	Ver- und Entsorgung	Die Gaspreise sind gesunken. Weiter konnte die Erdgas-Abrechnung für die Monate Oktober bis Dezember 2024 nicht mehr periodengerecht verbucht werden. Somit sind insgesamt nur drei Quartale für Erdgasbezüge verbucht.
181	4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	Die Heizkostenabrechnung für die Periode 2022/2023 fiel deutlich höher aus als im Vorjahr und zudem war die Budgetposition zu tief angesetzt.
182	<u>6182</u>	<u>Mühlegasse 2-4</u>	
182	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Das Ablaufrohr der Dachrinne musste repariert werden.
182	<u>6183</u>	<u>Oberhauserstrasse 29</u>	
182	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Aufgrund einer Lebensmittelinspektion musste in der Küche der Kinderkrippe Purzelhuus die Arbeitsplatte ausgetauscht werden. In der Wohnung einer langjährigen Mieterin wurde der defekte Geschirrspüler ersetzt.
184	<u>6187</u>	<u>Talackerstrasse 78</u>	
184	3439.10	Ver- und Entsorgung	Es wurde deutlich weniger Heizöl benötigt als angenommen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
185	<u>6189</u>	<u>Giebeleichstrasse 62</u>	
185	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Aufgrund der Sanierungsaufforderung der Abteilung Bau und Infrastruktur mussten Mängel an den bestehenden Abwasseranlagen behoben werden.
185	<u>6190</u>	<u>Giebeleichstrasse 64</u>	
185	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Aufgrund der Sanierungsaufforderung der Abteilung Bau und Infrastruktur mussten Mängel an den bestehenden Abwasseranlagen behoben werden.
185	<u>65</u>	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>	
186	<u>6510</u>	<u>Abteilungsleitung und Sekretariat</u>	
186	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Gemäss HRM2 sind Rückstellungen für bereits ausgeführte Mehrleistungen des Personals (Ferien-/Gleitzeitsaldi) zu bilden bzw. die Saldo-Veränderungen vorzunehmen. Der berechnete Betrag für alle Mitarbeitenden der Stadt Opfikon wurde auf dieser Institution verbucht.
186	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der zur Entlastung der Abteilungsleitung beauftragte Springer kam im Jahr 2024 weniger zum Einsatz als angenommen.
186	<u>6511</u>	<u>Hilfsaktionen</u>	Es wurden folgende Beiträge ausgerichtet:
186	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	CHF 10'000 Bahnmuseum Albula AG, Aufrechterhaltung Bahnmuseum Schweizer Patenschaft für Berggemeinden CHF 15'000 Gemeinde Muntogna da Schons GR, Modernisierung Primarschulhaus CHF 15'000 Gemeinde Loveresse BE, Erweiterung Primarschulhaus <u>CHF 40'000</u>
186	3638.00	Beiträge an das Ausland	CHF 10'000 Zukunft für Kinder, Batik-Projekt in Muntigunung, Bali CHF 10'000 Fundación Suiza Para Los Indigenas, Aufbau von 185 Parzellen mit Biolandbau und Kleintierhaltung in neun Gemeinschaften im Umland von Ambato, Ecuador CHF 10'000 EcoSolidar, Bildung und Ausbildung für Kinder und Jugendliche in Not, Kambodscha CHF 10'000 SolidarMed, Verbesserte Gesundheit für Jugendliche im Distrikt Mokhotlong, Lesotho <u>CHF 40'000</u>
186	<u>6515</u>	<u>Rechnungswesen</u>	
186	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für eine unfallbedingte Abwesenheit wurde die Lohnausfallentschädigung zurückerstattet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
187	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Zur Überbrückung einer Stellenvakanz sowie einer unfallbedingten Abwesenheit musste eine Springerin eingesetzt werden.
187	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>	
187	3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per Ende 2024 sowie einem durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich geschätzten Kantonsmittel resultiert eine provisorisch berechnete und im Jahr 2026 fällige Ablieferung von CHF 44.3 Mio. Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden. Die Abgrenzungsauflösung für das vorangegangene Bemessungsjahr bewirkt insgesamt den ausgewiesenen Aufwand.
187	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.
187	<u>6527</u>	<u>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</u>	
187	4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	Seit dem 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.
187	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>	
187	3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	Zusätzliche, langfristige Darlehen mussten aufgenommen werden.
187	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Der bei den internen Verrechnungen verwendete durchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon ist gestiegen (von 0.99% auf 1.44%).
187	4400.00	Zinsen flüssige Mittel	Ab dem 3. Quartal 2023 wurden wieder Habenzinsen auf den Kontokorrenten gutgeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt war das Budget 2024 bereits erstellt.
187	4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	Die Wertschriftenbewertung per Ende Jahr beinhaltet Börsentitel, welche gegenüber dem Vorjahr an Wert gewonnen haben.
187	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.3940.00.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
188	<u>6531</u>	<u>Gewinnausschüttungen</u>	
188	4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank an den Kanton und die Gemeinden war höher als erwartet.
188	<u>6535</u>	<u>Buchgewinne und Buchverluste</u>	Gemäss Gemeindegesetz werden Grundstücke, Grundeigentumsanteile und Gebäude des Finanzvermögens in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die Neubewertung ist notwendig, weil die Bewertungsbestimmungen keine laufende Anpassung der Bilanzwerte sämtlicher Liegenschaften des Finanzvermögens an die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse vorsehen. Nach Abschluss der systematischen Neubewertung erhöhte sich der Bilanzwert per 1. Januar 2024 netto um CHF 15.0 Mio.
188	<u>6540</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
188	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.3940.00.

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	49'816'840.48	49'840'600	47'754'966.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'734'125.95	29'608'100	28'496'382.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'505'914.35	11'455'100	11'032'206.14
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	225'487.97	47'100	21'056.78
36	Transferaufwand	137'041'804.23	98'240'650	89'721'586.58
37	Durchlaufende Beiträge	45'149.20	0	68'800.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>228'369'322.18</i>	<i>189'191'550</i>	<i>177'094'999.09</i>
40	Fiskalertrag	167'953'470.97	121'237'800	107'550'589.19
41	Regalien und Konzessionen	98'448.70	75'500	76'981.70
42	Entgelte	24'052'842.44	23'950'050	23'827'068.12
43	Übrige Erträge	65'634.75	22'000	13'467.73
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	870'999.28	1'068'450	767'004.75
46	Transferertrag	41'091'329.43	36'506'850	32'638'923.46
47	Durchlaufende Beiträge	45'149.20	0	68'800.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>234'177'874.77</i>	<i>182'860'650</i>	<i>164'942'834.95</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'808'552.59	-6'330'900	-12'152'164.14
34	Finanzaufwand	11'416'588.33	948'300	705'676.31
44	Finanzertrag	30'125'112.72	4'232'650	4'410'076.11
	Ergebnis aus Finanzierung	18'708'524.39	3'284'350	3'704'399.80
Operatives Ergebnis		24'517'076.98	-3'046'550	-8'447'764.34
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 (-)		24'517'076.98	-3'046'550	-8'447'764.34
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	15'454'270.32	15'331'550	14'710'418.88
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	15'454'270.32	15'331'550	14'710'418.88
Total Aufwand		255'240'180.83	205'471'400	192'511'094.28
Total Ertrag		279'757'257.81	202'424'850	184'063'329.94

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	11'966'307.10	3'189'248.07 8'777'059.03	12'391'600	3'002'550 9'389'050	11'521'546.70	2'837'856.14 8'683'690.56
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	13'091'679.73	10'155'379.27 2'936'300.46	12'893'100	9'474'700 3'418'400	12'219'890.67	9'553'645.54 2'666'245.13
2	Bildung Nettoergebnis	73'969'374.09	13'398'172.40 60'571'201.69	72'336'200	13'117'550 59'218'650	70'067'167.99	12'826'344.74 57'240'823.25
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	9'839'691.49	3'915'380.45 5'924'311.04	10'085'100	3'467'900 6'617'200	9'932'451.19	3'702'902.73 6'229'548.46
4	Gesundheit Nettoergebnis	21'695'113.49	12'430'809.85 9'264'303.64	21'606'600	13'567'500 8'039'100	21'326'833.86	12'380'713.80 8'946'120.06
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	49'129'303.85	28'922'837.54 20'206'466.31	44'654'150	24'312'050 20'342'100	44'271'955.02	21'187'721.20 23'084'233.82
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	8'873'589.06	1'498'306.84 7'375'282.22	8'735'700	1'343'600 7'392'100	9'136'466.53	1'580'225.01 7'556'241.52
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	8'509'973.55	6'524'066.00 1'985'907.55	8'800'000	6'726'400 2'073'600	8'230'004.15	6'459'434.70 1'770'569.45
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	73'334.35 2'251'833.50	2'325'167.85	108'050 1'790'950	1'899'000	87'189.35 2'094'787.70	2'181'977.05
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	58'091'814.12 139'306'075.42	197'397'889.54	13'860'900 111'652'700	125'513'600	5'717'588.82 105'634'920.21	111'352'509.03
Total Aufwand / Ertrag		255'240'180.83	279'757'257.81	205'471'400	202'424'850	192'511'094.28	184'063'329.94
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		24'517'076.98			3'046'550		8'447'764.34
Total		279'757'257.81	279'757'257.81	205'471'400	205'471'400	192'511'094.28	192'511'094.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	279'757'257.81	279'757'257.81	205'471'400	205'471'400	192'511'094.28	192'511'094.28
0	Allgemeine Verwaltung	11'966'307.10	3'189'248.07	12'391'600	3'002'550	11'521'546.70	2'837'856.14
	Nettoergebnis		8'777'059.03		9'389'050		8'683'690.56
01	Legislative und Exekutive	956'611.90		1'022'800		984'831.20	
	Nettoergebnis		956'611.90		1'022'800		984'831.20
0110	Legislative	328'105.45		378'800		371'436.15	
	Nettoergebnis		328'105.45		378'800		371'436.15
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	120'471.30		115'600		116'795.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	46'381.50		60'000		48'148.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'279.30		16'000		38'447.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'036.75		11'600		12'306.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'499.25		6'550		3'752.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'063.50		10'100		6'882.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'945.45		52'000		39'500.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500		687.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'159.55		30'000		32'165.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	37'249.55		34'000		36'671.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			600		65.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'469.30		13'300		10'262.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'300.00		26'300		24'700.00	
0120	Exekutive	628'506.45		644'000		613'395.05	
	Nettoergebnis		628'506.45		644'000		613'395.05
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	361'990.00		354'400		336'632.90	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	47'645.00		44'000		41'190.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-854.35				-4'761.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'501.35		30'000		27'709.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'786.00		52'600		48'365.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'407.65		7'100		6'183.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'259.35		17'000		13'989.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'163.30		34'000		31'732.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	36'381.00		37'200		36'372.00	
3130.03	Anlässe	17'637.00		21'500		14'096.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	22'748.15		32'000		45'754.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'712.00		5'700		5'712.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'130.00		7'500		10'417.90	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	11'009'695.20	3'189'248.07 7'820'447.13	11'368'800	3'002'550 8'366'250	10'536'715.50	2'837'856.14 7'698'859.36
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	2'497'304.59	1'475'078.07 1'022'226.52	2'579'100	1'327'700 1'251'400	2'571'763.10	1'241'796.44 1'329'966.66
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'501.00		1'300		1'210.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'446'162.65		1'472'800		1'520'178.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'629.20				-148.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'239.40		110'100		106'089.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'077.20		168'900		152'817.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'501.90		21'950		21'378.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'045.70		9'000		1'225.00	
3091.00	Personalwerbung	648.60				980.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	605.70		1'200		807.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	739.95		500		939.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	690.10		1'000		686.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	259'194.78		208'500		272'012.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	46'238.57		63'500		38'848.54	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'450.00		3'150		3'450.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'343.90		14'000		4'680.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'145.00		4'800		4'765.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'806.50		2'800		2'850.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'041.90		600		201.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	940.34				1'840.36	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	349'195.40		400'000		339'844.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	83'365.20		95'000		97'107.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'751.05		16'000		17'310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		92'826.57		90'000		80'578.04
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						188.10
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		917'192.55		871'000		833'612.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		324'607.90		222'000		188'507.80
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		9'500.00		9'500		9'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		119'200.00		119'200		112'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	6'676'521.11	1'548'140.20	6'901'300	1'516'650	6'130'344.05	1'417'164.45
	Nettoergebnis		5'128'380.91		5'384'650		4'713'179.60
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'033.80		7'000		8'153.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'608'535.15		3'500'600		3'305'607.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'602.70		-14'900		-9'802.05	
3049.00	Übrige Zulagen	86.20		300		378.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	261'490.65		256'000		243'600.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	410'720.85		404'500		376'615.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50'165.55		48'600		46'180.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	56'683.80		75'700		47'583.50	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	54'174.80		42'000		41'517.70	
3091.00	Personalwerbung	7'761.65		3'000		5'514.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	151'294.40		157'950		146'653.05	
3099.01	Jahresschlusssessen	30'886.05		33'600		32'689.60	
3099.02	Personalausflug	14'591.60		16'800		18'636.20	
3099.03	Prämien an Personal	13'657.55		14'000		9'700.00	
3100.00	Büromaterial	69'163.25		69'000		61'164.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	683.90		900		665.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	410'507.95		426'900		309'578.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'990.53		6'700		4'007.28	
3104.00	Lehrmittel	690.00		800		204.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	464.10		1'100		350.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		4'000		1'031.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'475.05		2'600		5'010.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	45'772.72		53'100		16'157.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	63'742.35		148'650		105'504.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	364'370.15		304'900		315'045.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	292'823.95		319'450		288'108.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	31'043.70		33'300		31'276.35	
3130.03	Anlässe	105.00		300		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	34'917.05		95'000		103'692.25	
3132.01	Baukollegium	5'375.20		8'000		9'927.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'020.80		54'300		36'874.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'891.50		12'300		11'383.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	109.00		100		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	554.20		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'721.25		18'100		33'527.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'513.00		58'000		55'528.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	340'400.16		361'600		267'763.27	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'420.40		35'000		31'883.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'892.90		2'700		1'988.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'168.00		128'500		28'168.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			50'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'273.15		20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'852.50		27'450		27'465.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112'900.00		112'900		110'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'155.90		138'000		185'790.60
4250.00	Verkäufe		80.00				90.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		191'804.30		182'550		232'483.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'187'600.00		1'187'600		990'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500.00		8'500		8'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'835'869.50	166'029.80	1'888'400	158'200	1'834'608.35	178'895.25
	Nettoergebnis		1'669'839.70		1'730'200		1'655'713.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'220.90		105'000		112'854.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'621.90		7'700		8'255.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'020.60		13'300		11'865.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'576.65		1'650		1'693.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'787.10		20'500		25'263.20	
3105.00	Lebensmittel	59'102.05		45'000		55'137.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	58'830.85		66'000		59'887.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'278.55		2'000		6'606.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'707.95		15'000		2'690.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	168'337.55		187'050		170'084.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'539.25		9'000		15'109.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	700.75		500		694.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'005.75		17'400		21'278.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'064.45		24'100		30'893.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	404'219.05		454'300		401'559.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000		372.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'251.65		4'000		5'384.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					16'241.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'095.40		2'500		4'696.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'354.60		31'700		31'641.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'015.70		1'100		1'007.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'804.95		11'900			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'885.00		48'700		50'884.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	746'287.15		743'400		723'169.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'161.70		39'600		45'334.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000.00		31'000		29'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		300		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'833.35		100		8'974.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		41'284.95		42'900		41'261.40
4980.00	Interne Übertragungen		122'411.50		114'900		128'159.60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	13'091'679.73	10'155'379.27	12'893'100	9'474'700	12'219'890.67	9'553'645.54
	Nettoergebnis		2'936'300.46		3'418'400		2'666'245.13
11	Öffentliche Sicherheit	1'711'456.23	663'230.66	1'730'800	634'500	1'537'886.61	704'627.62
	Nettoergebnis		1'048'225.57		1'096'300		833'258.99
1110	Polizei	1'711'456.23	663'230.66	1'730'800	634'500	1'537'886.61	704'627.62
	Nettoergebnis		1'048'225.57		1'096'300		833'258.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'134'046.30		1'135'800		976'924.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'434.70	
3049.00	Übrige Zulagen	46'493.70		45'000		41'392.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'011.00		87'900		76'386.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'531.85		137'100		119'906.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'067.00		17'900		15'580.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'065.35		20'500		6'585.10	
3091.00	Personalwerbung	648.60		500		2'499.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'000.00	
3100.00	Büromaterial	436.60		3'000		2'113.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'024.35		15'000		16'459.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	607.90		800		495.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'081.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'099.70		28'700		52'782.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'491.30		10'000		9'534.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	56'543.20		51'400		52'059.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'161.80		13'000		17'016.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'827.98		8'600		4'786.61	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'650.00		1'300		1'200.00	
3130.03	Anlässe	1'188.10		2'000		754.50	
3130.22	Präventionspatrouille	66'642.20		80'000		61'402.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'139.60		4'500		4'139.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'691.25		22'500		15'047.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'854.25		11'800		11'810.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'040.00		11'000		11'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'021.20		1'200		185.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'143.00		21'100		21'144.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					15'994.00	
4120.00	Konzessionen				500		300.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'180.00		15'000		18'040.00
4250.00	Verkäufe		1'760.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'725.10		15'000		18'127.50
4270.00	Bussen		475'447.51		450'000		524'378.37
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		1'518.05				581.75
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'100.00		2'500		2'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		151'500.00		151'500		141'100.00
12	Rechtssprechung	162'155.69	75'872.50	185'550	85'000	158'863.82	91'640.65
	Nettoergebnis		86'283.19		100'550		67'223.17
1200	Rechtssprechung	162'155.69	75'872.50	185'550	85'000	158'863.82	91'640.65
	Nettoergebnis		86'283.19		100'550		67'223.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'573.45		113'300		100'385.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'902.80		8'500		6'483.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'942.20		14'200		13'685.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'469.30		1'700		1'374.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180.00		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	378.35		250		336.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200		3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'481.45		11'000		5'190.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400		125.00	
3130.05	Administrationskosten					732.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24'628.14		30'000		27'351.52	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'872.50		85'000		91'265.50
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						375.15
14	Allgemeines Rechtswesen	9'838'414.56	8'803'013.26	9'486'500	8'228'000	9'059'981.44	8'073'426.97
	Nettoergebnis		1'035'401.30		1'258'500		986'554.47
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	4'046'459.96	3'011'058.66	3'986'000	2'727'500	3'981'671.94	2'995'117.47
	Nettoergebnis		1'035'401.30		1'258'500		986'554.47
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	447.00		500		1'660.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'470'932.40		1'487'600		1'432'233.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'560.25		-21'400		-11'334.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'473.55		112'050		108'639.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'334.85		127'500		124'633.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'376.05		22'650		21'954.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'560.05		31'100		19'255.00	
3091.00	Personalwerbung	1'176.10		700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	378.35		2'100		850.50	
3100.00	Büromaterial	70.95		900		3'237.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93.40		1'000		198.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'893.70		5'900		5'172.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'613.15		1'500		2'143.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		1'385.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'800		1'968.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	148.00		2'800		1'331.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	39'903.00		42'600		39'818.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					847.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'384.58		160'200		171'128.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	202'877.93		167'900		179'482.29	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	820.00		2'300		620.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'500		2'597.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400		495.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'424.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	616.40		1'800		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	624.85		500		452.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'891.60		3'900		3'877.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'265.80		2'100		1'679.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'218.65		5'000		5'368.95	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	335'126.10		270'000		369'346.00	
3601.02	Herstellung ID-Karten	16'793.60		17'000		17'295.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'139.50		8'500		3'534.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	167'288.95		183'000		188'937.70	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	1'232'571.70		1'191'600		1'136'737.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	142'000.00		142'000		135'700.00	
4120.00	Konzessionen		29'553.50		32'000		25'761.05
4120.01	Gewerbebewilligungen		38'235.80		10'000		19'603.00
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		28'139.40		30'000		29'052.65
4120.03	Veranstaltungen		2'520.00		3'000		2'265.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'861'990.92		2'617'000		2'857'187.30
4250.00	Verkäufe		160.00		500		580.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'382.19		22'000		45'769.42
4270.00	Bussen		11'067.00		9'000		10'500.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		209.85				399.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'800.00		4'000		4'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1406	Fachstelle für Erwachsenenschutz	2'587'573.05	2'587'573.05	2'395'900	2'395'900	2'153'658.50	2'153'658.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'670'168.50		1'582'400		1'410'225.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'802.15	
3049.00	Übrige Zulagen	120.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'494.25		118'700		106'512.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'668.65		197'900		178'280.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'451.90		24'200		21'442.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'819.85		18'000		8'030.00	
3091.00	Personalwerbung	1'599.90				2'003.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'446.45		2'500		2'122.55	
3100.00	Büromaterial	5'119.15		5'000		5'739.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'109.55		2'000		1'206.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	503.00		700		402.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'884.35		8'000		8'483.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	658.00		4'000		1'686.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	43'600.55		35'000		32'418.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			900		720.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'844.90		12'000		46'172.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	21'942.85		20'000		21'648.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'210.00		2'300		2'110.00	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	60'048.40		50'000		56'703.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	47'814.60		45'000		18'254.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	921.20		1'000		877.50	
3137.01	Schadensersatzkosten	3'070.40				3'633.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'175.00		13'500		16'248.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					183.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'475.35		3'000		3'471.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	122'066.50		122'000		116'787.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'769.75		4'000		5'860.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'790.00				2'135.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	123'800.00		123'800		100'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'262.15		8'000		8'052.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		4'420.00		3'000		2'780.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'235'298.60		1'150'900		1'093'074.40
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		278'095.00		290'000		205'870.00
4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		627'823.00		520'000		430'070.00
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		430'674.30		424'000		413'812.05
1407	KESB Kreis Bülach Süd	3'204'381.55	3'204'381.55	3'104'600	3'104'600	2'924'651.00	2'924'651.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'927'886.15		1'952'300		1'777'424.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'729.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'297.30		146'000		133'588.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	226'140.60		235'000		216'507.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'817.10		29'400		26'896.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'843.00		23'000		27'137.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	1'641.05		5'500		3'175.05	
3091.00	Personalwerbung	4'086.20		3'000		3'144.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'041.30		5'500		4'200.75	
3100.00	Büromaterial	10'016.80		10'000		10'514.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	465.70		1'000		438.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'225.75		5'000		4'577.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'146.50		7'500		6'736.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28'732.80		30'000		6'801.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'668.90		3'000		2'588.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'205.65		2'000		20'804.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'600.00		2'800		2'637.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'131.15		11'800		10'799.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	215'356.15		140'000		154'326.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'810.95		2'800		2'773.50	
3137.01	Schadensersatzkosten	31'186.75		20'000		12'856.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'535.30		26'000		28'333.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'226.35		15'000		12'509.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	180'240.00		181'500		183'438.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'870.50		3'000		2'330.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'140.70		5'000		7'185.15	
3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	173'297.95		80'000		105'423.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'500.00		157'500		157'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		218'634.25		210'000		225'370.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'001.35		35'000		26'259.20
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						328.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'715.00		6'000		5'070.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'157'133.55		2'086'000		1'944'696.95
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		801'897.40		767'600		722'925.70
15	Feuerwehr	862'545.55	487'865.55	966'550	445'500	914'723.45	502'382.50
	Nettoergebnis		374'680.00		521'050		412'340.95
1500	Feuerwehr	862'545.55	487'865.55	966'550	445'500	914'723.45	502'382.50
	Nettoergebnis		374'680.00		521'050		412'340.95
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	83'515.00		92'000		85'315.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'064.00		3'800		3'270.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'792.30		301'400		274'571.65	
3010.01	Sold für Übungen	134'861.40		150'000		141'686.95	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	119'242.50		110'000		168'122.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'407.95		-5'100		-10'249.60	
3049.00	Übrige Zulagen	2'460.00		2'850		2'730.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'452.45		33'100		30'193.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'514.40		35'000		33'592.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'724.05		4'700		4'747.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'392.70		45'600		15'596.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'684.35		19'400		12'406.35	
3100.00	Büromaterial	80.25		500		170.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'294.00		27'000		20'933.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'022.90		4'000		1'963.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.00		1'250		825.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'886.30		1'200		7'003.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'264.85		16'300		9'113.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	343.75		500		258.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'260.70		20'300		24'489.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'029.65		3'800		3'075.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'238.05		2'250		2'235.40	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	11'337.90		7'000		6'639.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'959.00		7'500		8'143.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'631.85		31'500		28'930.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	756.70		2'000		440.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'400.45		16'000		6'201.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00		2'000		1'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'719.00		30'700		30'719.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'821.50		9'000		9'316.15
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		8'162.95		7'000		4'291.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		768.65		2'000		705.75
4260.01	Schlüsselbüchsen		4'848.85		7'500		5'192.60
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000.00		22'000		21'600.00
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		182'632.10		120'000		203'575.60
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		20'840.00		22'400		21'200.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		27'299.50		50'000		32'008.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		179'692.00		179'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'800.00		25'800		24'800.00
16	Verteidigung	517'107.70	125'397.30	523'700	81'700	548'435.35	181'567.80
	Nettoergebnis		391'710.40		442'000		366'867.55
1610	Militärische Verteidigung	148'706.15	70'088.10	144'250	70'700	144'958.75	72'411.45
	Nettoergebnis		78'618.05		73'550		72'547.30
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'825.00		9'800		9'825.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'445.35		3'600		3'783.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	988.15		1'000		1'020.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49.00		50		50.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'218.05		30'700		23'324.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00		2'000		1'227.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'605.10		10'000		7'726.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'931.25		1'700		1'818.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	443.20		2'000		2'231.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'476.05		8'400		13'050.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'424.40		1'500		3'884.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	893.00		1'000		700.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'969.00		28'000		27'970.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	41'038.60		42'200		46'345.15	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000		9'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'049.50		16'500		17'066.30
4980.00	Interne Übertragungen		41'038.60		42'200		46'345.15
1620	Zivilschutz	352'828.00	55'309.20	357'900	11'000	388'164.10	109'156.35
	Nettoergebnis		297'518.80		346'900		279'007.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			11'400		19'254.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	504.00		1'000		447.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'306.45		25'000		31'373.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	932.80		1'000		2'326.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'575.70		1'500		997.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	278'359.85		318'000		264'966.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	35'200.00				68'800.00	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	9'949.20					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'960.00		10'000		12'923.45
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						7'778.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'200.00		1'000		400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund						19'254.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'949.20				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		35'200.00				68'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	15'573.55		21'550		15'312.50	
	Nettoergebnis		15'573.55		21'550		15'312.50
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	291.00		1'800		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21.60		100		40.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.55		50		5.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'358.40		3'000		2'326.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'900.00		12'900		12'400.00	
2	Bildung	73'969'374.09	13'398'172.40	72'336'200	13'117'550	70'067'167.99	12'826'344.74
	Nettoergebnis		60'571'201.69		59'218'650		57'240'823.25
21	Obligatorische Schule	69'252'269.94	13'302'378.60	67'759'300	13'028'150	65'390'467.34	12'753'346.99
	Nettoergebnis		55'949'891.34		54'731'150		52'637'120.35
2100	Kindergarten	6'313'082.70	47'018.55	6'202'175	7'400	6'009'648.84	43'167.49
	Nettoergebnis		6'266'064.15		6'194'775		5'966'481.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'380.85		278'000		396'006.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'359.85					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'853'088.35		1'811'500		1'810'747.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'632.70		-8'000		-23'317.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	14'962.45		12'100		14'575.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'677.80		122'400		147'272.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	231'331.55		202'600		216'510.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47'255.10		61'600		42'234.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'537.95		50'450		33'660.35	
3091.00	Personalwerbung					120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'634.40		19'200		15'947.45	
3100.00	Büromaterial	4'696.90		5'900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	389.20		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	137.00		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	708.00		3'000		703.50	
3104.00	Lehrmittel	98'315.50		116'300		116'355.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'807.90		3'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'077.45		4'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'120.50		9'900			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'581.70		49'225		535.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	34'348.25		39'900		40'612.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'494.30		110'300		34'068.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	13'608.60		10'100		12'768.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100			
3130.03	Anlässe	1'942.45		2'500		616.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	226.75					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'214.10		10'800			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'200		1'770.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'008.00		1'000		904.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'123.05		14'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'389.45		3'500		1'692.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'131.20		20'800		7'400.15	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'103'886.50		3'240'500		3'138'465.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'749.25		7'400		3'850.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		42'269.30				39'317.49
2120	Primarstufe	20'993'274.02	434'899.26	21'272'075	372'000	19'991'226.39	428'241.48
	Nettoergebnis		20'558'374.76		20'900'075		19'562'984.91
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	190.00				6'077.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	605'982.45		700'900		579'243.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'212.60					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'614'338.72		4'418'700		4'424'001.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-13'912.25		-14'000		-41'664.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	36'817.90		33'100		35'061.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	331'495.40		332'400		318'415.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	422'758.95		518'600		407'674.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	129'379.15		169'200		123'372.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	139'921.62		171'850		126'515.25	
3091.00	Personalwerbung	589.85		500		1'930.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'643.85		55'400		66'997.65	
3100.00	Büromaterial	17'383.15		23'100		40'036.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'493.00		1'300		410.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'333.35		7'000		5'979.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'448.50		7'800		7'316.90	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend					10.00	
3104.00	Lehrmittel	679'695.32		741'200		667'160.95	
3105.00	Lebensmittel	503.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'365.90		12'900			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'606.65		62'000		4'819.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'779.00		36'200		43'648.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	110'147.65		174'925		147'113.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	137'583.57		178'200		373'884.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	383'495.65		391'400		177'659.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	36'563.45		37'000		58'529.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100			
3130.03	Anlässe	34'604.22		30'100		27'209.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'305.65					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'913.80		53'700		20'354.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'202.50		39'700		9'695.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'322.45		41'100		24'221.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'682.80		56'000		31'120.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	51'784.65		52'800		48'425.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'821.85		1'200		738.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	297'324.42		391'100		267'590.49	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					183.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	12'777'920.45		12'546'600		11'987'491.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		128'553.65		114'200		109'922.70
4631.00	Beiträge vom Kanton		274'345.61		225'800		286'318.78
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'000.00		32'000		32'000.00
2130	Sekundarstufe	9'716'769.61	281'859.60	9'872'250	322'300	9'022'565.58	272'357.27
	Nettoergebnis		9'434'910.01		9'549'950		8'750'208.31
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	660.00				3'312.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'469.60		283'500		312'708.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'302.55				-326.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	962'945.40		931'400		847'072.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-502.75		-6'000		-3'570.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'468.95		4'700		5'094.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'842.45		67'500		69'101.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'820.75		95'700		64'082.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'348.60		55'800		42'932.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54'230.70		114'800		37'368.32	
3091.00	Personalwerbung					996.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'652.15		20'700		25'234.45	
3100.00	Büromaterial	7'097.30		12'500		2'894.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	612.60		700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	83.20		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	507.15		2'000		822.00	
3104.00	Lehrmittel	307'193.26		380'300		430'577.00	
3105.00	Lebensmittel	46'947.55		52'200		43'011.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'418.75		12'100		2'412.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'283.55		37'300		24'181.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'805.75		19'700		14'114.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	58'747.75		94'850		46'271.92	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	42'089.30		47'200		60'269.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'791.20		199'000		133'578.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	18'668.00		20'200		9'305.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100			
3130.03	Anlässe	3'659.30		4'700		762.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	83'735.60		81'000		60'714.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'431.85		24'500		13'118.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'194.50		21'700		3'111.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'558.25		18'300		26'625.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'200.50		11'000		8'036.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'362.70		31'800		28'677.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	644.50		500		168.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	222'141.75		247'600		185'664.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'978.60		20'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	517.00		500		517.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'455'904.95		5'928'500		5'863'872.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	694'561.45		1'034'900		659'852.10	
4230.00	Schulgelder		92'280.00		151'500		117'210.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'203.65		52'200		38'208.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		135'375.95		111'600		109'938.97
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000		7'000.00
2140	Musikschulen	1'748'113.88	457'274.00	1'244'900	297'000	1'450'719.98	388'465.95
	Nettoergebnis		1'290'839.88		947'900		1'062'254.03
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					384'332.65	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung					14'751.55	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule					166'569.45	
3042.00	Verpflegungszulagen					5'281.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					28'325.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung					1'042.00	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule					12'591.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					44'589.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					8'013.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					4'045.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					889.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					556.15	
3104.00	Lehrmittel					438.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					13'708.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91.45				16'755.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					3'734.85	
3130.03	Anlässe					7'574.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'391.43		5'000		4'764.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'125.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'743'631.00				703'329.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'237'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					26'300.00	
4231.00	Kursgelder		308'272.00		270'000		251'264.00
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung				27'000		11'069.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						83.65
4631.00	Beiträge vom Kanton		149'002.00				126'049.00
2170	Schulliegenschaften	20'025'796.58	10'107'598.04	19'897'200	10'008'850	19'662'551.45	9'926'046.55
	Nettoergebnis		9'918'198.54		9'888'350		9'736'504.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	638'162.30		883'400		777'954.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'163.85				-2'232.20	
3043.00	Wohnungszulagen	4'320.00		4'300		4'320.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'745.30		66'650		58'595.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'127.50		79'500		66'634.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'009.90		11'800		11'065.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	209.75		6'100		4'938.95	
3091.00	Personalwerbung	731.10				730.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'100		982.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	218'848.70		188'000		183'231.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'398.50		12'500		33'667.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	211.50					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'834.75					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	47'175.40		45'900		9'948.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'045'084.30		1'104'950		899'772.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	193'789.80				91'119.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'440.04		1'100		934.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	623.50					
3134.00	Sachversicherungsprämien	94'110.50		72'500		76'736.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	225.00		300		386.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'905.90		47'600		37'729.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					716.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'926'756.70		1'969'000		1'932'587.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'304.50		6'500		17'799.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	762'300.20		719'300		796'612.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'746.90		2'900		2'783.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		1'850		2'073.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'129.00		66'100		49'130.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'332'787.15		4'426'700		4'272'211.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	471'143.70		150'400		462'316.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139'400.00		139'400		133'300.00	
3980.00	Interne Übertragungen	9'918'198.54		9'888'350		9'736'504.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'236.90		8'000		70'590.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'819.60		80'000		83'689.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'441.00		18'500		23'162.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		330.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		47'572.00				
4980.00	Interne Übertragungen		9'932'198.54		9'902'350		9'748'604.90
2180	Tagesbetreuung	4'089'254.75	1'797'469.15	3'445'900	1'861'500	3'513'065.60	1'526'565.10
	Nettoergebnis		2'291'785.60		1'584'400		1'986'500.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'331'195.95		1'706'300		1'763'006.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'423.00		-3'000		-18'791.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'577.70				8'194.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1.20				-19.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'677.35		131'100		130'228.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'706.45		227'100		143'883.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'804.60		35'300		23'930.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'001.55		34'700		18'678.80	
3091.00	Personalwerbung					818.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'142.10		13'500		7'318.00	
3100.00	Büromaterial					399.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'948.00		54'800		29'809.55	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)					174.45	
3104.00	Lehrmittel	1'166.65		3'600		2'905.60	
3105.00	Lebensmittel	25'350.50		42'000		19'437.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	185.00		3'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	583.20					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					484.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	44'708.10		30'000		21'071.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'121'418.60		1'020'900		1'240'228.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					2'197.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'420.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'053.85		5'000		2'040.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'019.05		4'500		403.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	152.00				3'600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'846.20		44'000		16'199.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'419.70		8'500		11'465.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'300.00		84'300		85'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'795'235.50		1'861'500		1'526'565.10
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		2'233.65				
2190	Schulleitung	2'141'749.05		2'105'100		2'009'862.41	
	Nettoergebnis		2'141'749.05		2'105'100		1'277.55
							2'008'584.86
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	98'000.00		95'000		95'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			2'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'417.50				19'331.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'545.55				18'158.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	2.30				140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'271.00		7'100		10'233.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'141.05				2'893.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'851.35		8'400		8'020.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	67'226.25		64'900		41'687.35	
3091.00	Personalwerbung					750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	88'277.40		147'200		72'889.05	
3100.00	Büromaterial	212.35				148.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	90.15				34.90	
3104.00	Lehrmittel	10'708.40		24'000		9'177.81	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					490.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'443.65		55'000		137'846.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00		4'100		2'135.00	
3130.03	Anlässe					2'821.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'281.05		8'000		3'942.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'660'781.05		1'688'900		1'584'161.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'277.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	1'996'016.05	159'710.00	1'637'400	159'100	1'634'154.80	166'690.00
	Nettoergebnis		1'836'306.05		1'478'300		1'467'464.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	360.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'158'112.15		1'106'600		1'016'804.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000		-2'269.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	.05				98.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'827.70		83'000		77'440.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'763.70		146'400		115'329.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'786.45		22'400		16'497.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'576.35		14'500		5'287.30	
3091.00	Personalwerbung	13'098.10		6'000		7'880.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'268.10		3'100		5'290.35	
3099.03	Prämien an Personal			27'000		5'700.00	
3100.00	Büromaterial	1'924.65		2'000		23.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'969.45		5'000		2'699.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'239.90		4'000		33'218.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'272.50		1'500		1'488.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'547.45		2'500		4'473.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	309'334.90		55'000		136'671.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	19'375.05		20'500		17'751.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		1'400		575.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100.00		6'000		5'700.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'500		3'458.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'656.25		15'500		17'898.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'422.30		5'500		6'055.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	136'662.00		77'100		136'662.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'419.00		19'400		19'419.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'610.00		3'000		2'490.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'100.00		156'100		164'200.00
2192	Volksschule Sonstiges	2'228'213.30	16'550.00	2'082'300		2'096'672.29	535.60
	Nettoergebnis		2'211'663.30		2'082'300		2'096'136.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	861'703.65		865'700		800'527.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-889.50		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'759.50		64'900		60'054.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'049.65		108'900		90'562.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'189.75		17'600		12'251.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'871.40		22'700		25'560.00	
3091.00	Personalwerbung			1'700		678.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'329.70		3'000		924.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					28.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	685.70		1'000		2'107.45	
3104.00	Lehrmittel	3'815.55		4'100		1'109.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	351.55		2'500		7'769.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	136.80		1'000		274.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'140'618.50		957'000		1'091'828.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'740.00		3'600		870.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	390.10					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		900		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'260.95		1'900		1'324.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'300.00		25'300			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'550.00				535.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen						
	Nettoergebnis	4'716'162.15	95'793.80	4'575'700	89'400	4'675'508.15	72'997.75
			4'620'368.35		4'486'300		4'602'510.40
2200	Sonderschulen						
	Nettoergebnis	4'716'162.15	95'793.80	4'575'700	89'400	4'675'508.15	72'997.75
			4'620'368.35		4'486'300		4'602'510.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'165.90		20'500		13'419.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500		190.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	218'400.00		181'500		115'050.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'988'984.25		3'886'000		4'033'651.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	379'612.00		486'200		513'197.70	
4230.00	Schulgelder		91'530.00		81'400		67'150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'263.80		8'000		5'847.75
23	Berufliche Grundbildung	942.00		1'200		1'192.50	
	Nettoergebnis		942.00		1'200		1'192.50
2300	Berufliche Gundbildung	942.00		1'200		1'192.50	
	Nettoergebnis		942.00		1'200		1'192.50
3631.00	Beiträge an Kanton	942.00		1'200		1'192.50	
3	Kultur, Sport und Freizeit	9'839'691.49	3'915'380.45	10'085'100	3'467'900	9'932'451.19	3'702'902.73
	Nettoergebnis		5'924'311.04		6'617'200		6'229'548.46
31	Kulturerbe	178'453.10	12'353.40	126'300	12'600	35'158.90	12'353.40
	Nettoergebnis		166'099.70		113'700		22'805.50
3110	Museen und bildende Kunst	178'453.10	12'353.40	126'300	12'600	35'158.90	12'353.40
	Nettoergebnis		166'099.70		113'700		22'805.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'933.75		21'100		13'450.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'035.30		1'300		983.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'744.70		5'000		3'746.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'774.30		12'300		11'876.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'208.00		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	143'205.55		85'400		3'894.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'551.50					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'753.40		12'000		11'753.40
32	Kultur, übrige	587'065.66	148'589.95	685'400	79'800	805'878.05	81'993.80
	Nettoergebnis		438'475.71		605'600		723'884.25
3210	Bibliotheken	423'610.23	23'550.95	450'600	21'800	468'319.93	24'338.75
	Nettoergebnis		400'059.28		428'800		443'981.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'115.85		242'900		229'933.40	
3049.00	Übrige Zulagen	1'989.40		1'800		1'632.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'647.25		18'000		17'114.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'783.75		29'400		27'802.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'639.50		3'700		3'507.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'749.69		3'700		1'478.55	
3091.00	Personalwerbung					140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	708.70		600		561.60	
3100.00	Büromaterial	90.90		100		101.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'437.05		3'800		3'427.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'080.70		3'000		1'044.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'040.35		3'600		3'605.90	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	23'193.75		23'600		22'278.20	
3103.02	Bücher Erwachsene	22'259.30		21'800		21'701.25	
3103.03	Fremdsprachen	3'269.30		3'300		3'249.20	
3103.04	Hörbücher	5'061.55		6'200		8'325.90	
3103.05	Spiele	2'847.05		2'600		1'986.20	
3103.06	Non Books	5'892.90		6'400		6'228.90	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'163.30		2'800		2'690.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'448.25		5'800		3'163.55	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'200		61.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'416.10		4'500		4'233.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	437.70				153.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	331.77		600		434.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'813.82		7'300		6'834.58	
3130.03	Anlässe	8'575.65		8'600		8'373.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'400.90		29'100		75'366.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		900		496.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'920.45		14'300		12'040.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	145.30		1'000		352.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'605.50		20'000		20'658.65
4250.00	Verkäufe		1'288.85		300		290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'441.20		1'500		3'390.10
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		215.40				
3290	Kultur, übriges Nettoergebnis	163'455.43	125'039.00	234'800	58'000	337'558.12	57'655.05
			38'416.43		176'800		279'903.07
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'545.00		8'900		7'380.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'841.10		7'000		6'272.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	392.85		800		264.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	71.50		100		63.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'040.00		2'250		1'051.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	319.20		1'000		268.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'149.55		4'650		4'351.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'864.65		5'000			
3119.01	Fahnenschmuck	465.85		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'611.10		7'500		5'883.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	43.18				4.92	
3130.03	Anlässe	66'451.65		90'300		221'832.20	
3130.04	Neujahrsblätter	15'986.35		17'000		18'134.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'474.55		15'300		15'399.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000		1'168.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'698.90		70'000		55'486.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'265.00		18'000		11'230.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40.00				688.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		106'734.00		40'000		45'737.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	9'074'172.73	3'754'437.10	9'273'400	3'375'500	9'091'414.24	3'608'555.53
	Nettoergebnis		5'319'735.63		5'897'900		5'482'858.71
3410	Sport	6'539'128.76	3'591'237.10	6'608'600	3'214'900	6'715'042.78	3'487'264.33
	Nettoergebnis		2'947'891.66		3'393'700		3'227'778.45
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	816.00		1'000		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'404'096.10		1'236'700		1'383'346.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'780.75				-13'561.75	
3043.00	Wohnungszulagen	3'840.00		3'850		3'840.00	
3049.00	Übrige Zulagen	450.00		800		1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'940.00		93'200		103'531.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'909.20		133'800		139'285.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'911.05		20'200		21'098.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'955.75		18'000		7'467.90	
3091.00	Personalwerbung	650.00		1'500		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'043.50		4'050		5'558.60	
3100.00	Büromaterial	2'791.45		3'000		1'843.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	129'010.15		100'300		107'433.06	
3101.03	Shop	29'618.10		30'000		37'985.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'296.35		30'500		24'464.55	
3105.01	Esswaren	130'763.65		115'000		126'477.00	
3105.02	Getränke	42'551.60		40'000		47'497.50	
3106.00	Medizinisches Material	2'008.35		2'000		1'154.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'337.00		2'000		2'705.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'053.56		29'500		23'719.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'230.55		10'000		5'094.70	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			6'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'372.90		24'500		18'742.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	577'707.85		712'500		686'043.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'826.90		65'000		52'868.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	23'221.50		12'150		19'149.82	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	730.00		750		715.00	
3130.03	Anlässe	15'886.70		42'500		20'063.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'949.70		15'700		16'020.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	875.00		600		555.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	94'688.20		102'000		66'176.60	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	2'436.55		8'000		7'015.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	209.00		2'000		594.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	398'551.35		374'800		443'542.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'183.45		25'500		28'480.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'569.95		20'000		14'526.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'532.45		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	643.70		1'000		720.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7.22	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'169.00		172'100		172'168.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'143'807.00		1'153'600		1'143'808.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'644.00		69'600		19'644.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					48'288.00	
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'025.00		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	61'661.00		50'000		61'322.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'100.00		120'100		115'800.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'679'845.95		1'723'800		1'720'470.64	
4231.00	Kursgelder		314'761.80		180'000		233'559.45
4231.02	Kursgelder Aquafit		43'498.60		50'000		47'403.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		955'334.85		743'000		913'625.80
4240.10	Massagen		15'120.30		8'000		13'259.15
4250.00	Verkäufe		9'870.50		10'000		11'912.70
4250.10	Esswaren		280'334.25		230'000		271'503.95
4250.11	Getränke		132'567.20		115'000		140'012.05
4250.12	Snackautomat		3'691.36		9'000		372.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.13	Shop		50'971.35		40'000		49'922.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'799.79		6'900		6'155.44
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'081.35		12'800		10'950.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'399.80		20'000		19'399.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		42'560.00		45'000		35'417.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'400.00		21'400		13'300.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'679'845.95		1'723'800		1'720'470.64
3420	Freizeit	2'535'043.97	163'200.00	2'664'800	160'600	2'376'371.46	121'291.20
	Nettoergebnis		2'371'843.97		2'504'200		2'255'080.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	835'795.10		854'600		695'031.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'727.05					
3049.00	Übrige Zulagen	9'514.35		8'000		8'299.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'698.30		64'600		52'667.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'100.10		79'200		62'586.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'818.65		20'500		16'845.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'819.85		8'200		15'042.95	
3091.00	Personalwerbung	1'825.80		500		1'949.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	678.20		1'000		782.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'875.05		64'300		51'554.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'018.60		3'000		5'930.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	729.10		1'300		695.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	570.00		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'298.80		23'500		18'517.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'771.30		11'000		8'840.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	723.20		3'500		406.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	92'079.25		112'500		26'451.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'495.85		10'800		10'126.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	381'292.55		402'400		365'798.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'486.85		3'800		3'383.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'850.00		1'800		1'850.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	33'283.42		38'000		35'017.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'747.90		8'200		7'475.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'756.70		4'800		4'534.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	62'179.45		91'000		171'176.45	
3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	64'673.70		57'000		111'947.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	518.90		500			
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	23'351.30		35'000		69'840.47	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	11'770.35		14'500		2'414.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'856.95		128'000		14'382.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'961.80		27'100		39'745.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'814.85		40'000		38'941.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'183.70		1'000		664.95	
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark			5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'371.60		59'400		59'192.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'333.05		4'600		5'386.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	586.00		900		796.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			1'200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	274'389.00		276'800		274'389.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'656.00		76'100		79'657.95	
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000.00		18'000		18'000.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000.00		30'000		30'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	695.45		1'000		448.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'200.00		67'200		65'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'260.00		3'800		2'640.00
4250.00	Verkäufe						6'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		76'639.00		68'000		26'146.20
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		201.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'930.00		3'500		3'130.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		28'870.00		33'000		32'775.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'300.00		52'300		50'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit						
	Nettoergebnis	21'695'113.49	12'430'809.85	21'606'600	13'567'500	21'326'833.86	12'380'713.80
			9'264'303.64		8'039'100		8'946'120.06
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	17'433'708.69	11'705'769.30	17'646'900	12'864'600	17'293'437.81	11'694'777.00
			5'727'939.39		4'782'300		5'598'660.81
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	12'455'857.04	11'705'769.30	12'905'600	12'864'600	12'340'424.31	11'694'777.00
			750'087.74		41'000		645'647.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'543'853.60		7'609'000		7'559'972.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-112'663.55				-78'919.90	
3049.00	Übrige Zulagen	235'488.35		289'700		247'962.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	478'688.45		584'000		523'048.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	639'258.75		816'800		734'280.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	98'565.90		119'100		106'876.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	78'227.50		112'800		64'257.35	
3091.00	Personalwerbung	33'663.25		18'500		15'918.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'989.65		85'800		58'165.20	
3100.00	Büromaterial	16'970.55		16'000		13'031.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	116'159.35		151'300		119'369.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'381.20		5'700		3'766.50	
3105.00	Lebensmittel	715'620.50		635'000		681'994.90	
3106.00	Medizinisches Material	91'168.45		125'000		102'070.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'581.80		91'000		76'746.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'841.35		45'100		22'441.20	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'786.30		14'000		366.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	294'019.75		325'100		258'081.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	23'038.56		28'500		26'326.27	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'571.75		12'400		10'713.00	
3130.03	Anlässe	22'793.85		31'700		17'883.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	195'573.55		86'000		44'873.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'806.60		17'000		14'921.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'760.25		21'500		11'155.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'564.40		14'000		6'745.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	337'351.36		264'500		252'322.31	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'810.25		20'000		7'112.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'447.47		98'700		90'986.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'356.65		12'200		6'916.80	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	31'266.75		22'700		26'806.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'662.80		73'000		55'101.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	62'940.00		80'000		114'862.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'388.20		3'900		2'365.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	58'990.45		20'000		70'409.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	769'329.00		769'300		769'333.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'164.00		20'200		20'163.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'139.00		19'100		11'138.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	293'648.00		247'000		255'405.00	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	60'653.00				15'453.00	
4220.01	Pension		4'126'184.85		4'590'000		4'143'787.65
4220.02	Pflegekosten Versicherer		1'170'652.80		1'361'700		1'200'774.20
4220.03	Pflegekosten Bewohner		531'626.20		615'700		565'810.00
4220.04	Betreuung		1'318'075.00		1'485'000		1'407'670.00
4220.05	Heimex		40'991.35		81'000		48'879.05
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		22'559.20		24'100		24'079.75
4250.00	Verkäufe		574'789.80		543'800		575'544.80
4250.08	Mahlzeitendienst		805'433.50		630'000		664'685.40
4250.09	Medikamente und Pflegematerial		34'230.85		65'500		46'836.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'639.85		137'400		132'339.69
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		435'197.10		507'200		417'983.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		232.80		500		233.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		276.75				446.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'504'879.25		2'822'700		2'465'707.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'977'851.65		4'741'300		4'953'013.50	
	Nettoergebnis		4'977'851.65		4'741'300		4'953'013.50
3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'664'889.80		1'007'000		1'509'484.60	
3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'499'536.55		2'822'700		2'459'797.70	
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	813'425.30		911'600		983'731.20	
42	Ambulante Krankenpflege	3'207'638.80		2'929'700		3'017'086.10	
	Nettoergebnis		3'207'638.80		2'929'700		3'017'086.10
4210	Ambulante Krankenpflege	63'014.70		86'900		50'978.10	
	Nettoergebnis		63'014.70		86'900		50'978.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'143.05		33'600		16'809.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	766.50		1'300		.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	415.15		500		257.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'120.00		21'000		23'460.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'570.00		30'500		10'451.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'058'924.10		2'758'000		2'881'600.00	
	Nettoergebnis		3'058'924.10		2'758'000		2'881'600.00
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	180'404.85		275'000		255'297.55	
3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	1'075'564.10		1'090'000		1'048'635.90	
3632.06	Beiträge an Spitex andere	1'802'955.15		1'393'000		1'577'666.55	
4220	Rettungsdienste	85'700.00		84'800		84'508.00	
	Nettoergebnis		85'700.00		84'800		84'508.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	85'700.00		84'800		84'508.00	
43	Gesundheitsprävention	1'004'567.55	725'040.55	980'400	702'900	970'082.60	685'936.80
	Nettoergebnis		279'527.00		277'500		284'145.80
4310	Alkohol- und Drogenprävention	147'666.15		145'900	1'400	143'212.35	350.00
	Nettoergebnis		147'666.15		144'500		142'862.35
3130.03	Anlässe	4'118.65		3'900		1'661.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	143'547.50		142'000		141'550.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'400		350.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	10'759.00		12'700		10'467.50	
	Nettoergebnis		10'759.00		12'700		10'467.50
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200		87.50	
3130.03	Anlässe	392.00		1'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'367.00		10'500		10'380.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	842'798.15	725'040.55	819'800	701'500	814'539.75	685'586.80
	Nettoergebnis		117'757.60		118'300		128'952.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'289.60		432'800		434'577.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000		-389.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'821.15		32'300		32'256.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'362.65		54'300		56'609.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'250.40		8'700		6'093.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'310.00		10'000		20'048.08	
3091.00	Personalwerbung			1'000		791.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'831.20		1'500		2'257.45	
3100.00	Büromaterial	1'704.50		1'700		1'840.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	812.35		2'200		2'221.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					963.90	
3106.00	Medizinisches Material	61'882.80		65'000		42'332.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	573.90		4'800		1'584.92	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'766.15		127'000		133'386.47	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'280.00		1'500		1'810.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	35'829.60		44'000		40'217.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		2'249.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	670.15		1'000		11'704.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	17'592.65		15'000		16'570.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'961.95		7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	256.20		1'000		641.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'102.90		1'500		272.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		6'500		6'500.00	
4250.00	Verkäufe		1'700.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		723'340.55		701'500		685'481.90
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						104.90
4340	Lebensmittelkontrolle	3'344.25		2'000		1'863.00	
	Nettoergebnis		3'344.25		2'000		1'863.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'344.25		2'000		1'863.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	49'198.45		49'600		46'227.35	
	Nettoergebnis		49'198.45		49'600		46'227.35
4900	Gesundheitswesen, übrige	49'198.45		49'600		46'227.35	
	Nettoergebnis		49'198.45		49'600		46'227.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'425.75		3'200		3'386.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'580.95		1'600		1'267.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'400		2'400.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	41'191.75		42'400		39'173.00	
5	Soziale Sicherheit	49'129'303.85	28'922'837.54	44'654'150	24'312'050	44'271'955.02	21'187'721.20
	Nettoergebnis		20'206'466.31		20'342'100		23'084'233.82
51	Krankheit und Unfall	2'944'883.69	2'956'945.04	2'073'000	2'087'500	2'313'465.92	2'310'872.27
	Nettoergebnis	12'061.35		14'500			2'593.65
5120	Prämienverbilligungen	2'944'883.69	2'956'945.04	2'073'000	2'087'500	2'313'465.92	2'310'872.27
	Nettoergebnis	12'061.35		14'500			2'593.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.70		3'000		3'394.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'057'506.85		750'000		923'642.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	1'857'601.79		1'300'000		1'360'094.30	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	27'074.35		20'000		25'569.02	
3637.11	Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende					766.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'775.15				901.80
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		42'515.80		35'000		51'719.85
4630.00	Beiträge vom Bund		-21'257.90		-17'500		-25'859.95
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'906'933.68		1'270'000		1'613'064.07
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		1'005'869.01		800'000		647'097.50
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		21'109.30				23'949.00
52	Invalidität	5'660'825.85	4'011'555.25	4'844'000	3'519'000	4'765'341.45	3'336'661.60
	Nettoergebnis		1'649'270.60		1'325'000		1'428'679.85
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'563'949.45	4'011'555.25	4'740'000	3'519'000	4'672'040.45	3'336'661.60
	Nettoergebnis		1'552'394.20		1'221'000		1'335'378.85
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	35'500.00		20'000		7'376.20	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'504.95					
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'525.00				10'035.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'054'236.00		4'300'000		4'331'802.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	468'183.50		420'000		322'827.25	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'900.00				137.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'622'250.00		3'304'000		3'115'883.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		382'870.00		200'000		208'406.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'535.25		15'000		12'235.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	Leistungen an Invalide	96'876.40		104'000		93'301.00	
	Nettoergebnis		96'876.40		104'000		93'301.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'260.00		8'000		4'620.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	89'616.40		95'000		88'681.00	
53	Alter + Hinterlassene	9'393'108.91	6'486'094.73	9'094'150	5'924'000	9'221'834.94	6'356'871.75
	Nettoergebnis		2'907'014.18		3'170'150		2'864'963.19
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	119'957.45	23'505.00	175'000	12'000	127'850.30	23'092.80
	Nettoergebnis		96'452.45		163'000		104'757.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	119'957.45		175'000		127'850.30	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		23'505.00		12'000		23'092.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	9'058'624.86	6'462'589.73	8'645'000	5'912'000	8'897'130.74	6'333'778.95
	Nettoergebnis		2'596'035.13		2'733'000		2'563'351.79
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'730.15		25'000		106'545.65	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)					2'710.55	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'375.00				11'855.00	
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)					503.30	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'358'427.00		8'000'000		8'198'130.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	693'092.71		620'000		577'386.24	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'842.83				3'254.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'057'415.00		5'600'000		5'981'163.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		332'170.00		300'000		335'414.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		62'037.00		10'000		4'206.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'124.90		1'000		9'741.45
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				1'000		
5350	Leistungen an das Alter	214'526.60		274'150		196'853.90	
	Nettoergebnis		214'526.60		274'150		196'853.90
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	776.00		1'000		660.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'205.30		148'300		92'822.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'953.05		11'200		7'072.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'079.10		19'700		13'381.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'633.90		2'300		1'442.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54.60		500		190.00	
3091.00	Personalwerbung	594.55					
3099.00	Übriger Personalaufwand	204.40		850		289.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	297.30		1'500		1'407.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	56.80		200		50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	320.00		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'264.70		12'000		11'301.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	830.75		1'700		959.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00					
3130.03	Anlässe	32'926.20		23'000		21'315.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		20'000		20'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'270.00		9'800		7'036.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	270.00		100		27.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'739.95		17'000		18'897.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	7'422'026.57	3'810'942.94	7'278'850	3'760'000	6'761'181.73	169'735.60
	Nettoergebnis		3'611'083.63		3'518'850		6'591'446.13
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	651'041.95	97'604.50	662'000	160'000	639'027.80	162'622.55
	Nettoergebnis		553'437.45		502'000		476'405.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	647.25		2'000		341.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	650'394.70		660'000		638'686.50	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		5'901.10		10'000		8'771.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		91'703.40		150'000		153'851.45
5440	Jugendschutz	3'990'069.87	3'541'885.50	3'675'350	3'600'000	3'358'539.23	5'113.05
	Nettoergebnis		448'184.37		75'350		3'353'426.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'542.35		237'900		222'388.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'419.80				-5'710.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'177.35		17'500		16'641.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'060.60		23'400		21'092.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'478.95		3'600		3'209.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'321.65		10'000		3'967.85	
3091.00	Personalwerbung					1'437.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	510.00		1'250		632.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	494.50		500		482.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'275.00		2'500		1'954.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00		300		233.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	851.40		3'000		2'355.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'323.10		3'000		2'454.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'365.00		3'700		3'318.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'050.00		3'000		1'950.00	
3130.03	Anlässe	6'205.75		7'000		8'197.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	879.90		700		694.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	878.00		900		878.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'879.40		17'000		9'842.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000		1'008.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	395.05		500		240.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'611'022.90		3'201'600		2'994'748.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'703.77		16'000		12'516.23	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			50'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'500.00		45'000		31'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	19'440.00		25'000		22'507.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'113.05
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'541'885.50		3'600'000		
5450	Leistungen an Familien	179'011.55		145'000		188'189.20	
	Nettoergebnis		179'011.55		145'000		188'189.20
3632.07	Entschädigung private Beistände	50'921.55		25'000		36'774.50	
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	128'090.00		120'000		151'414.70	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	2'601'903.20	171'452.94	2'796'500		2'575'425.50	2'000.00
	Nettoergebnis		2'430'450.26		2'796'500		2'573'425.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'555'403.20		2'750'000		2'522'925.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'500.00		46'500		52'500.00	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		2'200.00				2'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		169'252.94				
55	Arbeitslosigkeit	58'605.56	26'775.00	268'800	36'000	175'473.05	47'886.35
	Nettoergebnis		31'830.56		232'800		127'586.70
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	26'775.00	26'775.00	36'000	36'000	47'886.35	47'886.35
3637.60	Überbrückungsleistungen	26'775.00		36'000		47'852.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					34.35	
4630.00	Beiträge vom Bund		-12'152.00		36'000		47'886.35
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		38'927.00				
5590	Arbeitslosigkeit	31'830.56		232'800		127'586.70	
	Nettoergebnis		31'830.56		232'800		127'586.70
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'830.56		232'800		127'586.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	23'569'853.27	11'630'524.58	21'015'350	8'985'550	20'954'657.93	8'965'693.63
	Nettoergebnis		11'939'328.69		12'029'800		11'988'964.30
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'284'395.00	729'486.43	968'000	539'000	971'931.80	555'380.70
	Nettoergebnis		554'908.57		429'000		416'551.10
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	8'793.00		3'000		3'818.80	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	7'165.00		5'000			
3637.24	Beihilfen	852'473.00		660'000		686'866.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			20'000		14'220.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	415'964.00		280'000		267'027.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		162.19				2'350.54
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistu		685.98				7.46
4631.00	Beiträge vom Kanton		518'732.00		476'000		445'510.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		120'057.45		20'000		62'028.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				3'000		4'080.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		89'848.81		30'000		41'404.70
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	10'959'607.67	6'495'060.23	11'550'000	5'692'000	10'782'816.82	5'369'944.94
	Nettoergebnis		4'464'547.44		5'858'000		5'412'871.88
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'204'774.29		6'100'000		5'700'891.43	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'636'056.94		3'700'000		3'331'352.14	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'118'776.44		1'750'000		1'750'573.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		186'023.00		242'000		225'536.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'216'642.91		1'100'000		1'210'345.15
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'578'674.32		2'300'000		2'309'683.85
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'613'322.10		1'400'000		1'086'645.39
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		900'397.90		650'000		537'734.55
5730	Asylwesen	6'097'037.30	2'706'869.88	3'373'300	1'280'000	4'293'402.70	1'440'566.85
	Nettoergebnis		3'390'167.42		2'093'300		2'852'835.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	681.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'082.15					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'236.25				222.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	14'195.10					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'338.95				3'386.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	603'749.00		390'000		258'966.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	533.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'116.70		12'400		23'305.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'614'904.35		1'285'000		1'651'397.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'087'981.25		325'000		539'036.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'329'807.60		1'250'000		1'692'928.25	
3980.00	Interne Übertragungen	118'411.50		110'900		124'159.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		976.15				210.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		693'215.40		180'000		308'607.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'012'678.33		1'100'000		1'131'749.75
5790	Fürsorge, übriges	5'228'813.30	1'699'108.04	5'124'050	1'474'550	4'906'506.61	1'599'801.14
	Nettoergebnis		3'529'705.26		3'649'500		3'306'705.47
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500.00		12'200		12'240.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	16'423.40		18'000		17'678.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'224'718.95		2'202'900		2'126'739.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'890.40				-2'592.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'736.05		167'100		162'540.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	242'516.80		238'700		220'382.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'759.60		34'000		32'642.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'518.80		30'600		22'856.80	
3091.00	Personalwerbung	4'345.65		4'000		2'972.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'719.80		5'100		4'624.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'851.80		4'500		2'698.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'337.20		1'500		85.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'842.75		2'000		858.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	314.00		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	16'569.00		5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	61'105.20		22'000		20'232.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	991.15		2'000		916.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'995.45		41'500		67'733.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	256'615.55		246'000		173'672.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	7'243.30		5'800		22'629.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'826.90		5'300		7'867.10	
3130.03	Anlässe	8'816.90		10'700		8'132.10	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	171'175.35		201'000		183'775.70	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	256'591.55		295'000		287'660.60	
3130.25	Aufwendungen für Klienten			2'500		184.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	83'511.25		105'000		99'022.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		4'900		4'400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'989.10		69'800		77'432.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'335.15		29'000		10'635.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	66.20		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	688'923.30		664'700		708'439.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	631.50		1'350		859.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'799.10		10'000		828.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'475.00		2'500		2'475.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'345.20		400		365.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	371'980.00		340'000		341'376.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	63'915.70					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	283'117.05		325'000		275'743.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500.00		11'000		8'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'810.00		20'000		16'950.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'344.99		10'000		134'863.40
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						3'631.29
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500		3'500.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		627'667.30		590'000		694'482.55
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		174'745.75		171'300		181'609.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		752'940.00		655'650		542'364.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'100.00		24'100		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	8'873'589.06	1'498'306.84	8'735'700	1'343'600	9'136'466.53	1'580'225.01
			7'375'282.22		7'392'100		7'556'241.52
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	4'277'295.61	1'367'605.99	4'116'100	1'250'800	4'016'928.71	1'336'620.31
			2'909'689.62		2'865'300		2'680'308.40
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	4'277'295.61	1'367'605.99	4'116'100	1'250'800	4'016'928.71	1'336'620.31
			2'909'689.62		2'865'300		2'680'308.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	723'245.50		744'000		707'462.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'071.15		-650		-12'496.05	
3049.00	Übrige Zulagen	9'992.55		13'000		12'067.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'233.65		56'700		52'697.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'719.05		81'200		77'702.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'084.95		20'800		19'582.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'878.45		7'000		6'552.35	
3091.00	Personalwerbung	972.90		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'842.40		1'000		643.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'807.00		20'400		23'562.15	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	16'574.75		24'000		26'716.10	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	313.60		6'500		3'326.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		861.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'608.40		3'600		2'644.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'519.10		10'500		7'520.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'119.50		9'000		2'757.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'330.65		5'500		3'502.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	391'421.65		392'000		390'432.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	176'000.65		94'000		102'152.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	31'867.76		21'500		28'422.76	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'581.20		6'700		5'972.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	99'763.05		90'000		27'127.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'713.05		12'300		12'545.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'060.70		7'000		6'102.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	425'246.05		369'000		498'164.05	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	16'912.45		16'000		48'464.75	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	51'117.85		85'000		967.50	
3141.03	Schneeräumung durch Dritte	122'635.30		81'000		124'435.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'075.70		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'243.35		82'000		96'978.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'762.65		3'000		1'791.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		650		578.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'299'892.25		1'340'000		1'266'342.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	284'336.65		188'400		274'924.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'069.00		5'100		6'007.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	143'085.00		132'100		123'416.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	171'300.00		171'300		55'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'647.42		60'000		3'938.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'429.50		30'000		133'359.10
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		164'610.00		150'000		159'026.00
4472.02	Parkuhren		291'505.05		205'000		251'094.30
4472.03	interne Bewirtschaftung		55'854.00		60'000		58'160.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		24'472.00		15'000		9'430.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		412'166.97		410'500		410'490.61
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		284'300.00		284'300		270'600.00
4980.00	Interne Übertragungen		7'621.05		6'000		10'521.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000.00		30'000		30'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	4'533'924.90	130'700.85	4'549'600	92'800	5'101'548.77	243'604.70
	Nettoergebnis		4'403'224.05		4'456'800		4'857'944.07
6210	Bahninfrastruktur	1'352'066.90	127'263.75	1'367'500	85'800	1'364'774.57	114'220.30
	Nettoergebnis		1'224'803.15		1'281'700		1'250'554.27
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52.75				158.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	663.75		600		607.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'667.15		19'200		12'413.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'357.55		1'000		1'195.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'251.30		7'000		6'885.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'713.35		115'300		134'361.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'215.35		7'300		3'646.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'103.00		517'100		517'103.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	679'291.00		680'000		662'364.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'751.70		16'000		22'038.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'148.25		1'000		9'812.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'021.40		4'800		4'800.00
4472.02	Parkuhren		118'094.10		80'000		99'607.80
6220	Regionalverkehr	3'181'858.00		3'182'100		3'666'774.20	
	Nettoergebnis		3'181'858.00		3'182'100		3'666'774.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'848.00		2'000		1'772.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100		90.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'179'910.00		3'180'000		3'664'912.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges		3'437.10		7'000	70'000.00	129'384.40
	Nettoergebnis	3'437.10		7'000		59'384.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70'000.00	
4250.00	Verkäufe		3'437.10		7'000		129'384.40
63	Verkehr, übrige	62'368.55		70'000		17'989.05	
	Nettoergebnis		62'368.55		70'000		17'989.05
6340	Verkehrsplanung allgemein	62'368.55		70'000		17'989.05	
	Nettoergebnis		62'368.55		70'000		17'989.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'368.55		70'000		17'989.05	
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'509'973.55	6'524'066.00	8'800'000	6'726'400	8'230'004.15	6'459'434.70
	Nettoergebnis		1'985'907.55		2'073'600		1'770'569.45
71	Wasserversorgung	92'753.50		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		92'753.50		93'000		92'558.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung	92'753.50		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		92'753.50		93'000		92'558.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	92'753.50		93'000		92'558.50	
72	Abwasserbeseitigung	3'947'716.88	3'830'908.23	4'026'050	3'909'150	3'804'990.72	3'703'748.22
	Nettoergebnis		116'808.65		116'900		101'242.50
7200	Abwasserbeseitigung	116'868.65	60.00	116'900		101'242.50	
	Nettoergebnis		116'808.65		116'900		101'242.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'239.40		1'000		1'413.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'724.25		7'300		5'960.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	207.65		200		159.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'923.40		87'800		74'162.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'480.95		3'000		4'253.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'293.00		7'300		7'293.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60.00				
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3'830'848.23	3'830'848.23	3'909'150	3'909'150	3'703'748.22	3'703'748.22
3049.00	Übrige Zulagen	10'655.30		6'000		6'243.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	791.35		450		469.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	276.55		200		174.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000		416.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'754.50		5'000		2'072.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17.10		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	109.15				175.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'453.90		55'000		19'551.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'492.30		55'000		64'861.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'866.20		12'000		11'453.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'136.35		3'000		1'841.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'462.85		50'000		7'620.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'629.10		12'000		8'387.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	286.95		500		272.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00				645.00	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	3'379.00		35'000		13'749.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	94'173.80		139'000		129'061.40	
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	224'092.65		110'000		104'984.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'010.00		1'500		1'263.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-201'921.10		-151'500		-200'282.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'061.00		60'600		73'060.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'241.20		5'000		3'909.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'153'335.08		3'200'000		3'209'217.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000.00		300'000		237'700.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'800.00		10'000		19'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'857'616.45		2'800'000		2'868'219.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		764'421.83		947'050		685'328.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'372.30		25'000		16'154.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		147'637.65		127'100		114'445.35
73	Abfallwirtschaft	2'554'235.77	2'548'252.67	2'701'350	2'693'350	2'603'738.08	2'599'737.53
	Nettoergebnis		5'983.10		8'000		4'000.55
7300	Abfallwirtschaft	5'983.10		8'000		4'000.55	
	Nettoergebnis		5'983.10		8'000		4'000.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'983.10		5'000		4'000.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'548'252.67	2'548'252.67	2'693'350	2'693'350	2'599'737.53	2'599'737.53
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'320.00		1'500		1'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'333.55		242'000		211'709.45	
3049.00	Übrige Zulagen	240.35		200		330.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'150.95		18'300		16'125.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'373.85		30'800		25'897.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'177.35		5'600		5'256.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	111.00		1'000		482.50	
3091.00	Personalwerbung	300.00				500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'035.10		4'500		4'973.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'580.80		15'000		10'502.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88.00		3'000		16'928.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'500		1'382.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'213.35		14'000		2'205.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'640.90		16'000		9'853.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	322'750.85		285'000		279'358.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'742.50		9'500		8'395.09	
3130.07	Haushaltkehricht	511'345.10		530'000		615'741.75	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	15'636.60		16'000		15'890.55	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	24'136.80		30'000		27'093.60	
3130.10	Metallsammlung	303.60		4'000		4'181.75	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	198.20		1'000		805.00	
3130.12	Gewerbekehricht	210'505.90		300'000		236'220.05	
3130.14	Altöl	2'996.45		2'500		1'986.25	
3130.15	Grüngut	271'407.75		300'000		278'907.00	
3130.16	Diverse Wertstoffe	180.00		2'000		2'090.00	
3130.17	Alu/Weissblech	6'636.00		7'000		6'726.70	
3130.18	Grubengut	726.65		8'000		7'054.15	
3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	15'787.70		40'000		47'485.15	
3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	56'515.05		85'000		59'374.15	
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	1'230.80		8'000		9'419.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	656.85		400		338.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	19'742.50		20'000		19'659.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000		4'438.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'130.00		5'000		42'077.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'073.40		103'800		85'548.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'338.05		44'000		17'123.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	974.40		9'000		2'732.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	237.05		750		128.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	388.47				399.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59'389.85		67'400		56'371.55	
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	192'970.42					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	144'800.00		144'800		136'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'779.95		21'600		15'360.60	
3980.00	Interne Übertragungen	121'527.58		145'600		166'982.49	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500.00		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'064'838.50		1'060'000		1'063'459.55
4240.02	Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		19'094.52		14'000		16'137.05
4240.03	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		549'621.30		520'000		527'759.35
4240.04	Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		214'771.50		200'000		194'603.36
4240.05	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehr		310'371.00		380'000		321'064.95
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		40'144.30		45'000		42'290.55
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		77'276.84		75'000		66'464.10
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		5'929.15		6'000		5'120.00
4240.11	Entsch. Diverse Wertstoffe				1'000		
4250.01	Metallsammlung		4'291.70		15'000		13'121.90
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		18'924.80		35'000		22'333.19
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		3'353.15		3'000		5'096.30
4250.04	Elektroschrott		17'928.82		15'000		13'540.37

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.05	Alu/Weissblech		1'288.60		3'500		1'700.90
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		4'391.60		12'000		1'454.35
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle				18'000		3'443.05
4250.14	Diverse Wertstoffe		424.75		800		1'018.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'393.06		30'000		46'402.14
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'981.50		20'100		20'055.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				67'150		44'089.63
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		51'700.00		41'200		35'700.00
4980.00	Interne Übertragungen		107'527.58		131'600		154'882.49
75	Arten- und Landschaftsschutz	86'746.50		91'300		62'437.10	
	Nettoergebnis		86'746.50		91'300		62'437.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	86'746.50		91'300		62'437.10	
	Nettoergebnis		86'746.50		91'300		62'437.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000		1'312.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'288.85		50'900		20'119.55	
3130.03	Anlässe	250.00		1'000		963.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			500		11'322.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'858.95		22'700		14'443.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'492.00		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'856.70		7'700		7'784.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	106'014.85	2'084.75	173'950		149'788.00	4'000.00
	Nettoergebnis		103'930.10		173'950		145'788.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	106'014.85	2'084.75	173'950		149'788.00	4'000.00
	Nettoergebnis		103'930.10		173'950		145'788.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	623.60		1'000		1'042.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'591.60		6'500		8'652.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'453.50		113'850		106'163.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		2'600		5'000.00	
3130.03	Anlässe			2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'992.75		38'000		19'929.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'353.40		1'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		2'084.75				4'000.00
77	Übriger Umweltschutz	785'543.85	139'955.10	701'850	123'900	802'980.35	151'948.95
	Nettoergebnis		645'588.75		577'950		651'031.40
7710	Friedhof und Bestattung	662'802.80	139'955.10	576'050	123'900	698'117.20	151'948.95
	Nettoergebnis		522'847.70		452'150		546'168.25
3049.00	Übrige Zulagen	60.60		900		929.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4.45		100		64.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.95		50		13.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'297.85		67'000		79'158.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'114.40		29'000		30'197.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'042.10		150'000		162'037.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	175.20		100		160.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	579.10		600		549.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					8'903.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	198'837.40		168'000		243'258.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'988.75		31'500		34'817.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-600.00		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	351.90		400		354.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'331.00		1'300		1'331.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	32'535.90		15'000		14'563.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'600.00		67'600		64'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	49'483.20		43'900		57'077.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'156.00		70'000		83'320.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'315.90		10'000		11'551.90
4980.00	Interne Übertragungen		49'483.20		43'900		57'077.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, übriges	122'741.05		125'800		104'863.15	
	Nettoergebnis		122'741.05		125'800		104'863.15
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	164.00		300		320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'388.25		101'000		80'996.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'468.25		7'600		6'209.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'766.80		13'000		10'231.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'189.65		1'200		992.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	290.00		1'000		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	274.10				9.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'405.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
79	Raumordnung	936'962.20	2'865.25	1'012'500		713'511.40	
	Nettoergebnis		934'096.95		1'012'500		713'511.40
7900	Raumordnung	936'962.20	2'865.25	1'012'500		713'511.40	
	Nettoergebnis		934'096.95		1'012'500		713'511.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	141'835.90		100'000		92'594.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'583.45		2'500		2'424.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'972.10					
3170.00	Reisekosten und Spesen	119.00					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			73'600			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'257.00		131'200		131'257.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	378'092.15		430'700		208'060.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82'602.60		76'000		75'675.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	198'500.00		198'500		203'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'865.25				
8	Volkswirtschaft	73'334.35	2'325'167.85	108'050	1'899'000	87'189.35	2'181'977.05
	Nettoergebnis	2'251'833.50		1'790'950		2'094'787.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	7'954.30		10'850		662.00	
	Nettoergebnis		7'954.30		10'850		662.00
8120	Strukturverbesserungen	7'954.30		10'850		662.00	
	Nettoergebnis		7'954.30		10'850		662.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	601.50		800		552.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.50		50		1.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33.60				18.20	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	7'317.70		10'000		90.00	
82	Forstwirtschaft	65'380.05		97'200		86'527.35	
	Nettoergebnis		65'380.05		97'200		86'527.35
8200	Forstwirtschaft	65'380.05		97'200		86'527.35	
	Nettoergebnis		65'380.05		97'200		86'527.35
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	204.00		300		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15.10		50		15.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.20		50		3.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00		100		70.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'783.45		9'600		7'772.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'132.00		12'100		12'131.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'172.30		75'000		66'336.10	
86	Banken und Versicherungen		2'274'367.85		1'899'000		2'142'877.05
	Nettoergebnis	2'274'367.85		1'899'000		2'142'877.05	
8600	Banken und Versicherungen		2'274'367.85		1'899'000		2'142'877.05
	Nettoergebnis	2'274'367.85		1'899'000		2'142'877.05	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'274'367.85		1'899'000		2'142'877.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie		50'800.00				39'100.00
	Nettoergebnis	50'800.00				39'100.00	
8720	Gas		50'800.00				39'100.00
	Nettoergebnis	50'800.00				39'100.00	
4391.00	Aufwertungen VV		50'800.00				
4490.00	Aufwertungen VV						39'100.00
9	Finanzen und Steuern	82'608'891.10	197'397'889.54	13'860'900	128'560'150	5'717'588.82	119'800'273.37
	Nettoergebnis	114'788'998.44		114'699'250		114'082'684.55	
91	Steuern	595'476.90	167'953'470.97	516'200	121'237'800	526'848.38	107'550'589.19
	Nettoergebnis	167'357'994.07		120'721'600		107'023'740.81	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	529'005.85	156'633'873.17	450'000	111'110'000	457'572.98	97'379'002.59
	Nettoergebnis	156'104'867.32		110'660'000		96'921'429.61	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	529'005.85		450'000		457'572.98	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'063'142.65		32'000'000		31'730'344.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'290'220.00		7'300'000		7'821'376.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		403'738.30		140'000		494'835.85
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'044'412.95		1'700'000		1'751'360.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-524'847.80		-850'000		-389'422.65
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-89'676.95		-40'000		-87'655.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'860'954.05		3'000'000		3'126'365.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		309'466.55		700'000		746'602.45
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		11'342.68		30'000		52'594.75
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		688'879.90		600'000		942'563.90
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-238'780.45		-400'000		-163'379.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		10'933'664.33		6'600'000		9'205'731.24

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personensteuern		432'056.61		480'000		424'546.09
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		80'206'641.05		38'500'000		29'473'530.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-1'128'981.80		5'400'000		-334'714.90
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		25'937.38		80'000		10'309.14
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		8'251'057.05		2'300'000		2'455'332.95
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'095'850.35		-1'200'000		-649'167.80
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-110'000		-321'625.15
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'455'251.55		9'000'000		8'889'340.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-892'777.15		1'600'000		-2'048'729.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		37.62				41.62
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		872'071.90		4'500'000		4'416'726.60
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-244'086.90		-220'000		-167'904.10
9101	Sondersteuern	66'471.05	11'319'597.80	66'200	10'127'800	69'275.40	10'171'586.60
	Nettoergebnis	11'253'126.75		10'061'600		10'102'311.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'234.40	
3631.00	Beiträge an Kanton	19'950.00		21'300		20'220.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'900.00		38'900		33'300.00	
3980.00	Interne Übertragungen	7'621.05		6'000		10'521.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'191'587.80		10'000'000		10'041'196.60
4033.00	Hundesteuern		128'010.00		127'800		130'390.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	44'482'670.00	744'598.00	10'979'000	980'000	3'405'663.00	984'129.00
	Nettoergebnis		43'738'072.00		9'999'000		2'421'534.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	44'482'670.00	744'598.00	10'979'000	980'000	3'405'663.00	984'129.00
	Nettoergebnis		43'738'072.00		9'999'000		2'421'534.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	44'482'670.00		10'979'000		3'405'663.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		744'598.00		980'000		984'129.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	12'874'572.22	28'534'495.82	2'264'350	3'182'450	1'734'212.96	2'742'936.06
	Nettoergebnis	15'659'923.60		918'100		1'008'723.10	
9610	Zinsen	1'111'270.42	1'891'075.94	913'900	1'804'200	625'196.41	1'342'999.96
	Nettoergebnis	779'805.52		890'300		717'803.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	29'817.74		35'000		30'320.95	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	680'605.33		590'500		313'242.51	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	171'733.35		100'000		112'579.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	18'787.95		10'000		11'318.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	210'326.05		178'400		157'734.40	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		95'172.55				48'815.26
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'198.33		1'500		2'149.99
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		326'417.86		450'000		199'763.36
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		6'166.20		2'500		9'075.30
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'192.50				787.50
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'586.25		1'600		1'692.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		254'324.40		260'000		260'292.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'204'017.85		1'088'600		820'423.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'457'158.85	1'420'669.85	1'350'450	1'378'250	1'109'016.55	1'392'624.10
	Nettoergebnis		36'489.00	27'800		283'607.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00		600		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2.20		50		2.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'000		26'023.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	88'783.50		70'150		107'671.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	48'164.65		61'800		58'720.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'837.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung	75'477.55		96'600		59'911.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'064.00		4'250		3'859.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	13'992.05		12'000		12'164.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000		35'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'182'237.90		1'067'000		805'063.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'332'323.50		1'317'200		1'321'721.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		84'826.30		61'050		69'908.20
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'520.05				994.25
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	10'306'142.95	25'213'300.03				
	Nettoergebnis	14'907'157.08					
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	8'537'200.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	1'768'942.95					
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		25'213'300.03				
9690	Finanzvermögen, n.a.g.		9'450.00				7'312.00
	Nettoergebnis	9'450.00				7'312.00	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		9'450.00				7'312.00
97	Rückverteilungen		26'229.75		12'000		23'990.30
	Nettoergebnis	26'229.75		12'000		23'990.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		26'229.75		12'000		23'990.30
	Nettoergebnis	26'229.75		12'000		23'990.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		26'229.75		12'000		23'990.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	24'656'171.98	139'095.00	101'350	3'147'900	50'864.48	8'498'628.82
	Nettoergebnis		24'517'076.98	3'046'550		8'447'764.34	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	139'095.00	139'095.00	101'350	101'350	50'864.48	50'864.48
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	550.60		5'800		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'612.40		5'550		11.90	
3105.00	Lebensmittel	2'594.95		8'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'525.95					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65'271.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'124.50		9'000		7'970.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	150.85					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'667.40		11'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	32'517.55		47'100		21'056.78	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00		7'000		14'050.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500.00		5'400		5'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'579.10		2'000		1'375.80	
4250.00	Verkäufe		6'694.40		15'000		
4390.00	Übriger Ertrag		14'834.75		22'000		13'467.73
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		106'577.45		54'250		29'807.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'988.40		10'100		7'589.05
9999	Abschluss	24'517'076.98			3'046'550		8'447'764.34
	Nettoergebnis		24'517'076.98	3'046'550		8'447'764.34	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	24'517'076.98					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				3'046'550		8'447'764.34

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative und Exekutive	896'933.75		934'550		881'731.70	
	Nettoergebnis		896'933.75		934'550		881'731.70
15	Präsidialabteilung	4'714'804.16	624'353.95	5'017'050	514'500	4'379'591.17	484'919.55
	Nettoergebnis		4'090'450.21		4'502'550		3'894'671.62
20	Bau und Infrastruktur	15'590'803.70	8'190'036.04	15'977'000	8'257'500	14'932'547.57	7'938'676.91
	Nettoergebnis		7'400'767.66		7'719'500		6'993'870.66
30	Bevölkerungsdienste	13'281'967.70	4'512'327.54	13'435'600	3'851'800	13'861'508.88	4'519'350.43
	Nettoergebnis		8'769'640.16		9'583'800		9'342'158.45
35	Gesellschaft	23'816'550.38	12'225'259.10	23'911'800	13'354'400	23'439'396.91	12'306'779.43
	Nettoergebnis		11'591'291.28		10'557'400		11'132'617.48
45	Sozialamt	49'067'634.98	31'203'341.40	43'986'600	26'574'150	43'714'177.69	23'191'598.45
	Nettoergebnis		17'864'293.58		17'412'450		20'522'579.24
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	3'204'381.55	3'204'381.55	3'104'600	3'104'600	2'924'651.00	2'924'651.00
	Nettoergebnis						
50	Schule	67'160'965.40	4'159'747.85	65'796'650	3'785'200	63'407'676.29	3'555'244.99
	Nettoergebnis		63'001'217.55		62'011'450		59'852'431.30
55	Stadtmann und Betreibungsamt	1'500'681.91	2'121'514.53	1'468'200	1'900'000	1'467'912.39	2'050'168.65
	Nettoergebnis	620'832.62		431'800		582'256.26	
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'232'329.11	169'601'259.50	2'190'300	122'860'300	2'152'834.38	108'850'340.65
	Nettoergebnis	167'368'930.39		120'670'000		106'697'506.27	
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	15'988'168.79	13'933'769.39	15'915'850	13'826'000	15'648'319.49	13'803'173.49
	Nettoergebnis		2'054'399.40		2'089'850		1'845'146.00
65	Finanzabteilung - Verwaltung	57'784'959.40	29'981'266.96	13'733'200	4'396'400	5'700'746.81	4'438'426.39
	Nettoergebnis		27'803'692.44		9'336'800		1'262'320.42
Total Aufwand / Ertrag		255'240'180.83	279'757'257.81	205'471'400	202'424'850	192'511'094.28	184'063'329.94
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		24'517'076.98			3'046'550		8'447'764.34
Total		279'757'257.81	279'757'257.81	205'471'400	205'471'400	192'511'094.28	192'511'094.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	279'757'257.81	279'757'257.81	205'471'400	205'471'400	192'511'094.28	192'511'094.28
10	Legislative und Exekutive	896'933.75		934'550		881'731.70	
	Nettoergebnis		896'933.75		934'550		881'731.70
1010	Legislative	268'427.30		290'550		268'336.65	
	Nettoergebnis		268'427.30		290'550		268'336.65
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	120'471.30		115'600		116'795.00	
3000.02	K Tag- und Sitzungsgelder	46'381.50		60'000		48'148.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'610.80		11'000		10'599.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'407.50		6'400		3'405.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'063.50		10'100		6'882.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'287.85		14'000		13'697.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	37'249.55		34'000		36'671.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'405.30		11'900		6'388.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'300.00		26'300		24'700.00	
1020	Exekutive	628'506.45		644'000		613'395.05	
	Nettoergebnis		628'506.45		644'000		613'395.05
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	361'990.00		354'400		336'632.90	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	47'645.00		44'000		41'190.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-854.35				-4'761.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'501.35		30'000		27'709.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'786.00		52'600		48'365.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'407.65		7'100		6'183.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3099.00	K Übriger Personalaufwand	24'259.35		17'000		13'989.55	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	18'163.30		34'000		31'732.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	36'381.00		37'200		36'372.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	17'637.00		21'500		14'096.15	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	22'748.15		32'000		45'754.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'712.00		5'700		5'712.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'130.00		7'500		10'417.90	
15	Präsidialabteilung	4'714'804.16	624'353.95	5'017'050	514'500	4'379'591.17	484'919.55
	Nettoergebnis		4'090'450.21		4'502'550		3'894'671.62
1510	Wahlbüro	59'678.15		88'250		103'099.50	
	Nettoergebnis		59'678.15		88'250		103'099.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'279.30		16'000		38'447.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	425.95		600		1'707.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	91.75		150		347.35	
3102.00	K Drucksachen, Publikationen	24'657.60		38'000		25'803.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500		687.85	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	22'159.55		30'000		32'165.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			600		65.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'064.00		1'400		3'874.40	
1520	Stadtkanzlei	2'408'448.45	128'220.00	2'389'550	120'850	2'143'688.95	165'511.00
	Nettoergebnis		2'280'228.45		2'268'700		1'978'177.95
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					100.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	932'106.40		841'600		798'939.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-372.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'818.05		56'300		55'222.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'014.95		79'700		72'495.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'654.20		12'000		11'674.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'889.30		40'000		37'858.70	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	34'153.15		30'000		27'702.10	
3091.00	Personalwerbung	6'464.45				2'326.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	149'997.55		150'700		142'052.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	Jahresschlussessen	30'886.05		33'600		32'689.60	
3099.02	Personalausflug	14'591.60		16'800		18'636.20	
3099.03	Prämien an Personal	13'657.55		14'000		9'700.00	
3100.00	Büromaterial	69'163.25		68'000		61'105.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	683.90		900		665.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	402'725.45		416'200		299'086.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'895.00		3'700		2'379.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	464.10		1'000		350.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		4'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'958.25		4'000			
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	56'172.70		72'700		67'975.90	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	200'538.55		224'350		202'968.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	29'407.35		29'350		29'191.25	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'087.25		20'000		14'905.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'020.80		54'300		36'874.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'016.30		1'000		916.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	109.00		100		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	554.20		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'117.65		3'300		1'429.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	960.00		1'000		304.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	167'288.95		183'000		188'937.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'852.50		27'450		27'465.10	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'720.00		12'350		59'711.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000		97'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500.00		8'500		8'500.00
1530	ICT	1'400'811.21	150'500.00	1'629'950	150'500	1'192'609.75	133'000.00
	Nettoergebnis		1'250'311.21		1'479'450		1'059'609.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'998.20		412'700		369'185.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32.70				-395.50	
3049.00	Übrige Zulagen	86.20		300		378.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'510.80		31'000		27'842.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'539.20		44'900		37'476.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'268.30		6'300		5'673.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'715.95		14'000		120.00	
3091.00	Personalwerbung					2'261.70	
3100.00	Büromaterial			1'000		59.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'778.00		4'000		3'820.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	164.18		600		212.53	
3113.00	Anschaffung Hardware	39'653.57		47'100		13'306.50	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	62'720.05		144'650		105'504.70	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	208'746.45		147'200		119'944.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	91'742.50		94'500		84'769.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'775.20		7'300		6'467.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'603.60		14'800		32'098.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'513.00		58'000		55'528.00	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	340'400.16		361'600		267'763.27	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'420.40		35'000		31'883.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	767.00		700		540.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'168.00		128'500		28'168.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			50'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'273.15		20'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200.00		10'200		10'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'300.00		140'300		122'800.00
1540	Kultur + Freizeit, Kulturkommission	138'928.93	125'039.00	194'800	58'000	300'235.12	57'655.05
	Nettoergebnis		13'889.93		136'800		242'580.07
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'545.00		8'900		7'380.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'841.10		7'000		6'272.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	392.85		800		264.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	71.50		100		63.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'040.00		2'250		1'051.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	319.20		1'000		268.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'149.55		4'650		4'351.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'611.10		7'500		5'883.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	43.18				4.92	
3130.03	K Anlässe	66'451.65		90'300		221'832.20	
3130.04	Neujahrsblätter	15'986.35		17'000		18'134.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'474.55		15'300		15'399.50	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'002.90		40'000		19'331.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'265.00		18'000		11'230.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40.00				688.00
4631.00	K Beiträge vom Kanton		106'734.00		40'000		45'737.00
1550	Stadtbibliothek	423'610.23	23'550.95	450'600	21'800	468'319.93	24'338.75
	Nettoergebnis		400'059.28		428'800		443'981.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'115.85		242'900		229'933.40	
3049.00	Übrige Zulagen	1'989.40		1'800		1'632.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'647.25		18'000		17'114.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'783.75		29'400		27'802.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'639.50		3'700		3'507.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'749.69		3'700		1'478.55	
3091.00	Personalwerbung					140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	708.70		600		561.60	
3100.00	Büromaterial	90.90		100		101.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'437.05		3'800		3'427.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'080.70		3'000		1'044.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'040.35		3'600		3'605.90	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	23'193.75		23'600		22'278.20	
3103.02	Bücher Erwachsene	22'259.30		21'800		21'701.25	
3103.03	Fremdsprachen	3'269.30		3'300		3'249.20	
3103.04	Hörbücher	5'061.55		6'200		8'325.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.05	Spiele	2'847.05		2'600		1'986.20	
3103.06	Non Books	5'892.90		6'400		6'228.90	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'163.30		2'800		2'690.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'448.25		5'800		3'163.55	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'200		61.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'416.10		4'500		4'233.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	437.70				153.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	331.77		600		434.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'813.82		7'300		6'834.58	
3130.03	Anlässe	8'575.65		8'600		8'373.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'400.90		29'100		75'366.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		900		496.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'920.45		14'300		12'040.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	145.30		1'000		352.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'605.50		20'000		20'658.65
4250.00	Verkäufe		1'288.85		300		290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'441.20		1'500		3'390.10
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		215.40				
1560	Friedensrichter	162'155.69	75'872.50	185'550	85'000	158'863.82	91'640.65
	Nettoergebnis		86'283.19		100'550		67'223.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'573.45		113'300		100'385.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'902.80		8'500		6'483.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'942.20		14'200		13'685.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftplichtversicherungen	1'469.30		1'700		1'374.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180.00		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	378.35		250		336.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200		3'200.00	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	4'481.45		11'000		5'190.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400		125.00	
3130.05	Administrationskosten					732.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24'628.14		30'000		27'351.52	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'872.50		85'000		91'265.50
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						375.15
1570	K Food-Festival	47'920.25	47'920.25	72'550	72'550	8'417.15	8'417.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	550.60		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'612.40		5'550		11.90	
3105.00	Lebensmittel	2'594.95		8'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'525.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'589.50		9'000		7'970.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	150.85					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'667.40		11'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	21'228.60		35'700		435.25	
4250.00	Verkäufe		6'694.40		15'000		
4390.00	Übriger Ertrag		14'006.15		20'000		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		26'691.65		36'850		7'981.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		528.05		700		435.25
1580	Erlebnis- und Begegnungsraum	73'251.25	73'251.25	5'800	5'800	4'356.95	4'356.95
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65'271.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'535.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6'444.55		5'800		4'356.95	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		66'806.70				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'444.55		5'800		4'356.95
20	Bau und Infrastruktur	15'590'803.70	8'190'036.04	15'977'000	8'257'500	14'932'547.57	7'938'676.91
	Nettoergebnis		7'400'767.66		7'719'500		6'993'870.66
2010	Bauamt-Verwaltung	934'429.70	530'333.50	921'750	532'700	896'707.95	364'259.05
	Nettoergebnis		404'096.20		389'050		532'448.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'869.00		1'000		2'620.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	731'017.80		747'600		709'012.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'392.20		-10'700		-148.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'134.70		56'000		53'390.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'251.80		91'800		82'478.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'271.00		8'800		8'364.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'056.70		5'000		2'441.30	
3091.00	Personalwerbung	972.90		3'000		603.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	338.50		2'000		959.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'401.10		3'000		3'755.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	596.45		1'500		650.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'148.90		2'000		2'850.70	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	56'589.45		5'000		4'522.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'869.60		4'000		23'346.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400		1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	804.00		350		560.00	
4120.00	Konzessionen		29'553.50		32'000		25'761.05
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						508.00
4250.00	Verkäufe		80.00				90.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		500'700.00		500'700		337'900.00
2015	Baupolizei	641'584.30	211'035.90	704'250	187'500	696'553.95	231'782.60
	Nettoergebnis		430'548.40		516'750		464'771.35
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'113.80		6'000		5'333.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'154.60		403'200		390'610.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'411.30		-4'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'926.40		30'700		29'756.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'005.70		47'000		42'141.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'846.05		4'900		4'766.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00		5'000		3'030.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	580.00		2'250		700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000		746.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'797.40		300		270.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			4'000			
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	16'422.20		35'000		58'751.45	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'274.25		60'000		52'419.10	
3132.01	Baukollegium	5'375.20		8'000		9'927.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000.00		100'000		98'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'155.90		138'000		185'282.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'380.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'500.00		49'500		46'500.00
2016	Bauliche Schutzraumkontrolle	71'455.65	55'309.20	25'000	11'000	100'173.45	89'902.35
	Nettoergebnis		16'146.45		14'000		10'271.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'306.45		25'000		31'373.45	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	35'200.00				68'800.00	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	9'949.20					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'960.00		10'000		12'923.45
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						7'778.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'200.00		1'000		400.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'949.20				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		35'200.00				68'800.00
2020	Kataster und Vermessung	49'927.45	12'501.95	70'200	7'000	51'295.55	7'119.45
	Nettoergebnis		37'425.50		63'200		44'176.10
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	49'927.45		70'200		51'295.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'501.95		7'000		7'119.45
2025	Feuerpolizei	38'598.60	20'988.45	27'000	12'000	31'070.20	10'742.70
	Nettoergebnis		17'610.15		15'000		20'327.50
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	27'260.70		20'000		24'431.20	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	11'337.90		7'000		6'639.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'825.50		5'000		6'450.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		8'162.95		7'000		4'291.80
2030	Gartenbauamt	1'402'280.15	36'567.20	1'443'000	29'000	1'273'583.10	19'945.00
	Nettoergebnis		1'365'712.95		1'414'000		1'253'638.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	567'993.95		577'400		475'087.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'727.05					
3049.00	Übrige Zulagen	9'514.35		8'000		8'299.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'850.00		43'900		36'320.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'294.10		57'800		47'373.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'719.90		16'300		13'516.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'979.45		4'500		6'784.55	
3091.00	Personalwerbung	1'004.25		500		947.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500		628.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'473.60		51'000		40'846.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		359.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	297.10		300		278.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'298.80		18'500		10'758.25	
3112.00 K	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'773.55		9'000		8'840.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'757.80		10'500		2'549.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	859.30		1'500		1'330.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'474.65		179'000		161'884.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	416.20		500		413.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250.00		1'200		1'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'483.60		6'500		5'926.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'509.00		3'500		3'189.50	
3140.00 K	Unterhalt an Grundstücken	54'196.30		73'000		144'846.10	
3140.01 K	Grünunterhalt Opfikerpark	64'673.70		57'000		111'947.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	518.90		500			
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	11'770.35		14'500		2'414.20	
3143.00 K	Unterhalt übrige Tiefbauten	67'235.45		125'000		12'767.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	K	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'953.60		37'000		37'486.55	
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	2'553.30		3'000		3'556.25	
3170.00		Reisekosten und Spesen			200		222.60	
3300.10		Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			1'200			
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'400			
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'656.00		76'100		79'657.95	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'200.00		53'200		51'100.00	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'567.20		12'000		2'945.00
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000.00		17'000		17'000.00
2035		Spielwiesen, Finnenbahn etc.	1'131.50		13'800		594.95	
		Nettoergebnis		1'131.50		13'800		594.95
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	922.50		2'800			
3119.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			9'000			
3143.00		Unterhalt übrige Tiefbauten	209.00		2'000		594.95	
2040		Abfallbeseitigung	2'337'437.60	2'337'437.60	2'460'650	2'460'650	2'349'277.89	2'349'277.89
3000.01		Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'320.00		1'500		1'320.00	
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'333.55		242'000		211'709.45	
3049.00		Übrige Zulagen	240.35		200		330.60	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'150.95		18'300		16'125.30	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	27'373.85		30'800		25'897.10	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'177.35		5'600		5'256.35	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	111.00		1'000		482.50	
3091.00		Personalwerbung	300.00				500.00	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'093.40		2'500		4'550.00	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	7'580.80		15'000		10'502.00	
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88.00				10'570.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'213.35		12'000		2'205.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'648.25		2'000		2'616.00	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	179'538.85		135'000		136'096.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'401.08		9'400		8'209.90	
3130.07	Haushaltkehricht	511'345.10		530'000		615'741.75	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	15'636.60		16'000		15'890.55	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	24'136.80		30'000		27'093.60	
3130.10	Metallsammlung	303.60		4'000		4'181.75	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	198.20		1'000		805.00	
3130.12	K Gewerbekehricht	210'505.90		300'000		236'220.05	
3130.14	Altöl	2'996.45		2'500		1'986.25	
3130.15	Grüngut	271'407.75		300'000		278'907.00	
3130.16	Diverse Wertstoffe	180.00		2'000		2'090.00	
3130.17	Alu/Weissblech	6'636.00		7'000		6'726.70	
3130.18	Grubengut	726.65		8'000		7'054.15	
3130.19	K Hauptsammelstelle Sperrgut	15'787.70		40'000		47'485.15	
3130.20	K Kartonsammlungen Haushalt	56'515.05		85'000		59'374.15	
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	1'230.80		8'000		9'419.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	19'742.50		20'000		19'659.30	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'850.90		100'800		82'889.80	
3159.00	K Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'338.05		44'000		17'123.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	974.40		4'000		2'732.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	237.05		750		128.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	388.47				399.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59'389.85		67'400		56'371.55	
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	192'970.42					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	144'800.00		144'800		136'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'899.00		18'600		13'000.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen	121'527.58		145'600		166'982.49	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500.00		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'064'838.50		1'060'000		1'063'459.55
4240.02	Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		19'094.52		14'000		16'137.05
4240.03	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		549'621.30		520'000		527'759.35
4240.04	Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		214'771.50		200'000		194'603.36
4240.05	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		310'371.00		380'000		321'064.95
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		40'144.30		45'000		42'290.55
4240.11	Entsch. Diverse Wertstoffe				1'000		
4250.01	Metallsammlung		4'291.70		15'000		13'121.90
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		18'924.80		35'000		22'333.19
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		3'353.15		3'000		5'096.30
4250.04	Elektroschrott		17'928.82		15'000		13'540.37
4250.05	Alu/Weissblech		1'288.60		3'500		1'700.90
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		4'391.60		12'000		1'454.35
4250.07	K Papier + Karton Hauptsammelstelle				18'000		3'443.05
4250.14	Diverse Wertstoffe		424.75		800		1'018.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'293.06		30'000		42'464.79
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				67'150		44'089.63
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		51'700.00		41'200		35'700.00
2041	Hauptsammelstelle im Rohr	210'815.07	210'815.07	232'700	232'700	250'459.64	250'459.64
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'941.70		2'000		423.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		6'357.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'500		1'382.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'992.65		14'000		7'237.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'212.00		150'000		143'262.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	341.42		100		185.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	356.85		400		338.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000		4'438.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'130.00		5'000		42'077.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'222.50		3'000		2'658.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	39'737.00		39'700		39'737.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'880.95		3'000		2'360.40	
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		77'276.84		75'000		66'464.10
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		5'929.15		6'000		5'120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				3'937.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'981.50		20'100		20'055.70
4980.00	Interne Übertragungen		107'527.58		131'600		154'882.49
2050	Gemeindestrassen	4'037'596.40	848'015.89	3'901'300	829'800	3'792'100.35	857'819.01
	Nettoergebnis		3'189'580.51		3'071'500		2'934'281.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	723'245.50		744'000		707'462.10	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'071.15		-650		-12'496.05	
3049.00	Übrige Zulagen	9'992.55		13'000		12'067.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'233.65		56'700		52'697.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'719.05		81'200		77'702.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'084.95		20'800		19'582.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'878.45		7'000		6'552.35	
3091.00	Personalwerbung	972.90		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'842.40		1'000		643.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'490.35		20'000		23'245.50	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	16'574.75		24'000		26'716.10	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	313.60		6'500		3'326.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'608.40		3'600		2'644.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'519.10		10'500		7'520.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'119.50		9'000		2'757.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'500			
3119.01	Fahnschmuck	465.85		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	391'421.65		392'000		390'432.20	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	82'472.00		18'000		21'465.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'129.55		1'500		1'051.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'581.20		6'700		5'972.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	99'763.05		90'000		27'127.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'398.65		10'000		10'250.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'060.70		7'000		6'102.60	
3141.00	K Unterhalt Strassen und Verkehrswege	425'246.05		369'000		498'164.05	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	16'912.45		16'000		48'464.75	
3141.02	K Unterhalt Opfikerpark allgemein	51'117.85		85'000		967.50	
3141.03	K Schneeräumung durch Dritte	122'635.30		81'000		124'435.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'075.70		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'387.85		47'000		62'966.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'762.65		3'000		1'791.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		650		578.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'299'892.25		1'340'000		1'266'342.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	272'555.65		176'600		263'143.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'069.00		5'100		6'007.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	143'085.00		132'100		123'416.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	114'000.00		114'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'647.42		60'000		3'938.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'429.50		30'000		133'359.10
4611.00	K Entschädigungen vom Kanton		24'472.00		15'000		9'430.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		412'166.97		410'500		410'490.61
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		284'300.00		284'300		270'600.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000.00		30'000		30'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060	Abwasserbeseitigung	3'830'848.23	3'830'848.23	3'909'150	3'909'150	3'703'748.22	3'703'748.22
3049.00	K Übrige Zulagen	10'655.30		6'000		6'243.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	791.35		450		469.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	276.55		200		174.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000		416.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'754.50		5'000		2'072.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17.10		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	109.15				175.60	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'453.90		55'000		19'551.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'492.30		55'000		64'861.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'866.20		12'000		11'453.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'136.35		3'000		1'841.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900		900.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'462.85		50'000		7'620.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'629.10		12'000		8'387.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	286.95		500		272.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00				645.00	
3142.01	K Unterhalt Glattpark-See	3'379.00		35'000		13'749.40	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	94'173.80		139'000		129'061.40	
3143.01	K TV-Kontrolle SEVO	224'092.65		110'000		104'984.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'010.00		1'500		1'263.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-201'921.10		-151'500		-200'282.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'061.00		60'600		73'060.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'241.20		5'000		3'909.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'153'335.08		3'200'000		3'209'217.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000.00		300'000		237'700.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		30'800.00		10'000		19'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'857'616.45		2'800'000		2'868'219.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		764'421.83		947'050		685'328.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'372.30		25'000		16'154.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		147'637.65		127'100		114'445.35
2065	Energie- und Effizienzmassnahmen	90'838.30		146'950		122'969.95	4'000.00
	Nettoergebnis		90'838.30		146'950		118'969.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	623.60		1'000		1'042.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'464.70		2'500		3'520.35	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	76'453.50		113'850		106'163.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		2'600		5'000.00	
3130.03	Anlässe			2'000			
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'296.50		25'000		7'243.05	
4630.00	Beiträge vom Bund						4'000.00
2066	Parkentwicklung Opfikerpark	547'491.60	32'812.00	589'600	40'000	544'214.22	
	Nettoergebnis		514'679.60		549'600		544'214.22
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	969.00		4'000		3'682.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000		1'158.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	997.75		2'000			
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	61'619.35		80'000		1'387.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'704.95		3'000		3'078.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	183'769.80		185'000		183'090.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	493.80		5'000		9'946.65	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	23'351.30		35'000		69'840.47	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'970.65				1'415.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'615.00		270'600		270'615.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'812.00		40'000		
2068	Forstwesen	65'380.05		97'200		86'527.35	
	Nettoergebnis		65'380.05		97'200		86'527.35
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	204.00		300		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15.10		50		15.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.20		50		3.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00		100		70.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'783.45		9'600		7'772.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'132.00		12'100		12'131.15	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'172.30		75'000		66'336.10	
2070	Naturschutz / Landwirtschaft	87'383.10		92'150		63'009.10	
	Nettoergebnis		87'383.10		92'150		63'009.10
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	601.50		800		552.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.50		50		1.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000		1'312.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'288.85		50'900		20'119.55	
3130.03	Anlässe	250.00		1'000		963.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			500		11'322.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'858.95		22'700		14'443.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33.60				18.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'492.00		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'856.70		7'700		7'784.00	
2075	Übriger Umweltschutz	151'521.75	9'705.80	166'800	6'000	146'202.75	10'521.00
	Nettoergebnis		141'815.95		160'800		135'681.75
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	164.00		300		320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'388.25		101'000		80'996.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'468.25		7'600		6'209.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'766.80		13'000		10'231.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'189.65		1'200		992.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	290.00		1'000		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'401.00		4'000		5'140.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'604.15		11'000		18'926.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200		1'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'696.25		13'000		12'686.35	
3144.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			
3170.00		Reisekosten und Spesen			500			
3612.00		Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'353.40		1'000			
3634.00		Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
4630.00		Beiträge vom Bund		2'084.75				
4980.00		Interne Übertragungen		7'621.05		6'000		10'521.00
2080		Raumordnung	999'330.75	2'865.25	1'082'500		731'500.45	
		Nettoergebnis		996'465.50		1'082'500		731'500.45
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	204'204.45		170'000		110'583.30	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'583.45		2'500		2'424.95	
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'972.10					
3170.00		Reisekosten und Spesen	119.00					
3300.20		Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			73'600			
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'257.00		131'200		131'257.00	
3320.90		Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	378'092.15		430'700		208'060.00	
3612.00		Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82'602.60		76'000		75'675.20	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	198'500.00		198'500		203'500.00	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'865.25				
2085		Energieversorgung		50'800.00				39'100.00
		Nettoergebnis	50'800.00				39'100.00	
4391.00	K	Aufwertungen VV		50'800.00				
4490.00		Aufwertungen VV						39'100.00
2099		Öffentliche Brunnen	92'753.50		93'000		92'558.50	
		Nettoergebnis		92'753.50		93'000		92'558.50
3143.00		Unterhalt übrige Tiefbauten	92'753.50		93'000		92'558.50	
30		Bevölkerungsdienste	13'281'967.70	4'512'327.54	13'435'600	3'851'800	13'861'508.88	4'519'350.43
		Nettoergebnis		8'769'640.16		9'583'800		9'342'158.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Einwohnerdienste	953'889.20	723'109.78	926'600	701'500	992'544.00	740'257.67
	Nettoergebnis		230'779.42		225'100		252'286.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	495'056.20		518'400		488'247.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'722.55		-7'300		-11'185.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'967.60		38'900		36'782.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'120.05		30'900		41'739.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'503.90		7'900		7'343.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'310.05		12'300		9'885.00	
3091.00	Personalwerbung	648.60		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	378.35		1'200		376.95	
3100.00	Büromaterial					12.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93.40		1'000		198.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'275.00		2'500		1'954.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		1'968.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	570.75		400		356.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'289.95		7'000		7'628.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			500		940.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	624.85		500		452.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	595.20		1'000		998.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'218.65		5'000		5'368.95	
3601.01	K Gebühren Migrationsamt	335'126.10		270'000		369'346.00	
3601.02	Herstellung ID-Karten	16'793.60		17'000		17'295.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'139.50		8'500		3'534.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'400.00		9'400		9'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		675'424.44		670'000		685'049.20
4250.00	Verkäufe		160.00		500		580.00
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'382.19		22'000		43'729.42
4270.00	Bussen		11'067.00		9'000		10'500.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		76.15				399.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	Allgemeine Dienste	318'265.10	37'600.00	321'550	37'600	313'083.35	36'000.00
	Nettoergebnis		280'665.10		283'950		277'083.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'249.00		264'200		260'059.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'886.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'614.90		19'800		18'963.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'480.85		30'800		37'314.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.35		4'000		3'867.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'200		1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		550		464.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'600.00		37'600		36'000.00
3012	Bewilligungen	58'759.75	69'028.90	60'700	43'000	58'656.50	50'920.65
	Nettoergebnis	10'269.15			17'700		7'735.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59.75					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000		1'656.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'700.00		58'700		57'000.00	
4120.01 K	Gewerbebewilligungen		38'235.80		10'000		19'603.00
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		28'139.40		30'000		29'052.65
4120.03	Veranstaltungen		2'520.00		3'000		2'265.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		133.70				
3014	Parkplatzbewirtschaftung	232'544.01	511'969.05	211'800	415'000	214'307.36	468'280.30
	Nettoergebnis	279'425.04		203'200		253'972.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	316.65		400		316.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		861.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'330.65		5'500		3'502.40	
3130.00 K	Dienstleistungen Dritter	85'907.60		70'000		70'166.15	
3130.01 K	Allgemeine Verwaltungskosten	30'738.21		20'000		27'371.66	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'314.40		2'300		2'295.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'855.50		35'000		34'012.80	
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		11'781.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'300.00		57'300		55'000.00	
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		164'610.00		150'000		159'026.00
4472.02	K Parkuhren		291'505.05		205'000		251'094.30
4472.03	interne Bewirtschaftung		55'854.00		60'000		58'160.00
3020	Stadtpolizei	1'711'456.23	663'230.66	1'730'800	634'500	1'537'886.61	704'627.62
	Nettoergebnis		1'048'225.57		1'096'300		833'258.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'134'046.30		1'135'800		976'924.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'434.70	
3049.00	Übrige Zulagen	46'493.70		45'000		41'392.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'011.00		87'900		76'386.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'531.85		137'100		119'906.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'067.00		17'900		15'580.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'065.35		20'500		6'585.10	
3091.00	Personalwerbung	648.60		500		2'499.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'000.00	
3100.00	Büromaterial	436.60		3'000		2'113.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'024.35		15'000		16'459.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	607.90		800		495.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'081.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'099.70		28'700		52'782.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'491.30		10'000		9'534.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	56'543.20		51'400		52'059.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'161.80		13'000		17'016.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'827.98		8'600		4'786.61	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'650.00		1'300		1'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	1'188.10		2'000		754.50	
3130.22	K Präventionspatrouille	66'642.20		80'000		61'402.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'139.60		4'500		4'139.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'691.25		22'500		15'047.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'854.25		11'800		11'810.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'040.00		11'000		11'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'021.20		1'200		185.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'143.00		21'100		21'144.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					15'994.00	
4120.00	Konzessionen				500		300.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'180.00		15'000		18'040.00
4250.00	Verkäufe		1'760.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'725.10		15'000		18'127.50
4270.00	Bussen		475'447.51		450'000		524'378.37
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		1'518.05				581.75
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'100.00		2'500		2'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		151'500.00		151'500		141'100.00
3030	Feuerwehr	823'946.95	466'877.10	939'550	433'500	883'653.25	491'639.80
	Nettoergebnis		357'069.85		506'050		392'013.45
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	83'515.00		92'000		85'315.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'064.00		3'800		3'270.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'792.30		301'400		274'571.65	
3010.01	Sold für Übungen	134'861.40		150'000		141'686.95	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	119'242.50		110'000		168'122.50	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'407.95		-5'100		-10'249.60	
3049.00	Übrige Zulagen	2'460.00		2'850		2'730.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'452.45		33'100		30'193.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'514.40		35'000		33'592.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'724.05		4'700		4'747.60	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'392.70		45'600		15'596.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'684.35		19'400		12'406.35	
3100.00	Büromaterial	80.25		500		170.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'294.00		27'000		20'933.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'022.90		4'000		1'963.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.00		1'250		825.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'886.30		1'200		7'003.20	
3112.00	K Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'264.85		16'300		9'113.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	343.75		500		258.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300		58.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'029.65		3'800		3'075.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'238.05		2'250		2'235.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'959.00		7'500		8'143.15	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'631.85		31'500		28'930.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	756.70		2'000		440.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'400.45		16'000		6'201.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00		2'000		1'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'719.00		30'700		30'719.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'996.00		4'000		2'865.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		768.65		2'000		705.75
4260.01	Schlüsselbüchsen		4'848.85		7'500		5'192.60
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000.00		22'000		21'600.00
4260.03	K Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		182'632.10		120'000		203'575.60
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		20'840.00		22'400		21'200.00
4260.05	K Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		27'299.50		50'000		32'008.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		179'692.00		179'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'800.00		25'800		24'800.00
3031	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	19'538.20		22'000		19'753.60	
	Nettoergebnis		19'538.20		22'000		19'753.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'201.85		4'900		3'418.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'500		2'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'436.35		1'500		1'435.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'900.00		12'900		12'400.00	
3032	Gemeindeführungsorgan	15'573.55		21'550		15'312.50	
	Nettoergebnis		15'573.55		21'550		15'312.50
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	291.00		1'800		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21.60		100		40.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.55		50		5.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'358.40		3'000		2'326.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'900.00		12'900		12'400.00	
3033	Zivilschutz	281'372.35		332'900		287'990.65	
	Nettoergebnis		281'372.35		332'900		19'254.00
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			11'400		19'254.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	504.00		1'000		447.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	932.80		1'000		2'326.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'575.70		1'500		997.55	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	278'359.85		318'000		264'966.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						19'254.00
3040	Freizeitbad Opfikon	3'888'508.01	1'839'111.35	3'870'400	1'415'700	4'040'164.44	1'701'656.89
	Nettoergebnis		2'049'396.66		2'454'700		2'338'507.55
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	816.00		1'000		800.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'303'559.00		1'135'600		1'285'377.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'780.75				-13'561.75	
3049.00	Übrige Zulagen	450.00		800		1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'168.20		85'300		95'894.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'180.60		119'800		125'848.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'091.25		17'400		18'256.95	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'955.75		18'000		7'467.90	
3091.00	Personalwerbung	650.00		1'500		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'043.50		3'350		5'320.20	
3100.00	Büromaterial	2'791.45		3'000		1'843.20	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'113.15		85'500		88'494.76	
3101.03	Shop	29'618.10		30'000		37'985.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'136.00		30'000		24'200.30	
3105.01	K Esswaren	130'763.65		115'000		126'477.00	
3105.02	Getränke	42'551.60		40'000		47'497.50	
3106.00	Medizinisches Material	2'008.35		2'000		1'154.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'337.00		2'000		2'705.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'640.36		11'000		11'489.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'230.55		10'000		5'094.70	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen			6'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'372.90		15'500		18'742.55	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	501'369.70		650'000		623'993.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'303.20		35'500		27'161.60	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	23'100.80		12'000		19'027.37	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	730.00		750		715.00	
3130.03	K Anlässe	13'804.55		40'000		18'560.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'506.70		3'000		3'279.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	875.00		600		555.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'633.60		32'000		13'235.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'468.00		55'000		51'279.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'391.40		16'000		19'818.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'569.95		20'000		14'526.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'532.45		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	643.70		700		720.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'638.00		11'600		11'638.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					48'288.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'268'244.30		1'258'000		1'294'618.94	
4231.00	K Kursgelder		314'761.80		180'000		233'559.45
4231.02	Kursgelder Aquafit		43'498.60		50'000		47'403.50
4240.00	K Benützungsgebühren und Dienstleistungen		955'334.85		743'000		913'625.80
4240.10	Massagen		15'120.30		8'000		13'259.15
4250.00	Verkäufe		9'870.50		10'000		11'912.70
4250.10	K Esswaren		280'334.25		230'000		271'503.95
4250.11	Getränke		132'567.20		115'000		140'012.05
4250.12	Snackautomat		3'691.36		9'000		372.75
4250.13	Shop		50'971.35		40'000		49'922.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'479.79		5'500		4'835.44
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'081.35		3'800		1'950.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'400.00		21'400		13'300.00
3041	Sportanlage Au	762'363.70	40'320.00	792'300	39'000	740'392.35	31'825.00
	Nettoergebnis		722'043.70		753'300		708'567.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'537.10		101'100		97'969.30	
3043.00	Wohnungszulagen	3'840.00		3'850		3'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'771.80		7'900		7'636.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'728.60		14'000		13'437.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'819.80		2'800		2'841.85	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'149.30		8'000		11'927.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'629.00		18'500		12'230.15	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'338.15		60'000		62'049.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'960.60		25'000		20'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	120.70		150		122.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'260.10		1'000		1'171.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	69'054.60		60'000		52'941.30	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen					7'015.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'152.30		8'000		7'557.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'400.00		15'400		13'800.00	
3980.00	Interne Übertragungen	411'601.65		465'800		425'851.70	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		9'000		9'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		31'320.00		30'000		22'825.00
3042	Schiessanlage Rohr	107'667.55	29'049.50	102'050	28'500	98'613.60	26'066.30
	Nettoergebnis		78'618.05		73'550		72'547.30
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'825.00		9'800		9'825.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'445.35		3'600		3'783.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	988.15		1'000		1'020.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49.00		50		50.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'218.05		30'000		23'324.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00		2'000		1'227.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'605.10		10'000		7'726.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	780.90		600		726.00	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'424.40		1'500		3'884.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	893.00		1'000		700.80	
3980.00	Interne Übertragungen	41'038.60		42'200		46'345.15	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000		9'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'049.50		16'500		17'066.30
3043	Übriger Sport	137'086.00	8'240.00	125'400	13'000	136'247.00	10'590.00
	Nettoergebnis		128'846.00		112'400		125'657.00
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'025.00		27'000		26'925.00	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	61'661.00		50'000		61'322.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'400.00		48'400		48'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'240.00		13'000		10'590.00
3044	Kulturförderung	24'060.65		37'000		37'323.00	
	Nettoergebnis		24'060.65		37'000		37'323.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'864.65		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000		1'168.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'696.00		30'000		36'155.00	
3045	Übrige Freizeitgestaltung	48'000.00		48'000		48'000.00	
	Nettoergebnis		48'000.00		48'000		48'000.00
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000.00		18'000		18'000.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000.00		30'000		30'000.00	
3050	Bundesbahnen	714'332.10	121'531.20	704'900	87'000	760'010.72	228'992.20
	Nettoergebnis		592'800.90		617'900		531'018.52
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52.75				158.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	663.75		600		607.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'357.55		1'000		1'195.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'215.35		7'300		3'646.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70'000.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	679'291.00		680'000		662'364.00	
3634.00 K	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'751.70		16'000		22'038.30	
4250.00	Verkäufe		3'437.10		7'000		129'384.40
4472.02 K	Parkuhren		118'094.10		80'000		99'607.80
3051	Öffentlicher Verkehr	3'181'858.00		3'182'100		3'666'774.20	
	Nettoergebnis		3'181'858.00		3'182'100		3'666'774.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'848.00		2'000		1'772.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100		90.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'179'910.00		3'180'000		3'664'912.00	
3060	City-Bus	2'746.35	2'260.00	6'000	3'500	10'795.75	9'240.00
	Nettoergebnis		486.35		2'500		1'555.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123.10		500		369.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	938.30		1'300		1'232.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	823.70		1'200		1'138.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	861.25		3'000		1'455.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'260.00		3'500		2'640.00
4250.00	Verkäufe						6'600.00
35	Gesellschaft	23'816'550.38	12'225'259.10	23'911'800	13'354'400	23'439'396.91	12'306'779.43
	Nettoergebnis		11'591'291.28		10'557'400		11'132'617.48
3510	Pflegefinanzierung / Langzeitpflege	8'036'775.75		7'499'300		7'834'613.50	
	Nettoergebnis		8'036'775.75		7'499'300		7'834'613.50
3632.02	K Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'664'889.80		1'007'000		1'509'484.60	
3632.03	K Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'499'536.55		2'822'700		2'459'797.70	
3632.04	K Beiträge an Tertianum Bubenholz	993'830.15		1'186'600		1'239'028.75	
3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	1'075'564.10		1'090'000		1'048'635.90	
3632.06	K Beiträge an Spitex andere	1'802'955.15		1'393'000		1'577'666.55	
3515	Pflegeheim Tertianum Bubenholz	293'648.00		247'000		255'405.00	
	Nettoergebnis		293'648.00		247'000		255'405.00
3635.00	K Beiträge an private Unternehmungen	293'648.00		247'000		255'405.00	
3520	Prävention / Ambulante Krankenpflege	224'784.10		247'500	1'400	206'520.95	350.00
	Nettoergebnis		224'784.10		246'100		206'170.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'143.05		33'600		16'809.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	766.50		1'300		.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	415.15		500		257.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200		87.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'120.00		21'000		23'460.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	4'510.65		5'400		1'661.45	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'570.00		30'500		10'451.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'344.25		2'000		1'863.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	153'914.50		152'500		151'930.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'400		350.00
3525	Übriges Gesundheitswesen	195'551.45		134'400		146'188.35	
	Nettoergebnis		195'551.45		134'400		146'188.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'425.75		3'200		3'386.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'580.95		1'600		1'267.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'400		2'400.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	85'700.00		84'800		84'508.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	41'191.75		42'400		39'173.00	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	60'653.00				15'453.00	
3530	Friedhof und Bestattung	613'319.60	90'471.90	532'150	80'000	641'040.15	94'871.90
	Nettoergebnis		522'847.70		452'150		546'168.25
3049.00	Übrige Zulagen	60.60		900		929.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4.45		100		64.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.95		50		13.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'297.85		67'000		79'158.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'437.40		14'000		12'960.30	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	175'042.10		150'000		162'037.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	175.20		100		160.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'173.90	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	198'837.40		168'000		243'258.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'092.65		10'500		9'588.40	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	-600.00		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	351.90		400		354.80	
3637.00	K Beiträge an private Haushalte	32'535.90		15'000		14'563.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'600.00		61'600		58'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	49'483.20		43'900		57'077.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'156.00		70'000		83'320.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'315.90		10'000		11'551.90
3540	Bürgerliche Abteilung	85'616.00	55'350.00	88'200	44'000	87'542.05	120'890.00
	Nettoergebnis		30'266.00		44'200	33'347.95	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	447.00		500		1'660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	555.15		650		649.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	113.85		150		132.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		6'000		8'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'900.00		73'900		69'700.00	
4210.00 K	Gebühren für Amtshandlungen		52'550.00		40'000		116'890.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'800.00		4'000		4'000.00
3550	Alterszentrum Gibeleich	12'101'556.04	11'710'813.45	12'658'600	12'868'600	12'069'566.31	11'699'703.90
	Nettoergebnis		390'742.59	210'000		369'862.41	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'543'853.60		7'609'000		7'559'972.20	
3010.09 K	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-112'663.55				-78'919.90	
3049.00 K	Übrige Zulagen	235'488.35		289'700		247'962.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	478'688.45		584'000		523'048.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	639'258.75		816'800		734'280.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	98'565.90		119'100		106'876.05	
3090.00 K	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	78'227.50		112'800		64'257.35	
3091.00	Personalwerbung	33'663.25		18'500		15'918.30	
3099.00 K	Übriger Personalaufwand	53'989.65		85'800		58'165.20	
3100.00	Büromaterial	16'970.55		16'000		13'031.95	
3101.00 K	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	116'159.35		151'300		119'369.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'381.20		5'700		3'766.50	
3105.00 K	Lebensmittel	715'620.50		635'000		681'994.90	
3106.00 K	Medizinisches Material	91'168.45		125'000		102'070.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'581.80		91'000		76'746.10	
3112.00	K Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'841.35		45'100		22'441.20	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'786.30		14'000		366.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	294'019.75		325'100		258'081.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	23'038.56		28'500		26'326.27	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'571.75		12'400		10'713.00	
3130.03	K Anlässe	22'793.85		31'700		17'883.55	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	195'573.55		86'000		44'873.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'806.60		17'000		14'921.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'760.25		21'500		11'155.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'564.40		14'000		6'745.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	337'351.36		264'500		252'322.31	
3150.00	K Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'810.25		20'000		7'112.10	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'447.47		98'700		90'986.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'356.65		12'200		6'916.80	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	31'266.75		22'700		26'806.70	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	52'662.80		73'000		55'101.80	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	62'940.00		80'000		114'862.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'388.20		3'900		2'365.20	
3181.00	K Tatsächliche Forderungsverluste	58'990.45		20'000		70'409.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	769'329.00		769'300		769'333.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'164.00		20'200		20'163.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'139.00		19'100		11'138.75	
4220.01	K Pension		4'126'184.85		4'590'000		4'143'787.65
4220.02	K Pflegekosten Versicherer		1'170'652.80		1'361'700		1'200'774.20
4220.03	K Pflegekosten Bewohner		531'626.20		615'700		565'810.00
4220.04	K Betreuung		1'318'075.00		1'485'000		1'407'670.00
4220.05	K Heimex		40'991.35		81'000		48'879.05
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		22'559.20		24'100		24'079.75
4250.00	Verkäufe		574'789.80		543'800		575'544.80
4250.08	K Mahlzeitendienst		805'433.50		630'000		664'685.40
4250.09	Medikamente und Pflegematerial		34'230.85		65'500		46'836.06

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'639.85		137'400		132'339.69
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		435'197.10		507'200		417'983.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		232.80		500		233.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		276.75				446.35
4632.00	K Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'504'879.25		2'822'700		2'465'707.20
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'044.15		4'000		4'926.90
3551	Gibeleich-Fonds	11'645.75	11'645.75	16'000	16'000	31'435.58	31'435.58
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000		1'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'066.65		4'000		15'009.78	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00		7'000		14'050.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'579.10		2'000		1'375.80	
4390.00	Übriger Ertrag		828.60		2'000		13'467.73
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		8'579.10		12'000		16'425.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'238.05		2'000		1'542.05
3560	Anlaufstelle 60+ Nettoergebnis	214'526.60	214'526.60	274'150	274'150	196'853.90	196'853.90
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	776.00		1'000		660.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'205.30		148'300		92'822.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'953.05		11'200		7'072.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'079.10		19'700		13'381.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'633.90		2'300		1'442.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54.60		500		190.00	
3091.00	Personalwerbung	594.55					
3099.00	Übriger Personalaufwand	204.40		850		289.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	297.30		1'500		1'407.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	56.80		200		50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	320.00		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'264.70		12'000		11'301.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	830.75		1'700		959.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00					
3130.03	K Anlässe	32'926.20		23'000		21'315.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		20'000		20'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'270.00		9'800		7'036.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	270.00		100		27.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'739.95		17'000		18'897.50	
3570	Jugendarbeit	325'831.97		351'250		307'830.08	5'113.05
	Nettoergebnis		325'831.97		351'250		302'717.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'542.35		237'900		222'388.80	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'419.80				-5'710.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'177.35		17'500		16'641.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'060.60		23'400		21'092.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'478.95		3'600		3'209.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'321.65		10'000		3'967.85	
3091.00	Personalwerbung					1'437.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	510.00		1'250		632.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	494.50		500		482.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00		300		233.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	851.40		3'000		2'355.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'323.10		3'000		2'454.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'365.00		3'700		3'318.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'050.00		3'000		1'950.00	
3130.03	Anlässe	6'205.75		7'000		8'197.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	879.90		700		694.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	878.00		900		878.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'879.40		17'000		9'842.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000		1'008.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	395.05		500		240.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'703.77		16'000		12'516.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'113.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3571	Bereich Kinder und Familien	220'002.41	37'714.00	246'000	35'300	163'379.54	33'000.00
	Nettoergebnis		182'288.41		210'700		130'379.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'183.25		164'800		114'365.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'307.25		12'400		8'420.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'837.45		15'900		9'982.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'542.05		2'500		1'730.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	890.40		2'200		6'740.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	545.25		2'000		854.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	132.00		1'500		4'824.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	78.00		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	570.00		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	342.00		3'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	799.00		2'000		563.40	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	4'857.45		22'400		3'899.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	910.85		500		698.55	
3130.03	Anlässe	5'611.01		10'000		7'045.25	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'248.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	374.00		500		480.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'774.00		3'800		3'774.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'414.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'300.00		35'300		33'000.00
3572	Spielraum ara Glatt	49'473.80	3'000.00	61'500	2'000	56'453.60	2'002.00
	Nettoergebnis		46'473.80		59'500		54'451.60
3099.00	Übriger Personalaufwand			700		238.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'044.55		4'000		4'693.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	160.35		500		264.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'563.10		4'500		5'707.15	
3130.03	Anlässe	2'082.15		2'500		1'503.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'683.90		9'000		9'941.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	639.75		1'500		1'104.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'300.00		35'300		33'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		2'000		2'002.00
3580	Integration	809'066.60	169'214.00	904'650	165'800	816'175.30	181'963.00
	Nettoergebnis		639'852.60		738'850		634'212.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'735.25		71'800		67'381.70	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'559.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'766.05		5'400		5'115.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'796.60		8'700		7'480.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	979.45		1'100		1'043.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			600		50.00	
3091.00	Personalwerbung					818.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'929.45		2'000		1'743.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		35.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	991.15		2'000		916.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'992.85		1'500		1'491.40	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	34'680.50		46'000		31'521.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'414.00		1'800		1'595.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300		300.00	
3130.03	Anlässe	8'816.90		10'700		8'132.10	
3130.23	K Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	171'175.35		201'000		183'775.70	
3130.24	K Spielgruppenbetrieb	256'591.55		295'000		287'660.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'339.50		29'800		28'811.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	66.20		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'944.50		74'700		73'434.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		250		234.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'475.00		2'500		2'475.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	145'512.00		147'000		112'160.00	
4230.00	Schulgelder		25'120.00		25'000		30'640.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500		3'500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		140'594.00		137'300		147'823.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3590	Quartierarbeit	230'385.46	11'550.00	239'700	5'800	224'818.30	9'650.00
	Nettoergebnis		218'835.46		233'900		215'168.30
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'617.90		112'400		105'578.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'541.05		8'300		7'926.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'968.55		5'500		5'230.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'556.70		1'700		1'598.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'950.00		1'500		1'518.00	
3091.00	Personalwerbung	821.55				1'001.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	378.20		500		154.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'736.50		6'500		5'757.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	886.60		1'000		746.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	354.00		500		417.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	381.20		500		406.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'903.10		20'000		21'951.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	333.05		500		655.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81.10					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'159.80		2'800		2'271.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600		600.00	
3130.03	Anlässe	27'672.41		28'000		27'971.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	119.70		200		119.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	424.00		100		207.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'030.05		1'500		551.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'621.50		3'000		1'615.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'969.75		11'000		9'843.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'183.70		1'000		664.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'187.60		28'400		27'488.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	212.00		200		94.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	695.45		1'000		448.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				300		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'150.00		5'000		9'450.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				500		200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		400.00				
3595	Gesellschaft übriges	404'366.85	135'500.00	411'400	135'500	401'574.30	127'800.00
	Nettoergebnis		268'866.85		275'900		273'774.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'820.65		331'200		323'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'247.30		24'700		24'190.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'415.80		47'400		45'548.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'851.75		4'900		4'844.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	60.00		300		145.00	
3091.00	Personalwerbung					323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	378.35		500		441.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'603.40		1'500		2'067.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	499.00		500		495.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	265.60					
3130.03	Anlässe	105.00		300		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		100		120.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		135'500.00		135'500		127'800.00
45	Sozialamt	49'067'634.98	31'203'341.40	43'986'600	26'574'150	43'714'177.69	23'191'598.45
	Nettoergebnis		17'864'293.58		17'412'450		20'522'579.24
4513	Fachstelle für Erwachsenenschutz	2'587'573.05	2'587'573.05	2'395'900	2'395'900	2'153'658.50	2'153'658.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'670'168.50		1'582'400		1'410'225.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'802.15	
3049.00	Übrige Zulagen	120.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'494.25		118'700		106'512.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'668.65		197'900		178'280.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'451.90		24'200		21'442.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'819.85		18'000		8'030.00	
3091.00	Personalwerbung	1'599.90				2'003.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'446.45		2'500		2'122.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	5'119.15		5'000		5'739.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'109.55		2'000		1'206.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	503.00		700		402.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'884.35		8'000		8'483.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	658.00		4'000		1'686.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	43'600.55		35'000		32'418.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			900		720.50	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	72'844.90		12'000		46'172.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	21'942.85		20'000		21'648.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'210.00		2'300		2'110.00	
3130.25	K Aufwendungen für Klienten	60'048.40		50'000		56'703.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	47'814.60		45'000		18'254.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	921.20		1'000		877.50	
3137.01	Schadensersatzkosten	3'070.40				3'633.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'175.00		13'500		16'248.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					183.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'475.35		3'000		3'471.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	122'066.50		122'000		116'787.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'769.75		4'000		5'860.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'790.00				2'135.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	123'800.00		123'800		100'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'262.15		8'000		8'052.05
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		4'420.00		3'000		2'780.00
4612.00	K Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'235'298.60		1'150'900		1'093'074.40
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		278'095.00		290'000		205'870.00
4632.02	K Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		627'823.00		520'000		430'070.00
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		430'674.30		424'000		413'812.05
4516	Integrationsprojekt	1'494'062.91	957'675.20	882'800	655'650	942'366.35	651'884.00
	Nettoergebnis		536'387.71		227'150		290'482.35
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	23'238.35					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'980.00					
3614.00	K Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	63'915.70					
3634.00	K Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'371'098.30		650'000		814'779.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	K	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'830.56		232'800		127'586.70	
4260.00	K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'438.20				109'520.00
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		912'237.00		655'650		542'364.00
4520		Sozialversicherungen	119'957.45	23'505.00	175'000	12'000	127'850.30	23'092.80
		Nettoergebnis		96'452.45		163'000		104'757.50
3633.00	K	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	119'957.45		175'000		127'850.30	
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		23'505.00		12'000		23'092.80
4522		Krankenversicherung	2'944'883.69	2'956'945.04	2'073'000	2'087'500	2'312'699.92	2'310'106.27
		Nettoergebnis	12'061.35		14'500			2'593.65
3130.00		Dienstleistungen Dritter	2'700.70		3'000		3'394.30	
3634.00	K	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'057'506.85		750'000		923'642.30	
3635.10	K	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	1'857'601.79		1'300'000		1'360'094.30	
3637.10		Beiträge an Sozialhilfebeziehende	27'074.35		20'000		25'569.02	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'775.15				901.80
4290.01	K	Ein gelöste Verlustscheine		42'515.80		35'000		51'719.85
4630.00	K	Beiträge vom Bund		-21'257.90		-17'500		-25'859.95
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		1'928'042.98		1'270'000		1'636'247.07
4637.10	K	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		1'005'869.01		800'000		647'097.50
4525		Zusatzleistungen AHV/IV	16'279'314.51	11'237'783.16	14'693'400	10'004'000	14'883'610.39	10'260'374.15
		Nettoergebnis		5'041'531.35		4'689'400		4'623'236.24
3181.20		Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	38'230.15		45'000		113'921.85	
3181.22		Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'504.95				2'710.55	
3181.24		Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	8'793.00		3'000		3'818.80	
3181.26		Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	7'165.00		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.28	K	Erläss von Rückerstattungsforderungen	8'900.00				21'890.00	
		Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.29		Erläss von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)					503.30	
3611.00		Entschädigungen an Kanton	365.20		400		365.40	
3613.00		Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	371'980.00		340'000		341'376.00	
3637.11		Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende					766.00	
3637.20	K	Ergänzungsleistungen zur IV	5'054'236.00		4'300'000		4'331'802.00	
3637.21	K	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'358'427.00		8'000'000		8'198'130.00	
3637.22	K	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	468'183.50		420'000		322'827.25	
3637.23	K	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	693'092.71		620'000		577'386.24	
3637.24	K	Beihilfen	852'473.00		660'000		686'866.00	
3637.25		Kantonalrechtliche Zuschüsse			20'000		14'220.00	
3637.26	K	Gemeindezuschüsse	415'964.00		280'000		267'027.00	
4290.20		Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen		5'742.83				3'392.00
		Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.24		Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		162.19				2'350.54
		Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.26		Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen		685.98				7.46
		Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		34'151.75		34'000		33'786.90
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		10'177'287.70		9'380'000		9'519'373.00
4637.13	K	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		21'109.30				23'949.00
4637.20	K	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		715'040.00		500'000		543'820.00
4637.21	K	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		62'037.00		10'000		4'206.00
4637.22		Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		11'660.15		16'000		21'976.55
4637.23		Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.24	K	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		120'057.45		20'000		62'028.00
4637.25		Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				3'000		4'080.00
4637.26	K	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		89'848.81		30'000		41'404.70
4637.27		Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000		
4527	K	Überbrückungsleistungen	26'775.00	26'775.00	36'000	36'000	47'886.35	47'886.35
3637.60		Überbrückungsleistungen	26'775.00		36'000		47'852.00	
3637.62		ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					34.35	
4630.00		Beiträge vom Bund		-12'152.00		36'000		47'886.35
4637.60		Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		38'927.00				
4530		Kinder- und Jugendhilfe	4'325'840.70	3'647'000.10	3'993'600	3'765'000	3'713'350.70	171'168.60
		Nettoergebnis		678'840.60		228'600		3'542'182.10
3130.00		Dienstleistungen Dritter	13'483.10		12'000		14'658.65	
3631.00	K	Beiträge an Kanton	3'611'022.90		3'201'600		2'994'748.15	
3635.00	K	Beiträge an private Unternehmungen			50'000			
3636.00	K	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'500.00		45'000		31'500.00	
3637.00		Beiträge an private Haushalte	669'834.70		685'000		672'443.90	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'310.10		5'000		6'205.05
4290.01		Eingelöste Verlustscheine		8'101.10		10'000		11'112.10
4631.00		Beiträge vom Kanton		3'541'885.50		3'600'000		
4637.00	K	Beiträge von privaten Haushalten		91'703.40		150'000		153'851.45
4535		Invalidität	96'876.40		104'000		93'301.00	
		Nettoergebnis		96'876.40		104'000		93'301.00
3130.00		Dienstleistungen Dritter	6'260.00		8'000		4'620.00	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000			
3636.00		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	89'616.40		95'000		88'681.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4536	Legat Heiler	6'277.75	6'277.75	7'000	7'000	6'654.80	6'654.80
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'777.75		1'600		1'254.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500.00		5'400		5'400.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		4'500.00		5'400		5'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'777.75		1'600		1'254.80
4550	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	10'959'607.67	6'495'060.23	11'550'000	5'692'000	10'782'816.82	5'369'944.94
	Nettoergebnis		4'464'547.44		5'858'000		5'412'871.88
3637.30	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'204'774.29		6'100'000		5'700'891.43	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'636'056.94		3'700'000		3'331'352.14	
3637.35	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'118'776.44		1'750'000		1'750'573.25	
4631.00	K Beiträge vom Kanton		186'023.00		242'000		225'536.00
4631.35	K Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'216'642.91		1'100'000		1'210'345.15
4637.30	K Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'578'674.32		2'300'000		2'309'683.85
4637.34	K Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'613'322.10		1'400'000		1'086'645.39
4637.35	K Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		900'397.90		650'000		537'734.55
4562	Asylwesen	5'009'056.05	2'547'572.88	3'048'300	1'280'000	3'754'366.60	1'440'566.85
	Nettoergebnis		2'461'483.17		1'768'300		2'313'799.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	681.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'082.15					
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	195'236.25				222.55	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	14'195.10					
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'338.95				3'386.90	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	603'749.00		390'000		258'966.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	533.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'116.70		12'400		23'305.95	
3614.00	K Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'614'904.35		1'285'000		1'651'397.35	
3637.00	K Beiträge an private Haushalte	2'329'807.60		1'250'000		1'692'928.25	
3980.00	Interne Übertragungen	118'411.50		110'900		124'159.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		976.15				210.00
4470.00	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		693'215.40		180'000		308'607.10
4631.00	K Beiträge vom Kanton		1'853'381.33		1'100'000		1'131'749.75
4565	Soziale Wohlfahrt übriges	5'217'409.80	717'173.99	5'027'600	639'100	4'895'615.96	756'261.19
	Nettoergebnis		4'500'235.81		4'388'500		4'139'354.77
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500.00		12'200		12'240.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	16'423.40		18'000		17'678.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'154'983.70		2'131'100		2'059'357.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'330.70				-2'592.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'970.00		161'700		157'425.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	233'720.20		230'000		212'902.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'780.15		32'900		31'598.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'518.80		30'000		22'806.80	
3091.00	Personalwerbung	4'345.65		4'000		2'153.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'719.80		5'100		4'624.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	922.35		2'500		954.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'337.20		1'000		50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'842.75		2'000		858.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	314.00		1'000			
3113.00	K Anschaffung Hardware	16'569.00		5'000			
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	61'105.20		22'000		20'232.50	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'002.60		40'000		66'241.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'860.85		190'000		127'834.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'829.30		4'000		21'034.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'526.90		5'000		7'567.10	
3130.25	Aufwendungen für Klienten			2'500		184.40	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	83'511.25		105'000		99'022.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00		Sachversicherungsprämien	5'600.00		4'900	4'400.00	
3144.00	K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'649.60	40'000		48'621.15	
3158.00		Unterhalt immaterielle Anlagen	28'335.15	29'000		10'635.30	
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	613'978.80	590'000		635'005.70	
3170.00		Reisekosten und Spesen	511.50	1'100		624.35	
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	6'799.10	10'000		828.16	
3632.07	K	Entschädigung private Beistände	50'921.55	25'000		36'774.50	
3632.08		Entschädigung Berufsbeistände	128'090.00	120'000		151'414.70	
3636.00		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500.00	11'000		8'400.00	
3690.00		Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	1'232'571.70	1'191'600		1'136'737.75	
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen			20'000		16'950.00
4260.00	K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			5'000		19'138.35
4290.01		Eingelöste Verlustscheine					3'290.29
4480.00		Mietzinse von gemieteten Liegenschaften			590'000		694'482.55
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen			24'100		22'400.00
47		Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	3'204'381.55	3'204'381.55	3'104'600	3'104'600	2'924'651.00
4710		KESB Kreis Bülach Süd	3'204'381.55	3'204'381.55	3'104'600	3'104'600	2'924'651.00
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'927'886.15	1'952'300		1'777'424.80	
3010.09	K	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'729.05				
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'297.30	146'000		133'588.70	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	226'140.60	235'000		216'507.35	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'817.10	29'400		26'896.60	
3090.00	K	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'843.00	23'000		27'137.00	
3090.02		Aus- und Weiterbildung PRIMA	1'641.05	5'500		3'175.05	
3091.00		Personalwerbung	4'086.20	3'000		3'144.85	
3099.00		Übriger Personalaufwand	2'041.30	5'500		4'200.75	
3100.00		Büromaterial	10'016.80	10'000		10'514.25	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	465.70	1'000		438.75	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	5'225.75	5'000		4'577.30	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	6'146.50	7'500		6'736.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28'732.80		30'000		6'801.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'668.90		3'000		2'588.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'205.65		2'000		20'804.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'600.00		2'800		2'637.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'131.15		11'800		10'799.85	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	215'356.15		140'000		154'326.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'810.95		2'800		2'773.50	
3137.01	Schadensersatzkosten	31'186.75		20'000		12'856.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'535.30		26'000		28'333.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'226.35		15'000		12'509.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	180'240.00		181'500		183'438.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'870.50		3'000		2'330.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'140.70		5'000		7'185.15	
3199.01	K Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	173'297.95		80'000		105'423.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'500.00		157'500		157'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		218'634.25		210'000		225'370.25
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'001.35		35'000		26'259.20
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						328.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'715.00		6'000		5'070.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'157'133.55		2'086'000		1'944'696.95
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		801'897.40		767'600		722'925.70
50	Schule	67'160'965.40	4'159'747.85	65'796'650	3'785'200	63'407'676.29	3'555'244.99
	Nettoergebnis		63'001'217.55		62'011'450		59'852'431.30
5000	Schule Lättenwiesen	7'033'190.73	116'396.00	7'216'300	118'600	7'310'328.08	110'573.50
	Nettoergebnis		6'916'794.73		7'097'700		7'199'754.58
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	190.00				690.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'658.85		1'000		81'778.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'231'123.22		1'219'500		1'208'002.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-13'585.95		-5'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	12'360.15		10'700		12'677.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'187.90		90'400		94'521.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'763.55		150'300		135'371.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41'944.70		57'000		43'774.10	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	56'744.46		75'300		48'998.90	
3091.00	Personalwerbung					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'931.05		18'300		25'970.80	
3100.00	Büromaterial	388.15		400		14'888.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	793.10				210.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'273.30				4'399.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'052.35		2'900		2'523.80	
3104.00	Lehrmittel	239'290.09		272'500		249'514.23	
3105.00	Lebensmittel	503.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'737.05					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'572.70		14'400		308.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					11'755.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					37'470.65	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	67'770.94		83'200		111'534.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'447.25		75'900		42'282.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	40.00				28'891.80	
3130.03	Anlässe	23'161.52		19'400		2'000.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'519.20		18'200		9'360.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'573.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'336.80		15'100		8'022.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'017.75		15'000		7'144.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					19'365.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	184.80		900		449.40	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	83'773.75		108'100		65'511.05	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'923'011.05		4'972'800		5'039'084.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'996.00		16'200		8'173.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		84'400.00		84'400		84'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000.00		18'000		18'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5001	Schule Mettlen	7'347'164.72	102'460.00	7'290'200	95'000	7'005'230.03	97'533.50
	Nettoergebnis		7'244'704.72		7'195'200		6'907'696.53
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					700.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'832.20		1'000		62'955.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'328'578.00		1'262'800		1'378'801.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'959.00		-5'000		-3'576.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'145.20		10'800		11'484.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'807.00		88'700		106'289.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'925.40		156'200		158'498.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'942.80		55'900		44'443.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	67'317.20		70'200		49'198.40	
3091.00	Personalwerbung					1'216.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'572.25		21'900		20'184.90	
3100.00	Büromaterial	129.95		400		10'072.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'113.00		2'900		1'727.85	
3104.00	K Lehrmittel	157'742.82		233'400		200'389.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'401.35		12'000		2'787.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					10'461.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					38'232.55	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'633.60		50'500		27'211.15	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	190'828.00		88'100		90'816.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					14'127.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500			
3130.03	Anlässe	2'854.50		4'400		3'429.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'532.40					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'069.75		14'200		5'730.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					2'317.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'972.05		15'500		15'799.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'872.80		16'000		9'656.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					10'348.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'895.50		1'300		597.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	K	Exkursionen, Schulreisen und Lager	79'859.50		105'500		59'853.45	
3611.00		Entschädigungen an Kanton	5'036'598.45		5'083'000		4'671'473.20	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'260.00		10'800		13'333.50
4631.00		Beiträge vom Kanton		83'200.00		77'200		77'200.00
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000		7'000.00
5002		Schule Glattpark	6'242'858.47	55'153.00	6'199'400	62'200	6'262'999.03	62'613.50
		Nettoergebnis		6'187'705.47		6'137'200		6'200'385.53
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'605.30		1'000		56'036.95	
3020.00		Löhne der Lehrpersonen	1'136'225.00		1'058'600		1'097'491.00	
3020.09		Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-5'000		-16'889.25	
3042.00		Verpflegungszulagen	10'204.20		9'400		9'952.70	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'989.15		79'000		80'888.05	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	110'073.15		120'800		115'582.75	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'354.05		51'000		34'791.85	
3090.00	K	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'852.35		60'500		39'658.10	
3091.00		Personalwerbung					297.70	
3099.00		Übriger Personalaufwand	21'375.55		19'500		21'704.70	
3100.00		Büromaterial	384.50		400		9'976.65	
3102.00	K	Drucksachen, Publikationen			6'000		1'580.40	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	791.65		2'600		2'854.35	
3103.01		Bücher Kinder & Jugend					10.00	
3104.00		Lehrmittel	218'509.24		203'000		212'201.98	
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'983.90		10'800		1'693.00	
3113.00		Anschaffung Hardware					11'082.05	
3118.00		Anschaffung immaterielle Anlagen					46'226.90	
3119.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'271.98		19'900		227'184.15	
3130.00		Dienstleistungen Dritter	67'161.55		69'600		26'018.65	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	470.25				25'024.20	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		500		235.00	
3130.03		Anlässe	5'617.15		3'900		23'871.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'372.30		12'600		1'619.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'359.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'037.60		10'400		2'168.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'935.45		15'000		8'079.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					11'802.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'886.05		1'200		345.00	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	43'992.65		78'400		34'368.95	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					183.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'420'765.45		4'370'300		4'175'598.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'753.00		10'800		4'213.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		51'400.00		51'400		51'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						7'000.00
5003	Gesamtschule Oberhausen	4'729'523.02	11'392.00	4'111'200	21'400	3'799'753.38	5'103.50
	Nettoergebnis		4'718'131.02		4'089'800		3'794'649.88
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'871.30		28'800		11'349.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	676'512.00		622'500		587'233.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-8'000		-336.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'979.75		5'600		5'600.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'375.15		49'100		45'550.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'919.70		70'400		64'878.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'813.60		34'600		22'556.75	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'385.70		56'800		34'372.05	
3091.00	Personalwerbung	151.35				836.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'579.90		14'200		16'573.95	
3100.00	Büromaterial	711.85		800		5'247.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'402.80		2'000		1'175.50	
3104.00	Lehrmittel	193'380.90		180'600		123'318.29	
3105.00	Lebensmittel	1'182.90		9'400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'307.15		9'600		29.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					10'350.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					24'603.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'014.20		60'100		75'996.40	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	55'800.00		39'300		20'000.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					3'254.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500			
3130.03	Anlässe	3'421.15		3'000		1'122.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					19'290.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	952.55		10'700		3'644.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					2'444.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'491.50		11'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'864.80		11'000		7'144.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					6'909.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	135.20		900		539.55	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	53'753.47		86'300		41'553.09	
3611.00	K Entschädigungen an Kanton	3'430'016.10		2'811'800		2'656'313.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'392.00		14'400		5'103.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000		
5004	Schule Halden	7'772'719.88	146'378.00	7'879'800	147'800	7'973'977.03	142'696.50
	Nettoergebnis		7'626'341.88		7'732'000		7'831'280.53
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	660.00					
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'375.00				73'275.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-326.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	599'321.30		550'600		668'320.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-502.75		-3'000		-3'570.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'787.10		4'200		5'009.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'735.60		40'900		49'381.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'562.35		49'600		56'437.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39'060.15		46'800		40'317.70	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	68'333.20		115'500		45'546.17	
3091.00	Personalwerbung					996.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'290.60		19'400		25'696.90	
3100.00	Büromaterial	172.50		400		2'894.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	348.00		1'400		595.80	
3104.00	K Lehrmittel	268'860.63		346'300		419'678.05	
3105.00	Lebensmittel	45'764.65		42'800		43'011.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'058.05		5'000		2'412.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'128.55		27'000		24'181.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					14'114.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					46'271.92	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'020.50		25'400		28'203.89	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	77'939.05		112'800		105'295.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					9'305.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		700			
3130.03	Anlässe	3'492.30		4'100		762.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	83'735.60		81'000		41'423.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'431.85		22'500		13'118.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'111.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'042.75		12'400		26'625.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'200.50		11'000		8'036.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'932.65		3'000		28'677.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	147.10		200		168.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	183'220.75		193'200		163'482.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'188'101.90		6'166'600		6'031'521.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'978.00		32'400		27'296.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		113'400.00		108'400		108'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000		7'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010	Schulische Angebote/Dienste	8'613'115.84	1'323'954.45	8'409'900	998'500	6'831'492.54	1'165'803.35
	Nettoergebnis		7'289'161.39		7'411'400		5'665'689.19
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'797'901.00		2'529'100		2'256'997.80	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'764.50		-3'000		-389.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'307'430.00		2'327'400		2'404'014.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung					14'751.55	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule					166'569.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-2'000		-44'179.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'691.20		9'200		15'344.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	296'574.75		262'400		271'589.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung					1'042.00	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule					12'591.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	380'459.00		431'400		350'596.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58'265.75		70'700		54'497.00	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'069.51		51'900		65'480.58	
3091.00	Personalwerbung	438.50		3'200		1'670.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'304.55		8'700		6'063.75	
3100.00	Büromaterial	29'307.25		40'800		1'840.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'514.05		4'600		2'250.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	280.25		3'000		1'520.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	731.70		2'000		2'107.45	
3104.00	Lehrmittel	18'629.50		25'100		13'993.45	
3106.00	Medizinisches Material	61'882.80		65'000		42'332.93	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'149.00		26'000		7'769.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'147.90		34'300		15'293.77	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'705.25		65'800			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			2'500			
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	199'613.90		320'000		1'389.69	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'309.90		26'200		5'126.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	338'886.65		510'500		328'715.72	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	68'329.80		67'300			
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'020.00		5'400		6'414.85	
3130.03		Anlässe	1'659.35		2'500		7'799.15	
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	390.10					
3136.00		Honorare privatärztlicher Tätigkeit	35'829.60		44'000		40'217.35	
3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000		2'249.85	
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'391.43		5'000		4'764.75	
3153.00	K	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'281.25		73'200		11'704.60	
3156.00		Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	17'592.65		15'000		16'570.15	
3158.00		Unterhalt immaterielle Anlagen	6'861.95		7'900		800.00	
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'300			
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	94'337.75		96'000			
3170.00		Reisekosten und Spesen	2'330.15		3'600		2'465.80	
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	5'132.90		1'500		3'398.20	
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		6'500		6'500.00	
3612.00	K	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'743'631.00				703'329.00	
3632.00	K	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'237'600			
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'300.00		25'300		26'300.00	
4231.00		Kursgelder		308'272.00		270'000		251'264.00
4231.01	K	Kursgelder Erwachsenenbildung				27'000		11'069.30
4250.00		Verkäufe		1'700.00				
4260.00	K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		758'305.45		701'500		686'101.15
4290.01		Eingelöste Verlustscheine						104.90
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		255'677.00				217'264.00
5020		Tagesstrukturen	4'090'196.75	1'797'469.15	3'447'100	1'861'500	3'514'258.10	1'526'565.10
		Nettoergebnis		2'292'727.60		1'585'600		1'987'693.00
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'331'195.95		1'706'300		1'763'006.55	
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'423.00		-3'000		-18'791.00	
3020.00		Löhne der Lehrpersonen	9'577.70				8'194.00	
3042.00		Verpflegungszulagen	1.20				-19.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'677.35		131'100		130'228.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'706.45		227'100		143'883.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'804.60		35'300		23'930.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'001.55		34'700		18'678.80	
3091.00	Personalwerbung					818.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'142.10		13'500		7'318.00	
3100.00	Büromaterial					399.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'948.00		54'800		29'809.55	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)					174.45	
3104.00	Lehrmittel	1'166.65		3'600		2'905.60	
3105.00	Lebensmittel	25'350.50		42'000		19'437.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	185.00		3'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	583.20					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					484.80	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	44'708.10		30'000		21'071.50	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	1'121'418.60		1'020'900		1'240'228.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					2'197.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'420.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'053.85		5'000		2'040.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'019.05		4'500		403.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	152.00				3'600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'846.20		44'000		16'199.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'419.70		8'500		11'465.65	
3631.00	Beiträge an Kanton	942.00		1'200		1'192.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'300.00		84'300		85'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'795'235.50		1'861'500		1'526'565.10
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		2'233.65				
5021	Vorschulische familienergänzende Betreuung	2'601'903.20	169'252.94	2'796'500		2'564'175.10	
	Nettoergebnis		2'432'650.26		2'796'500		2'564'175.10
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'555'403.20		2'750'000		2'511'675.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'500.00		46'500		52'500.00	
4630.00	K Beiträge vom Bund		169'252.94				
5030	Veranstaltungen / Kurse	264'434.65	114'628.51	226'000	105'200	254'802.05	116'820.74
	Nettoergebnis		149'806.14		120'800		137'981.31
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	152'728.50		120'200		140'448.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	84.00				84.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900.90		9'000		10'312.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'761.45		1'400		1'555.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'274.05		2'400		793.30	
3104.00	Lehrmittel	3'314.85		5'000		5'723.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	138.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'235.20					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'997.25		88'000		95'885.55	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		101'712.65		89'200		93'860.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'915.86		16'000		22'960.24
5040	Externe Angebote	6'332'975.55	162'953.80	6'372'600	215'900	6'237'269.80	159'567.75
	Nettoergebnis		6'170'021.75		6'156'700		6'077'702.05
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	1'191'464.25		909'000		1'026'972.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'948.60		21'500		190.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	517.00		500		517.00	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	767'449.45		1'069'400		662'742.10	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'988'984.25		3'886'000		4'033'651.00	
3635.00	K Beiträge an private Unternehmungen	379'612.00		486'200		513'197.70	
4230.00	Schulgelder		158'690.00		207'900		153'720.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'263.80		8'000		5'847.75
5050	Behörden und Verwaltung	2'214'684.05	159'710.00	1'959'300	159'100	1'916'886.25	167'967.55
	Nettoergebnis		2'054'974.05		1'800'200		1'748'918.70
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	98'000.00		95'000		95'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	360.00		2'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'158'112.15		1'106'600		1'016'804.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000		-2'269.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	.05				98.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'124.55		90'100		84'567.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'763.70		146'400		115'329.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'405.70		25'300		18'241.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'971.85		19'000		10'918.40	
3091.00	Personalwerbung	13'098.10		6'000		7'880.80	
3099.00	K Übriger Personalaufwand	86'582.90		148'100		74'235.45	
3099.03	K Prämien an Personal			27'000		5'700.00	
3100.00	Büromaterial	1'924.65		2'000		23.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'969.45		5'000		2'699.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'239.90		4'000		33'218.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'272.50		1'500		1'488.50	
3110.00	K Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'547.45		2'500		4'473.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	332'536.50		110'000		235'113.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	19'375.05		20'500		17'751.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300.00		3'300		2'475.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100.00		6'000		5'700.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'500		3'458.65	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	28'656.25		15'500		17'898.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'262.30		13'500		9'997.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	136'662.00		77'100		136'662.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'419.00		19'400		19'419.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'610.00		3'000		2'490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'277.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'100.00		156'100		164'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5060	Schulliegenschaften	9'918'198.54		9'888'350		9'736'504.90	
	Nettoergebnis		9'918'198.54		9'888'350		9'736'504.90
3980.00	Interne Übertragungen	9'918'198.54		9'888'350		9'736'504.90	
55	Stadtammann und Betriebsamt	1'500'681.91	2'121'514.53	1'468'200	1'900'000	1'467'912.39	2'050'168.65
	Nettoergebnis	620'832.62		431'800		582'256.26	
5510	Stadtammann und Betriebsamt	1'500'681.91	2'121'514.53	1'468'200	1'900'000	1'467'912.39	2'050'168.65
	Nettoergebnis	620'832.62		431'800		582'256.26	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	975'876.20		969'200		943'986.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'837.70		-14'100		-148.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'950.80		72'500		71'207.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'214.80		96'600		82'894.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'758.30		14'600		14'478.45	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'250.00		18'800		9'370.00	
3091.00	Personalwerbung	527.50		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand			900		473.55	
3100.00	Büromaterial	70.95		900		3'224.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'893.70		5'900		5'172.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'613.15		1'500		2'143.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		1'385.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'300			
3113.00	Anschaffung Hardware	148.00		2'800		1'331.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	39'332.25		42'200		39'461.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					847.90	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	97'507.43		77'000		103'803.75	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	202'877.93		167'900		179'482.29	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	320.00		1'800		320.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400		495.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'424.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	616.40		1'800		1'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'891.60		3'900		3'877.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	670.60		1'100		681.60	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		2'121'514.53		1'900'000		2'048'128.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'040.00
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'232'329.11	169'601'259.50	2'190'300	122'860'300	2'152'834.38	108'850'340.65
	Nettoergebnis	167'368'930.39		120'670'000		106'697'506.27	
6010	Steuerverwaltung	1'059'886.89	98'117.57	1'114'100	100'000	1'124'278.41	91'313.00
	Nettoergebnis		961'769.32		1'014'100		1'032'965.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	684'278.50		722'500		695'479.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'404.00				-148.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'128.95		54'100		52'259.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'869.20		67'800		57'261.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'358.25		10'900		10'578.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'985.00		6'000		1'225.00	
3091.00	Personalwerbung	324.30					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500		87.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	739.95		500		939.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	191.10		500		191.10	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	153'443.73		140'000		197'497.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'330.00		3'000		3'330.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000		3'780.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'806.50		2'800		2'850.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	429.90		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	940.31				1'840.36	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	83'365.20		95'000		97'107.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'291.00		10'000		10'735.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		92'826.57		90'000		80'578.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen				Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020	K	Gemeindesteuern		1'172'442.22	169'503'141.93	1'076'200	122'760'300	1'028'555.97	108'759'027.65
		Nettoergebnis		168'330'699.71		121'684'100		107'730'471.68	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten		7'430.88		15'000		7'643.94	
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste		558'823.59		485'000		493'128.33	
3499.10		Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern		171'733.35		100'000		112'579.85	
3499.11		Vergütungszinsen auf Grundsteuern		18'787.95		10'000		11'318.70	
3611.00		Entschädigungen an Kanton		349'195.40		400'000		339'844.15	
3631.00		Beiträge an Kanton		19'950.00		21'300		20'220.00	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'900.00		38'900		33'300.00	
3980.00		Interne Übertragungen		7'621.05		6'000		10'521.00	
4000.00		Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr			33'063'142.65		32'000'000		31'730'344.65
4000.10		Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre			11'290'220.00		7'300'000		7'821'376.30
4000.20		Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen			403'738.30		140'000		494'835.85
4000.40		Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen			2'044'412.95		1'700'000		1'751'360.75
4000.50		Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen			-524'847.80		-850'000		-389'422.65
4000.60		Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen			-89'676.95		-40'000		-87'655.70
4001.00		Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr			2'860'954.05		3'000'000		3'126'365.45
4001.10		Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre			309'466.55		700'000		746'602.45
4001.20		Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen			11'342.68		30'000		52'594.75
4001.40		Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen			688'879.90		600'000		942'563.90
4001.50		Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen			-238'780.45		-400'000		-163'379.90
4002.00		Quellensteuern natürliche Personen			10'933'664.33		6'600'000		9'205'731.24
4008.00		Personensteuern			432'056.61		480'000		424'546.09
4010.00		Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr			80'206'641.05		38'500'000		29'473'530.60
4010.10		Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre			-1'128'981.80		5'400'000		-334'714.90
4010.20		Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen			25'937.38		80'000		10'309.14
4010.40		Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen			8'251'057.05		2'300'000		2'455'332.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'095'850.35		-1'200'000		-649'167.80
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-110'000		-321'625.15
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'455'251.55		9'000'000		8'889'340.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-892'777.15		1'600'000		-2'048'729.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		37.62				41.62
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		872'071.90		4'500'000		4'416'726.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-244'086.90		-220'000		-167'904.10
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'191'587.80		10'000'000		10'041'196.60
4033.00	Hundesteuern		128'010.00		127'800		130'390.00
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		326'417.86		450'000		199'763.36
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		6'166.20		2'500		9'075.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		916'300.00		870'000		833'002.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300'786.90		200'000		166'597.80
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	15'988'168.79	13'933'769.39	15'915'850	13'826'000	15'648'319.49	13'803'173.49
	Nettoergebnis		2'054'399.40		2'089'850		1'845'146.00
6100	Schulzentrum	920'204.55	920'204.55	909'000	909'000	905'256.60	905'256.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'270.35		20'400		19'793.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-72.00				-242.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'521.70		1'500		1'491.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'783.40		2'800		2'724.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	312.40		300		304.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'907.85		300		525.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'364.80					
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'180.15		45'400		46'189.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'106.50		5'000		4'820.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	224'957.70		226'500		232'488.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'478.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48.00				48.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	585'823.70		585'800		579'633.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'557.90				13'386.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'647.50		15'000		19'440.00
4980.00	Interne Übertragungen		898'999.15		894'000		872'430.20
6101	Primarschule Mettlen und Hort	1'097'439.00	1'097'439.00	1'076'250	1'076'250	1'252'938.80	1'252'938.80
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'984.45		227'800		195'499.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'527.35				-840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'367.75		17'150		14'366.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'858.50		17'600		14'254.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'875.15		2'900		2'570.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300			
3091.00	Personalwerbung	731.10				730.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			700		536.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'957.85		18'000		19'707.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'165.00				3'906.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'675.50		9'700		1'649.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	257'521.95		249'700		351'698.70	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	94'587.50				64'566.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	254.20				179.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'366.75		14'500		16'344.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'241.00		11'500		5'999.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					716.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	267'615.90		259'200		308'573.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'089.10				61.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'341.20		80'000		78'198.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					630.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'065.00		26'000		26'066.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'868.45		99'800		114'224.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'400.00		41'400		33'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		177.80				1'152.70
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV						4'721.40
4980.00	Interne Übertragungen		1'097'261.20		1'076'250		1'247'064.70
6102	Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)	29'737.95	29'737.95	33'800	33'800	36'558.35	36'558.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'538.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					340.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					531.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					69.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	306.25				117.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'443.30		13'500		13'763.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	563.75		500		532.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					306.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'424.65		19'800		16'358.10	
4980.00	Interne Übertragungen		29'737.95		33'800		36'558.35
6103	Primarschule Lättenwiesen	1'155'164.85	1'155'164.85	1'154'950	1'154'950	1'076'358.00	1'076'358.00
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'669.70		262'500		233'767.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-288.00				-1'149.75	
3043.00	Wohnungszulagen	4'320.00		4'300		4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'238.20		20'000		18'004.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'729.25		27'600		25'055.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'238.30		3'300		3'341.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			700		309.40	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86'294.75		70'000		76'588.40	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'510.65		1'700		25'603.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'706.55		17'600		3'610.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	290'403.45		290'500		125'874.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	246.60		800		245.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'213.95		14'500		14'424.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'721.95		18'500		20'442.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	311'204.05		284'500		386'388.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'179.55		4'000		12'191.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	192.00		250		192.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'064.00		27'100		23'064.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'474.90		77'000		74'040.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'895.00		15'600		15'895.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'664.85		8'000		12'427.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'172.10		65'000		64'249.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'441.00		18'500		18'441.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'062'886.90		1'063'450		981'240.85
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort	158'905.70	158'905.70	150'000	150'000	100'454.05	100'454.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19.50				1'394.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'047.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	172.95		200		172.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	621.20		500		577.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'531.05		79'800		28'794.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'514.00		69'500		69'515.00	
4980.00	Interne Übertragungen		158'905.70		150'000		100'454.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6105	Oberstufe Halden	2'329'677.20	2'329'677.20	2'384'650	2'384'650	2'335'596.50	2'335'596.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'116.15		103'400		100'732.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'276.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'960.40		7'800		7'556.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'148.00		8'300		7'969.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'451.80		1'400		1'404.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	209.75		4'000		4'493.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand			700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'657.35		45'000		52'394.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'179.25		8'300		2'623.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	211.50					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	627.00				2'395.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	228'193.65		255'200		238'000.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'912.30					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	286.90		300		251.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'035.35		25'000		25'532.15	
3137.00	Steuern und Abgaben			100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'971.75		3'500		3'317.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	360'563.55		386'000		384'871.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'578.65		2'500		1'892.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'746.90		2'900		2'783.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			250			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			13'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'396'167.45		1'391'000		1'383'441.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	101'936.00		112'000		101'936.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150.00				3'999.40
4980.00	Interne Übertragungen		2'329'527.20		2'384'650		2'331'597.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6106	Kiga Halden	102'534.55	102'534.55	113'500	113'500	113'688.15	113'688.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'157.45		32'000		30'967.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'394.00		2'400		2'323.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'824.40		3'800		3'603.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	492.10		500		473.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'834.75					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'237.65		1'800		2'293.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86.50		100		86.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	646.85		600		608.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'726.85		16'200		32'199.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'134.00		56'100		41'134.00	
4980.00	Interne Übertragungen		102'534.55		113'500		113'688.15
6110	Schule Oberhausen	757'958.00	757'958.00	745'250	745'250	797'780.05	797'780.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'991.75		76'000		78'327.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'212.25		5'700		5'937.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'804.40		3'800		3'776.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'013.25		1'000		1'151.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500		445.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'348.65		15'000		20'948.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	313.50				1'533.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'109.30		11'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'551.65		36'500		36'309.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					969.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	227.65					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'645.35		5'000		5'315.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'971.20		7'500		4'340.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	198'421.05		185'800		241'997.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					175.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'350		1'203.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	381'348.00		381'300		381'348.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		510.00				12'624.60
4980.00	Interne Übertragungen		757'448.00		745'250		785'155.45
6111	Turnhalle Oberhausen	236'343.90	236'343.90	217'100	217'100	233'755.95	233'755.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'220.40		5'000		4'212.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	819.40					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'569.70		8'600		26'031.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'090.30		2'100		1'970.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'082.10		65'000		54'422.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	126'967.00		112'700		126'967.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'595.00		12'200		12'152.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'405.00				
4980.00	Interne Übertragungen		230'938.90		217'100		233'755.95
6112	K Schule Glattpark	2'203'327.69	2'203'327.69	2'112'100	2'112'100	1'886'590.70	1'886'590.70
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			106'500		61'314.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			8'000		4'599.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			10'000		6'359.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'500		938.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'334.45		31'000		3'338.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'818.30					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'430.00		160'500		20'096.65	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	97'290.00				25'584.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	424.69				258.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	623.50					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'155.75				364.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00				236.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	220'447.90		276'000		68'738.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'267.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'399'009.65		1'500'000		1'348'430.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	335'451.45				332'332.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		330.00				
4980.00	Interne Übertragungen		2'202'997.69		2'112'100		1'886'590.70
6115	Kiga Dorfstrasse 27	81'837.45	81'837.45	80'300	80'300	67'649.75	67'649.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'303.25		13'000		13'334.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'139.55		1'000		1'000.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101.80		1'200		1'008.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	234.15		200		204.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'328.00		4'000		3'876.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	560.10		500		530.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'632.35		5'500		3'423.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'272.00		38'300		38'272.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'266.25		10'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		81'837.45		80'300		67'649.75
6116	Kiga Dammstr. 25/27	128'246.55	128'246.55	128'000	128'000	102'016.65	102'016.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'920.85		500		117.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'894.85		22'800		22'576.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'290.35		1'200		1'221.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'322.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'487.30		74'000		45'316.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	190.20					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'463.00		29'500		29'462.00	
4980.00	Interne Übertragungen		128'246.55		128'000		102'016.65
6117	Kiga Blumenstrasse 10	31'755.20	31'755.20	58'400	58'400	63'974.65	63'974.65
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'350.75		17'500		17'858.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.60		1'300		1'339.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136.35		1'600		1'351.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.65		300		272.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					137.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	306.25		200		135.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'823.45		9'300		5'379.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	551.80		500		521.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'413.35		9'600		18'927.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'052.00		12'100		12'052.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		31'755.20		58'400		63'974.65
6118	Kiga Rietgrabenhang	104'852.80	104'852.80	113'700	113'700	100'591.40	100'591.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'318.45		24'300		21'821.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'810.85		1'800		1'636.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'741.40		2'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	372.10		400		334.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	306.20				117.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	679.90		900		345.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	266.20		200		247.50	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'300		308.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'357.70		75'000		75'779.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						27'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		104'852.80		113'700		73'591.40
6124	Kiga Lilienthal	236'624.50	236'624.50	244'050	244'050	281'012.10	281'012.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'847.40		2'000		2'836.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'160.45		2'250		2'628.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'103.40		800		891.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'373.90		32'600		50'920.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	187'760.35		188'000		205'356.00	
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		236'624.50		244'050		281'012.10
6125	Kiga Wright-Place	121'914.05	121'914.05	66'300	66'300	132'367.70	132'367.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					359.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	847.20				961.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	851.90				937.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'826.50	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	102'900.95		49'000		100'968.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'314.00		17'300		17'314.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'771.35				
4480.00	K Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		47'572.00				
4980.00	Interne Übertragungen		66'570.70		66'300		132'367.70
6126	Schule Oberhausen - Lindbergh-Allee	156'047.25	156'047.25	164'900	164'900	166'613.65	166'613.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		435.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'332.95		2'000		2'307.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'047.15		800		973.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'599.60		17'300		31'800.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	115'232.55		123'000		110'261.40	
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		156'047.25		164'900		166'613.65
6127	Kiga ABZ	133'199.20	133'199.20	139'200	139'200	133'509.20	133'509.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	420.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'177.20		900		926.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	319.45		300		297.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'102.50		22'900		17'232.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	105'046.10		105'000		104'920.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'133.00		8'100		8'133.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		133'199.20		139'200		133'509.20
6130	Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35	97'793.30	97'793.30	89'800	89'800	93'103.65	93'103.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'108.90		2'300		2'364.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	674.40		500		627.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'997.95					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'980.05		73'000		76'080.00	
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		97'793.30		89'800		93'103.65
6131	Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26	24'034.35	24'034.35	27'600	27'600	46'230.65	46'230.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	178.10		300		182.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'174.95					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'681.30		26'300		45'048.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		24'034.35		27'600		46'230.65
6140	Liegenschaftenverwaltung	716'366.25	384'504.30	683'850	384'000	655'309.90	384'572.85
	Nettoergebnis		331'861.95		299'850		270'737.05
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	51.00				100.00	
3010.00 K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'188.50		500'100		454'801.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-766.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'238.50		37'500		34'234.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'012.55		62'900		59'160.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'273.90		7'700		6'988.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	260.00		5'500		570.00	
3090.01 K	Lehrlingsschulgelder	20'021.65		12'000		13'815.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	324.30					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100		101.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	38.50					
3104.00	Lehrmittel	690.00		800		204.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'031.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'475.05		2'600		5'010.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'012.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	756.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'439.35		45'000		63'850.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	542.90		600		371.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		650		650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'685.95		7'000		13'020.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'400		1'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	121.90					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'504.30		160'000		162'572.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		224'000.00		224'000		222'000.00
6141	Stadthaus	890'471.90	2'040.50	857'400	300	885'200.25	700.00
	Nettoergebnis		888'431.40		857'100		884'500.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'353.05		102'200		110'032.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'621.90		7'700		8'253.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'020.60		13'300		11'865.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'566.05		1'600		1'683.55	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'787.10		20'500		25'089.95	
3105.00	K Lebensmittel	59'102.05		45'000		55'137.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	52'630.85		60'000		55'498.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'378.65		2'000		6'606.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'707.95		15'000		2'690.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'415.00		84'100		68'861.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'539.25		9'000		15'109.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	700.75		500		694.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'951.50		2'500		2'554.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					646.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	207'982.00		198'600		193'331.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000		372.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'846.25		4'000		5'133.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					16'241.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'095.40		2'500		4'696.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'015.70		1'100		1'007.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'008.00		10'000		10'009.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	242'588.15		227'200		236'350.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'161.70		39'600		45'334.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		300		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'540.50				200.00
6142	Oberhauserstrasse 27	526'349.85		552'300		549'102.55	
	Nettoergebnis		526'349.85		552'300		549'102.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					173.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'200.00		6'000		4'388.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'774.30		72'500		61'455.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'192.60		5'000		4'930.75	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'714.30		120'200		127'869.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	405.40				250.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	341'063.25		339'600		341'033.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
6143	Turm in Opfikon	10'527.10		10'350		10'082.90	
	Nettoergebnis		10'527.10		10'350		10'082.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'867.85		2'800		2'822.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.60		50		10.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129.40		100		109.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	175.05		200		166.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	759.20		700		387.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'585.00		6'500		6'585.00	
6144	Dorfträff - Dorfstrasse 32	178'453.10	12'353.40	126'300	12'600	35'158.90	12'353.40
	Nettoergebnis		166'099.70		113'700		22'805.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'933.75		21'100		13'450.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'035.30		1'300		983.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'744.70		5'000		3'746.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'774.30		12'300		11'876.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'208.00		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	143'205.55		85'400		3'894.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'551.50					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'753.40		12'000		11'753.40
6145	Familiengartenanlagen	17'875.80	4'734.30	23'200	4'000	32'279.10	4'642.50
	Nettoergebnis		13'141.50		19'200		27'636.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'382.80		3'800		3'448.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	122.15		100		116.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'459.30		11'500		15'832.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'131.80		6'200		11'052.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'779.75		1'600		1'830.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'804.30		1'000		1'712.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'930.00		3'000		2'930.00
6146	Bedürfnisanstalten	116'868.65	60.00	116'900		101'242.50	
	Nettoergebnis		116'808.65		116'900		101'242.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'239.40		1'000		1'413.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'724.25		7'300		5'960.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	207.65		200		159.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'923.40		87'800		74'162.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'480.95		3'000		4'253.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'293.00		7'300		7'293.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60.00				
6147	SBB-Überdeckung	629'834.50	2'457.35	657'600	1'000	667'163.45	9'812.50
	Nettoergebnis		627'377.15		656'600		657'350.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'379.25		18'000		11'217.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'251.30		7'000		6'885.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'100.95		111'500		127'957.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'103.00		517'100		517'103.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'457.35		1'000		9'812.50
6148	B + R Station Glattbrugg	7'900.30	6'712.30	5'000	4'800	7'600.40	4'800.00
	Nettoergebnis		1'188.00		200		2'800.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'287.90		1'200		1'196.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'612.40		3'800		6'404.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'690.90				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'021.40		4'800		4'800.00
6151	Blockhütte Au	37'078.20	37'562.50	41'300	43'000	50'597.45	44'813.70
	Nettoergebnis	484.30		1'700			5'783.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27.60		300		44.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'215.75		2'000		1'614.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'109.55		16'000		16'924.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	84.15		100		79.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'641.15		8'900		17'434.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'891.50		10'000		12'038.70
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		201.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		28'470.00		33'000		32'775.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6152	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrggeb.	2'115.30		1'600		2'139.25	
	Nettoergebnis		2'115.30		1'600		2'139.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'637.15		1'200		1'208.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67.35		100		63.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	410.80		300		866.75	
6153	Schulstrasse 8, Schlachthaus	21'481.15	2'400.00	16'100	2'400	4'056.35	2'400.00
	Nettoergebnis		19'081.15		13'700		1'656.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'605.80		2'000		2'549.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	144.70		200		137.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	879.90		2'000		370.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'850.75		10'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00		2'400		2'400.00
6157	Asylbewerberunterkunft	118'569.35	118'569.35	110'900	110'900	124'159.60	124'159.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'635.25		20'800		30'351.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	673.35		700		639.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'391.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'635.75		11'800		15'151.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'625.00		74'600		74'626.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		157.85				
4980.00	Interne Übertragungen		118'411.50		110'900		124'159.60
6160	Freizeitbad Opfikon	1'268'244.30	1'268'244.30	1'258'000	1'258'000	1'294'618.94	1'294'618.94
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117.90				2'317.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	985.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'110.55		10'600		10'550.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			10'000			
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	249'751.85		221'300		275'470.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'628.00		24'600		24'628.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	957'645.00		967'500		957'647.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'006.00		8'000		8'006.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000		16'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		1'268'244.30		1'258'000		1'294'618.94
6161	Sportanlage Au	432'321.45	432'321.45	487'200	487'200	446'571.50	446'571.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	662.75					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'799.20					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'072.35		1'100		1'019.20	
3140.02	K Unterhalt Kunstrasen	2'436.55		8'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'647.60		89'500		106'851.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	147'541.00		147'500		147'540.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	186'162.00		186'100		186'161.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			50'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'320.00		1'400		1'320.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'399.80		20'000		19'399.80
4980.00	Interne Übertragungen		411'601.65		465'800		425'851.70
6162	Schiessanlage Rohr	41'038.60	41'038.60	42'200	42'200	46'345.15	46'345.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'150.35		1'100		1'092.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	443.20		2'000		2'231.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'476.05		8'400		13'050.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'969.00		28'000		27'970.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		41'038.60		42'200		46'345.15
6165	Friedhof	49'483.20	49'483.20	43'900	43'900	57'077.05	57'077.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'677.00		15'000		17'237.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	579.10		600		549.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					6'729.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'896.10		21'000		25'229.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'331.00		1'300		1'331.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		49'483.20		43'900		57'077.05
6166	Ifangstrasse 19	128'794.20		133'300		93'901.30	
	Nettoergebnis		128'794.20		133'300		93'901.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	899.90					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'625.20		6'100		4'656.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	436.90		500		415.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	929.00		4'300		2'224.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'328.20		51'800		16'029.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'575.00		64'600		64'575.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
6175	VV - übriger Aufwand/Ertrag	166'744.65	43'019.95	234'450	44'600	194'670.15	51'635.65
	Nettoergebnis		123'724.70		189'850		143'034.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'515.45		250		892.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'364.30		8'200		12'370.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'135.45		19'800		25'631.45	
3144.00 K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'508.90		68'900		47'553.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	57'538.60		59'700		60'345.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'804.95		11'900			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'877.00		38'700		40'875.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135.00		100		8'774.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'884.95		40'500		38'861.40
4980.00	Interne Übertragungen		4'000.00		4'000		4'000.00
6176	FV - übriger Aufwand/Ertrag	28'319.75	711'959.30	27'000	695'200	18'483.05	718'587.70
	Nettoergebnis	683'639.55		668'200		700'104.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	10.00				10.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	13'992.05		10'000		11'383.05	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	7'317.70		10'000		90.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000		7'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		711'904.50		695'200		718'587.70
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		54.80				
6177	Talackerstrasse 64	77'964.60	124'420.30	87'600	115'700	73'199.65	119'950.75
	Nettoergebnis	46'455.70		28'100		46'751.10	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					2'866.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'102.35		14'000		10'182.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'859.50		14'200		12'321.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'221.40					
3439.10	K Ver- und Entsorgung	14'193.50		26'800		22'074.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	572.35		600		543.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					35.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'015.50		28'000		21'176.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		100'220.00		103'000		98'840.00
4439.00	K Rückerstattungen Raumnebenkosten		24'200.30		12'700		19'140.35
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'970.40
6178	Bassersdorferstrasse 9	151.50	1'000.00	200	1'000	143.85	1'000.00
	Nettoergebnis	848.50		800		856.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	151.50		200		143.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000.00		1'000		1'000.00
6179	Dammstrasse 25/27	16'016.25	21'032.40	15'550	21'300	13'609.60	21'032.40
	Nettoergebnis	5'016.15		5'750		7'422.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					236.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'505.35		4'000		3'547.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					162.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'813.45					
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'159.90		4'550		3'881.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'537.55		5'000		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
6181	Mettlengasse PP	17.20	3'360.00	100	3'600	16.35	3'360.00
	Nettoergebnis	3'342.80		3'500		3'343.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	17.20		100		16.35	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'360.00		3'600		3'360.00
6182	Mühlegasse 2-4	33'432.05	30'146.95	27'350	21'850	27'734.80	8'707.05
	Nettoergebnis		3'285.10		5'500		19'027.75
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'000		479.25	
3430.40 K	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'667.20		950		799.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'138.80		6'000		13'533.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'031.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'472.00		3'700		1'813.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	511.75		500		485.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'611.30		13'200		8'622.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'271.00		21'200		8'686.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'740.00		650		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'135.95				21.05
6183	Oberhauserstrasse 29	43'752.65	66'903.25	37'400	65'900	48'734.15	66'770.45
	Nettoergebnis	23'150.60		28'500		18'036.30	
3430.40 K	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'770.50		4'000		20'831.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'335.80		5'900		6'026.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'421.95		9'000		7'433.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'224.40		16'500		12'442.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		61'545.00		61'600		61'545.00
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		5'358.25		4'300		5'225.45
6184	Oberhauserstrasse 133	6'114.45	12'458.50	9'200	12'500	6'755.40	12'458.15
	Nettoergebnis	6'344.05		3'300		5'702.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	637.80		4'000		2'167.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	859.40		900		1'066.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	86.50		100		86.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	94.25		100		89.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'436.50		3'100		2'346.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'024.00		12'000		12'024.00
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		434.50		500		434.15
6185	Oberhauserstrasse 136	23'876.45	20'869.50	20'000	20'900	16'349.45	20'695.15
	Nettoergebnis		3'006.95	900		4'345.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'227.60		1'000		460.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'077.90		600		287.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'573.80		3'700		3'916.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	483.15		500		458.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'514.00		12'200		9'226.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'696.55		20'700		20'522.85
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		172.95		200		172.30
6186	Oberhauserstrasse 33	32'630.10	38'671.60	32'350	36'500	26'649.40	35'549.15
	Nettoergebnis	6'041.50		4'150		8'899.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00		600		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2.20		50		2.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	884.10		6'000		7'780.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'147.50		2'100		1'843.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'771.15					
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'544.80		11'000		6'349.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	370.35		400		351.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'310.00		10'200		7'722.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'498.00		30'500		30'498.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'173.60		6'000		6'484.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						-1'433.35
6187	Talackerstrasse 78	114'639.65	238'439.30	125'200	229'000	91'288.90	231'390.30
	Nettoergebnis	123'799.65		103'800		140'101.40	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					11'718.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'226.85		12'000		8'762.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13'199.40		17'900		10'683.20	
3439.10	K Ver- und Entsorgung	15'215.25		24'400		5'376.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	841.70		800		799.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73'156.45		66'100		49'948.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		208'580.30		206'000		206'441.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		29'761.60		23'000		24'717.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		97.40				232.30
6188	Kirchensteig 9	23'571.65	36'141.80	25'700	35'400	49'861.30	34'323.00
	Nettoergebnis	12'570.15		9'700			15'538.30
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					10'722.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	516.45		2'000		22'822.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	410.80		3'100		409.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	175.10		200		174.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	277.75		300		263.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'191.55		19'100		14'468.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		35'830.95		35'400		34'012.80
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		175.10				174.45
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		135.75				135.75
6189	Giebeleichstrasse 62	69'642.30	71'718.95	52'250	75'600	46'412.65	75'183.90
	Nettoergebnis	2'076.65		23'350		28'771.25	
3430.40	K Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'678.05		10'000		12'862.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'570.70		5'200		4'932.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'592.05		6'050		4'142.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	478.10		500		454.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'323.40		26'500		20'020.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		62'852.80		67'000		66'663.90
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		8'770.00		8'600		8'520.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		96.15				
6190	Giebeleichstrasse 64	49'924.30	43'548.00	45'250	43'800	45'757.70	43'616.10
	Nettoergebnis		6'376.30		1'450		2'141.60
3430.40	K Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'567.25		12'200		17'455.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'564.85		5'900		7'454.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'042.70		7'100		4'661.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	255.90		250		243.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'493.60		15'800		11'943.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		40'788.00		41'000		40'788.00
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		2'760.00		2'800		2'760.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						68.10
65	Finanzabteilung - Verwaltung	82'302'036.38	29'981'266.96	13'733'200	7'442'950	5'700'746.81	12'886'190.73
	Nettoergebnis		52'320'769.42		6'290'250	7'185'443.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6510	Abteilungsleitung und Sekretariat	449'601.20	16'800.00	453'250	16'800	507'940.10	16'000.00
	Nettoergebnis		432'801.20		436'450		491'940.10
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'501.00		1'300		1'210.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'030.50		302'800		411'821.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'766.95		22'400		22'812.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'518.80		41'800		40'197.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'504.30		4'200		4'470.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	505.70		700		720.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	499.00		500		495.00	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	48'222.05		68'500		20'227.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		150		120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'343.90		4'000		900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'145.00		4'800		4'765.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	444.00		100		201.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'800.00		16'800		16'000.00
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	592'382.53	143'073.60	548'250	140'900	560'851.90	134'883.64
	Nettoergebnis		449'308.93		407'350		425'968.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439'853.65		447'500		412'877.35	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'225.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'343.50		33'600		31'018.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'689.20		59'300		55'359.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'639.35		6'850		6'329.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'060.70		1'000			
3091.00	Personalwerbung	324.30				980.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	57'529.00				54'287.25	
3170.00		Reisekosten und Spesen	168.00					
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	.03					
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen		6'460.05		6'000		6'575.00
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						.04
4290.01		Eingelöste Verlustscheine						188.10
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		892.55		1'000		610.50
4612.00		Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'821.00		22'000		21'910.00
4614.00		Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		9'500.00		9'500		9'600.00
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		102'400.00		102'400		96'000.00
6525		Finanzausgleich	44'482'670.00	744'598.00	10'979'000	980'000	3'405'663.00	984'129.00
		Nettoergebnis		43'738'072.00		9'999'000		2'421'534.00
3621.50	K	Ressourcenausgleichsbeiträge	44'482'670.00		10'979'000		3'405'663.00	
4631.01	K	Unterstützungsbeitrag STAF		744'598.00		980'000		984'129.00
6527		Rückverteilung aus CO2-Abgabe		21'185.60		8'000		19'063.40
		Nettoergebnis	21'185.60		8'000		19'063.40	
4699.10	K	Rückverteilung CO2-Abgabe		21'185.60		8'000		19'063.40
6530		Kapitaldienst	929'739.07	1'567'941.88	817'400	1'351'700	502'181.51	1'141'473.30
		Nettoergebnis	638'202.81		534'300		639'291.79	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	38'807.69		48'500		31'204.60	
3401.00	K	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	680'605.33		590'500		313'242.51	
3940.00	K	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	210'326.05		178'400		157'734.40	
4400.00	K	Zinsen flüssige Mittel		95'172.55				48'815.26
4401.00		Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'198.33		1'500		2'149.99
4402.00		Zinsen Finanzanlagen		1'192.50				787.50
4440.00	K	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		9'450.00				7'312.00
4450.00		Erträge aus Darlehen VV		1'586.25		1'600		1'692.00
4463.00		Finanzertrag aus Beteiligungen VV		254'324.40		260'000		260'292.90
4940.00	K	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'204'017.85		1'088'600		820'423.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6531	Gewinnausschüttungen		2'274'367.85		1'899'000		2'142'877.05
	Nettoergebnis	2'274'367.85		1'899'000		2'142'877.05	
4604.00	K Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'274'367.85		1'899'000		2'142'877.05
6535	Buchgewinne und Buchverluste	10'306'142.95	25'213'300.03				
	Nettoergebnis	14'907'157.08					
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	8'537'200.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	1'768'942.95					
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		25'213'300.03				
6540	Grundeigentum Finanzvermögen	944'423.65		855'300		644'110.30	
	Nettoergebnis		944'423.65		855'300		644'110.30
3439.40	Dienstleistungen Dritter			2'000		746.60	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000			
3940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	944'423.65		851'300		643'363.70	
6560	Abschluss	24'517'076.98			3'046'550		8'447'764.34
	Nettoergebnis		24'517'076.98	3'046'550		8'447'764.34	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	24'517'076.98					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				3'046'550		8'447'764.34

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
205	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>	
205	<u>153</u>	<u>ICT</u>	
205	5060.006	Erneuerung WLAN flächendeckend	Das Projekt konnte im Jahr 2024 noch nicht abgeschlossen werden, da im Alterszentrum eventuell noch Erweiterungen betreffend flächendeckender Abdeckung in den Bewohnerzimmern nötig sind.
205	5200.003	Projekt Steuern Züri Central	Die Projektentwicklung verzögerte sich, daher fielen weniger Kosten an.
205	5200.004	Erneuerung Systemplattform, Software	Diese Kosten entfallen, da sie im Projekt des Server-Outsourcings enthalten sind.
205	5290.001	ICT-Strategie	Die ICT-Strategie entfällt, da diese in der Digitalstrategie enthalten ist und sich aus dem Wechsel in ein Client-Server-Outsourcing erübrigt.
205	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
205	<u>203</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
205	5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	Der Aufbau der Outdoor Fitnessgeräte für die Schulanlage Halden ist noch pendent, da Unklarheiten betreffend Standort und Denkmalpflege bestehen.
205	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
205	5090.004	Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	Der Ersatz der Steuerungen und der Zahlterminals bei den Unterflur-Presscontainern im Glattpark wurde ab Oktober 2024 bei einer Anlage getestet. Im Januar 2025 folgt der Einbau bei allen Anlagen.
205	5090.005	Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark	Die Pumpen für die Entwässerung der Unterflur-Presscontainer wurden noch nicht bei allen Anlagen installiert.
205	5090.007	Ersatz Nebensammelstelle St. Anna-Strasse	Die Bauausführung wurde im Jahr 2024 gestartet und wird im Frühling 2025 abgeschlossen.
205	<u>205</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
205	5010.002	Cherstrasse	Die Sanierung einschliesslich Gehwegverbreiterung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent. Das Minus im Jahr 2024 resultiert aus einer Rückzahlung der Bauwesenversicherung.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
205	5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	Die Verschiebung der Bushaltestelle Dorf ist noch offen, da eine vertiefte Abklärung bezüglich dem möglichen Standort benötigt wird. Am heutigen Standort ist kein hindernisfreier Zugang möglich.
205	5010.018	Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Die Ingenieursubmission und die Erstellung des Bauprojekts wurden im Laufe des Jahres 2024 gestartet. Die Bauausführung ist im Jahr 2025 geplant.
205	5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	Im Frühling 2024 wurde noch der Deckbelag eingebracht. Die Bauabrechnung ist pendent.
206	5010.022	Grätzlistrasse Mitte/Ost	Die Bauausführung wurde im Jahr 2024 gestartet und soll im Jahr 2025 abgeschlossen werden.
206	5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	Im Frühling 2024 wurde der Deckbelag eingebracht. Die Bauabrechnung ist noch pendent.
206	5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	Das Projekt wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist erfolgt.
206	5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	Die Sanierungsarbeiten wurden abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist noch pendent.
206	5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	Aufgrund der durchgeführten Submission wurden die Arbeiten an das vorteilhafteste Angebot vergeben. Dieses sieht den Baustart im Januar 2025 vor.
206	5010.032	Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg	Das Projekt wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist erfolgt.
206	5010.033	Komplettersatz Graffitischutz	Der Graffitischutz für die drei Personenunterführungen und den Wall konnte aufgrund der kalten Witterung gegen Ende des Jahres 2023 erst im Jahr 2024 angebracht werden. Die Bauabrechnung ist pendent.
206	5010.035	Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	Das Vorprojekt wurde erstellt und der Ingenieur mit der Erarbeitung des Bauprojekts beauftragt. Die Arbeiten sollen im Jahr 2025 umgesetzt werden.
206	5010.036	Instandstellung Wendeschlaufe St. Anna-Strasse	Die Bauausführung wurde im Jahr 2024 gestartet und soll im Frühling 2025 abgeschlossen werden.
206	5010.037	Bahnüberquerung Europa-Strasse	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
206	5010.038	Umsetzung Leistbild Bahnhofsquartier	Für den Gleisweg Süd wird aktuell eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Im Budget 2025 ist dafür erneut ein Betrag eingestellt.
206	5010.039	Tempo 30-Zone Lättenwiesen-Oberhausen	Das Vorprojekt wurde erstellt und der Ingenieur mit der Erarbeitung des Bauprojekts beauftragt. Die Ausgaben dafür wurden zulasten der Kreditlimite des Stadtrates bewilligt (SRB Nr. 2024-50 vom 05.03.2024). Die Arbeiten sollen im Jahr 2025 umgesetzt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
206	5010.040	Glatthofstrasse (Müllacker- bis Untere Bubenholzstrasse)	Das Bauprojekt ist in Arbeit. Die Bauausführung wird mit der Erstellung der Schulanlage Bubenholz koordiniert und erfolgt voraussichtlich im Jahr 2025.
206	5040.001	Ergänzungen Buswartehallen	Die zusätzlichen Buswartehallen sind bestellt und das Baugesuch wurde eingereicht. Die Arbeiten werden im Jahr 2025 umgesetzt.
206	5060.004	Ersatz Kommunaltransporter inkl. WD-Geräte	Das Fahrzeug wurde noch im Jahr 2023 bestellt, jedoch erst im Jahr 2024 geliefert.
206	5600.001	SBB-Zugang Bahnhof Balsberg	Durch die Verhandlungen mit den SBB, der Flughafen Zürich AG und der Stadt Kloten konnte eine Vereinbarung für die Erstellung einer Personenunterführung und eines direkten Zugangs vom Priora-Areal zum Bahnhof Balsberg erreicht werden. Die Ausgaben für den Anteil an die Planungskosten wurden zulasten der Kreditlimite des Stadtrates bewilligt (SRB Nr. 2024-284 vom 05.11.2024). Der Anteil an die Baukosten wurde dem Gemeinderat beantragt.
206	6310.004	Staatsbeitrag Klotenerstrasse	Der Kanton Zürich erstattete einen Beitrag an den Radweg Klotenerstrasse.
206	<u>206</u>	<u>Kanalisationsb. und Sammelkanäle</u>	
206	5030.005	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	Die Arbeiten befinden sich derzeit in der Ausführung.
206	5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	Die Arbeiten befinden sich derzeit in der Ausführung.
206	5030.020	Kanalisation Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Die Ingenieursubmission und die Erstellung des Bauprojekts wurden im Laufe des Jahres 2024 gestartet. Die Bauausführung ist im Jahr 2025 geplant.
206	5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte/Ost	Das Bauprojekt ist in Arbeit. Die Bauausführung ist im Jahr 2025 geplant.
206	5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	Die Sanierungsarbeiten wurden abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist noch pendent.
206	5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	Das Vorprojekt wurde im Jahr 2024 erstellt, die Sanierung wird im Jahr 2025 durchgeführt.
206	5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	Die Erweiterung des Kalibers ist erfolgt. Die Bauabrechnung ist pendent.
206	5030.030	Kanalisation Ringstrasse	Die Umsetzung wird zusammen mit dem Strassenprojekt im Jahr 2025 erfolgen.
206	6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren	Die Anschlussgebühren sind abhängig von den Baueingaben respektive der Auflage 'Zahlung vor Baufreigabe'. Somit sind nicht nur die Beträge, sondern auch der Zeitpunkt kaum einschätzbar.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
207	<u>209</u>	<u>Diverses</u>	
207	5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Die Schlussrechnung für den Stadtpark wurde im November 2024 eingereicht. Auf dieser Basis können nun die zugesicherten Fördergelder eingefordert werden. Der Prozess läuft. Die Bauabrechnung Stadtpark kann erst erstellt werden, wenn die Fördergelder bestätigt wurden. Die Bauabrechnung ist für das 2. Quartal 2025 geplant.
207	5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	Es ist geplant, den Rahmenkredit für die Gebietsentwicklung Airport City im Jahr 2025 abzurechnen. Einige der Teilprojekte sind bereits abgeschlossen worden. Die planungsrechtliche Umsetzung weiterer Projekte der Airport City wie das Parkplatzreglement, die Teilrevision Rohr/Platten und die Transformation Bahnhofsgelände Glattbrugg werden wie alle Teilrevisionen über die Erfolgsrechnung abgerechnet.
207	5290.003	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil REK)	Der Stadtrat wurde intensiver in den REK-Prozess einbezogen als zu Beginn geplant. Ausserdem war die Text- und Bild-Darstellung der Ergebnisse des REK-Berichts nicht befriedigend, so dass diese überarbeitet werden musste. Aus diesen Gründen kam es zu Mehrkosten und die Fertigstellung des räumlichen Entwicklungskonzepts REK hat sich verzögert. Dieses soll Anfang 2025 abgeschlossen und vom Stadtrat genehmigt werden.
207	5290.004	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil Richtplan/BZO)	Die Arbeiten für die Richt- und Nutzungsplanung wurden vergeben. Der Antrag für die Kreditgenehmigung wurde dem Gemeinderat unterbreitet.
207	<u>45</u>	<u>Sozialamt</u>	
207	<u>456</u>	<u>Asylwesen</u>	
207	5060.001	Ausstattung Walter-Mittelholzer-Strasse 6	Für die Ausstattung der Walter-Mittelholzer-Strasse 6 genehmigte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2024-128 vom 28.05.2024).
207	<u>50</u>	<u>Schule</u>	
207	<u>500</u>	<u>Gesamtschule</u>	
207	5060.004	Ersatz ICT-Geräte	Noch nicht alle Geräte wurden bestellt, die Restlieferung erfolgt im Jahr 2025.
208	5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen.
208	5060.006	Ersatz ICT-Netzwerke Schule	Aus Kapazitätsgründen wurde dieses Projekt zurückgestellt und im Jahr 2025 nochmals budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
208	<u>61</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
208	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>	
208	5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	Der Allwetterplatz beim Aussensportbereich der Schulanlage Halden ist in einem schlechten Zustand und birgt Gefahren für die Sporttreibenden. Diese Mängel sollten behoben werden. Das bereits mehrfach budgetierte Projekt wurde aufgrund der Neuorganisation der Schule Halden zurückgestellt. Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden.
208	5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 610.5030.002.
208	5040.002	Sanierung SA Mettlen	Am 22. September 2024 genehmigte der Souverän den Baukredit für die Sanierung und Teilerweiterung der Schulanlage Mettlen. Die Detailplanung ist abgeschlossen. Derzeit stehen die Auftragsvergaben der verschiedenen Arbeitsgattungen an. Die Bauarbeiten starten im 2. Quartal 2025. Der Bezug der 1. Etappe ist auf Sommer 2027 und derjenige der 2. Etappe auf Sommer 2029 geplant.
208	5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	Die Schulanlage Glattpark konnte fristgerecht fertiggestellt und auf Beginn des Schuljahres 2023/24 dem Betrieb übergeben werden. Einige Umgebungsarbeiten und diverse Schlussabrechnungen standen jedoch noch aus.
208	5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Mit den budgetierten Vorabklärungen für die Sanierung der Schulanlage Lättenwiesen wird erst im Jahr 2025 gestartet.
208	5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	Am 13. Februar 2022 genehmigte der Souverän den Baukredit für den Neubau der Schulanlage Bubenholz. Die Bauarbeiten befinden sich in der Endphase. Die Schulanlage kann fristgerecht fertiggestellt und auf Beginn des Schuljahres 2025/26 in Betrieb genommen werden.
208	5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	Die Auffrischung der Toilettenanlagen in den Trakten A und B mittels Farbanstrich und Ersatz der Pissoire samt Spülkästen konnte auf Ende der Sportferien 2024 fertiggestellt werden.
208	5040.021	Kiga Halden, Sanierung	Im November 2024 bewilligte der Stadtrat die Teilsanierung des Kindergartens Halden an der Oberhauserstrasse 45. Die Liegenschaft ist kantonal inventarisiert. Deshalb musste zuerst geklärt werden, welche energetischen Eingriffe aus Sicht der Kantonalen Denkmalpflege als möglich beurteilt werden. Die Umsetzung erfolgt in den Sommerferien 2025.
208	5040.026	Schulzentrum, Schiebetüren bei Kiga	Der Kredit für den Einbau der Schiebetüren beim Seiteneingang des Schulzentrums wurde im Sommer 2023 bewilligt. Die Umsetzung hat sich von den Herbstferien 2023 in die Sportferien 2024 verzögert, da die Scheiben auf dem Transportweg nach Glattbrugg beschädigt wurden.
208	5040.027	SA Halden, Kücheneinbau Trakt E	Die zwei Schulküchen reichten für den Schulbetrieb nicht aus und mussten durch zusätzliche Kücheneinbauten ergänzt werden. Dafür genehmigte der Stadtrat im Sommer 2024 einen Kredit. Vom Mehrzweckraum im Erdgeschoss wurde ungefähr ein Drittel abgetrennt und darin eine dritte Schulküche mit vier Kochinseln und einer Schrankfront eingebaut.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
208	5040.028	Altes Dorfschulhaus, Sanierung Sanitäranlagen	Für die Sanierung der Sanitäranlagen im alten Dorfschulhaus, Dorfstrasse 7, genehmigte der Stadtrat im Sommer 2024 einen Kredit. Daraufhin wurden in sämtlichen Toilettenanlagen alle Sanitär-Apparate ersetzt, die Wasseranschlussleitungen an die Apparate angepasst und die Beleuchtung erneuert.
208	5040.029	Schulzentrum, Erweiterung Türschliesser Brandmeldung	Im Mai 2024 bewilligte der Stadtrat die Erweiterung der Brandmeldeanlage im Schulzentrum. Im täglichen Schulbetrieb ist es ein grosser Vorteil, wenn die Brandschutztüren im Korridor offengelassen werden dürfen. Um die Sicherheit im Brandfall zu gewährleisten, wurden 20 Brandschutztüren mit Türschliesser ausgerüstet und für die Frühwarnung 36 Brandmelder angebracht.
208	5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 610.5030.002.
208	5060.004	Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz	Die im Jahr 2023 genehmigte Umgestaltung und Erneuerung des Spielplatzes Kindergarten Dorfstrasse 27 wurde im Jahr 2024 abgeschlossen und abgerechnet.
208	<u>616</u>	<u>Sportanlagen</u>	
208	5060.002	Sportanlage Au, LED-Beleuchtung Plätze 2+3	Die Beleuchtungsanlagen der Plätze 2 und 3 der Sportanlage Au sind veraltet und das Licht reicht für die hohe Auslastung der Trainingsplätze nicht mehr aus. Zudem wurden am Mastsystem Mängel festgestellt. Deshalb sprach der Stadtrat im Dezember 2024 einen Kredit für die Mastsanierung und eine LED-Beleuchtung. Die Vorarbeiten wurden gestartet, die Umsetzung erfolgt im 1. Quartal 2025.
209	<u>617</u>	<u>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</u>	
209	5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse	Der Gemeinderat bewilligte am 3. April 2023 einen Kredit für die Instandstellung der sich in einem schlechten Zustand befindenden öffentlichen Parkplätze an der Austrasse. Die Umsetzung fand in Koordination mit dem Projekt der Strassensanierung von anfangs November bis Ende Dezember 2023 statt. Im Sommer 2024 wurde noch der Deckbelag über die gesamte Baustelle eingebracht.
209	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 verzögerte sich der Baustart. Im Juni 2023 konnte mit den Bauarbeiten begonnen werden. Zwischenzeitlich wurden die Bauarbeiten beendet und der Dorf-Träff konnte im November 2024 wiedereröffnet werden.
209	5040.002	Erweiterung Stadthaus	Am 1. September 2019 genehmigte der Soverän 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 2024 wurden noch die Umgebungsarbeiten fertiggestellt sowie vereinzelt Schlussrechnungen beglichen.
209	5040.006	Erweiterung und Sanierung Alterszentrum	Die Planung für die Erweiterung und Sanierung des Alterszentrums wurde gestartet. Im Jahr 2024 wurde ein Studienauftrag im selektiven Verfahren mit Präqualifikation durchgeführt und ein Siegerprojekt gewählt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
209	5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	Der Gemeinderat bewilligte am 6. Mai 2024 einen Kredit für die Umnutzung der durch den Auszug der Energie Opfikon AG freigewordenen Räumlichkeiten im Werkhof. In enger Zusammenarbeit mit den involvierten Bereichen wurde ein Raumprogramm ausgearbeitet, welches von allen Beteiligten gestützt wird und den Platzbedarf langfristig deckt. Derzeit stehen die Ausschreibungen der verschiedenen Arbeitsgattungen an. Voraussichtlich im März 2025 wird mit der Umsetzung gestartet.
209	5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Sanierung	Die im Jahr 2023 genehmigte Sanierung der Fassade und der Kanalisation der Liegenschaft Schulstrasse 8, Schlachthüsli, konnte infolge der Nutzung der Räumlichkeiten während des Stadtfestes erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 gestartet werden. Mittlerweile wurden die Sanierung sowie der Umbau in eine öffentliche Toilettenanlage abgeschlossen.
209	5040.013	Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontainer Parklotsen	Aufgrund der Unsicherheit in Bezug auf das Arbeitsintegrationsprogramm wurde das Projekt für die Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontainer der Parklotsen sistiert. Der Betrag wurde im Jahr 2025 wieder ins Budget eingestellt.
209	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 Kapazitätsgründen erneut zurückgestellt.
209	5040.015	Dorfstrasse 32, Sanierung Wohnung/Waschhüsli	Im März 2024 genehmigte der Stadtrat die Sanierung der Wohnung und des Waschhüsli an der Dorfstrasse 32. Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt.
209	5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	Im Jahr 2024 wurde eine Umbuchung vorgenommen, welche den ICT-Unterhalt (Wartung) und nicht das Projekt betrifft.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	22'539'105.00	25'406'000	26'612'175.59
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	257'185.30	486'000	260'781.35
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	319'753.00	0	319'753.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	245'837.50	0	39'874.15
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		23'361'880.80	25'892'000	27'232'584.09
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	317'018.75	500'000	1'217'407.55
64	Rückzahlung von Darlehen	59'780.00	8'000	138'200.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		376'798.75	508'000	1'355'607.55
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		23'361'880.80	25'892'000	27'232'584.09
Total Investitionseinnahmen		376'798.75	508'000	1'355'607.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-22'985'082.05	-25'384'000	-25'876'976.54
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'474'441.10	2'474'441.10	4'346'000	4'346'000	2'789'743.40	2'789'743.40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2	Bildung Nettoergebnis	16'972'472.55	52'280.00 16'920'192.55	16'083'000	16'083'000	19'684'626.45	600'700.00 19'083'926.45
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'664.65 4'835.35	7'500.00	353'000	8'000 345'000	-240'384.36 247'884.36	7'500.00
4	Gesundheit Nettoergebnis	635'752.65	635'752.65	600'000	600'000	469'585.20	469'585.20
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	159'673.70	159'673.70			186'445.95	186'445.95
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'385'924.45	239'580.65 1'146'343.80	2'496'000	2'496'000	1'624'086.65	356'216.00 1'267'870.65
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'730'951.70	77'438.10 1'653'513.60	2'014'000	500'000 1'514'000	2'678'606.65	391'191.55 2'287'415.10
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis					39'874.15	39'874.15
Total Ausgaben / Einnahmen		23'361'880.80	376'798.75	25'892'000	508'000	27'232'584.09	1'355'607.55
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	22'985'082.05	0	25'384'000	0.00	25'876'976.54
Total		23'361'880.80	23'361'880.80	25'892'000	25'892'000	27'232'584.09	27'232'584.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'474'441.10	2'474'441.10	4'346'000	4'346'000	2'789'743.40	2'789'743.40
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	2'474'441.10	2'474'441.10	4'346'000	4'346'000	2'789'743.40	2'789'743.40
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	243'644.80	243'644.80	456'000	456'000	201'058.15	201'058.15
153.5060.005	Erneuerung Telefonie-Server					112'671.15	
153.5060.006	Erneuerung WLAN flächendeckend	119'799.30		150'000			
153.5200.003	Projekt Steuern Züri Central	71'864.25		186'000		54'001.10	
153.5200.004	Erneuerung Systemplattform, Software			100'000			
153.5290.001	ICT-Strategie	51'981.25		20'000		34'385.90	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	2'230'796.30	2'230'796.30	3'890'000	3'890'000	2'588'685.25	2'588'685.25
617.5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse	75'538.95		260'000		341'591.00	
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	1'303'316.25		800'000		780'036.65	
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus	185'661.15				1'074'016.65	
617.5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	199'138.50		1'700'000		90'414.90	
617.5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Sanierung	327'291.85		180'000		9'715.90	
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	598.25				195'739.00	
617.5040.013	Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontainer Parklotten			610'000		118.85	
617.5040.014	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich			100'000			
617.5040.015	Dorfstrasse 32, Sanierung Wohnung/Waschhüsli	152'290.65		240'000			
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	-13'039.30				97'052.30	
2	Bildung Nettoergebnis	16'972'472.55	52'280.00 16'920'192.55	16'083'000	16'083'000	19'684'626.45	600'700.00 19'083'926.45
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	16'972'472.55	16'972'472.55	16'083'000	16'083'000	19'684'626.45	470'000.00 19'214'626.45
2120	Primarstufe Nettoergebnis	307'541.60	307'541.60	501'000	501'000	877'709.10	877'709.10
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln					536'214.10	
500.5060.004	Ersatz ICT-Geräte	195'746.90		240'000		346'431.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
500.5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	111'794.70		111'000		-4'936.25	
500.5060.006	Ersatz ICT-Netzwerke Schule			150'000			
2170	Schulliegenschaften	16'664'930.95		15'582'000		18'806'917.35	470'000.00
	Nettoergebnis		16'664'930.95		15'582'000		18'336'917.35
610.5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz			300'000			
610.5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld			90'000			
610.5040.002	Sanierung SA Mettlen	2'162'326.85		2'200'000		1'343'886.35	
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	1'640'361.10		3'577'000		14'579'953.25	
610.5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle			150'000			
610.5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	12'268'185.45		8'500'000		2'689'539.40	
610.5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	41'048.25				27'694.65	
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben					-202.00	
610.5040.021	Kiga Halden, Sanierung			270'000			
610.5040.026	Schulzentrum, Schiebetüre bei Kiga	64'151.50					
610.5040.027	SA Halden, Kücheneinbau Trakt E	254'522.45		230'000			
610.5040.028	Altes Dorfschulhaus, Sanierung Sanitäranlagen	126'206.45		138'000			
610.5040.029	Schulzentrum, Erweiterung Türschliesser Brandmeldung	59'664.20		57'000			
610.5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	1'699.85		70'000		3'523.00	
610.5060.003	SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald					127'159.30	
610.5060.004	Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz	46'764.85				35'363.40	
610.6310.005	Beitrag Sportfonds Provisorische Turnhalle						470'000.00
22	Sonderschulen		52'280.00				130'700.00
	Nettoergebnis	52'280.00				130'700.00	
2200	Sonderschulen		52'280.00				130'700.00
	Nettoergebnis	52'280.00				130'700.00	
504.6420.001	Rückzahlung Darlehen IKA HPS Bezirk Bülach		52'280.00				130'700.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'664.65	7'500.00	353'000	8'000	-240'384.36	7'500.00
	Nettoergebnis	4'835.35			345'000	247'884.36	
34	Sport und Freizeit	2'664.65	7'500.00	353'000	8'000	-240'384.36	7'500.00
	Nettoergebnis	4'835.35			345'000	247'884.36	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024			Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	2'664.65	7'500.00	250'000	8'000	-286'665.66	7'500.00	
	Nettoergebnis	4'835.35			242'000	294'165.66		
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad					-286'665.66		
616.5060.002	SA Au, LED-Beleuchtung Plätze 2+3	2'664.65		250'000				
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		7'500.00		8'000		7'500.00	
3420	Freizeit			103'000		46'281.30		
	Nettoergebnis				103'000		46'281.30	
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See					46'281.30		
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte			103'000				
4	Gesundheit	635'752.65		600'000		469'585.20		
	Nettoergebnis		635'752.65		600'000		469'585.20	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	635'752.65		600'000		469'585.20		
	Nettoergebnis		635'752.65		600'000		469'585.20	
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	635'752.65		600'000		469'585.20		
	Nettoergebnis		635'752.65		600'000		469'585.20	
352.5540.001	Beteiligung IKA KZU	319'753.00				319'753.00		
355.5200.001	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD					1'604.75		
617.5040.006	Erweiterung und Sanierung Alterszentrum	315'999.65		600'000		148'227.45		
5	Soziale Sicherheit	159'673.70				186'445.95		
	Nettoergebnis		159'673.70				186'445.95	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	159'673.70				186'445.95		
	Nettoergebnis		159'673.70				186'445.95	
5730	Asylwesen	159'673.70				186'445.95		
	Nettoergebnis		159'673.70				186'445.95	
456.5060.001	Ausstattung Walter-Mittelholzer-Strasse 6	159'673.70				186'445.95		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'385'924.45	239'580.65	2'496'000		1'624'086.65	356'216.00	
	Nettoergebnis		1'146'343.80		2'496'000		1'267'870.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	1'385'924.45	239'580.65	2'496'000		1'624'086.65	356'216.00
	Nettoergebnis		1'146'343.80		2'496'000		1'267'870.65
6150	Gemeindestrassen	1'385'924.45	239'580.65	2'496'000		1'624'086.65	356'216.00
	Nettoergebnis		1'146'343.80		2'496'000		1'267'870.65
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse					-8'616.00	
205.5010.002	Cherstrasse	-221.10				16'558.75	
205.5010.004	Klotenerstrasse					191'879.25	
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	2'501.50				20'176.55	
205.5010.011	Fallwiesenstrasse					222'146.50	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse					43'890.60	
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse					3'941.30	
205.5010.018	Pfändwiesen- / Püntenstrasse			200'000		2'553.75	
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	10'496.60				50'455.40	
205.5010.022	Grätzlistrasse Mitte / Ost	361'552.35		800'000		32'310.00	
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	74'814.55		104'000		502'959.15	
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	5'772.55				8'227.50	
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese					8'232.00	
205.5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	23'304.20				220'815.30	
205.5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	27'564.05		595'000		18'193.60	
205.5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt					259'705.95	
205.5010.032	Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg	63'658.95				7'821.65	
205.5010.033	Komplettersatz Graffitienschutz	100'062.50					
205.5010.035	Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	13'901.85		400'000		22'220.75	
205.5010.036	Instandstellung Wendeschlaufe St. Anna-Strasse	81'908.25		130'000			
205.5010.037	Bahnüberquerung Europa-Strasse	109'273.80		175'000			
205.5010.038	Umsetzung Leisbild Bahnhofsquartier			55'000			
205.5010.039	Tempo 30-Zone Lättenwiesen-Oberhausen	52'408.20					
205.5010.040	Glattthofstrasse (Müllacker- bis Untere Bubenholzstrasse)	4'624.25					
205.5040.001	Ergänzungen Buswartehallen	3'464.45		37'000		614.65	
205.5060.004	Ersatz Kommunaltransporter inkl. WD-Geräte	205'000.00					
205.5600.001	SBB-Zugang Bahnhof Balsberg	245'837.50					
205.6310.004	Staatsbeitrag Klotenerstrasse		239'580.65				
205.6310.014	Staatsbeitrag Radwegverbindung Mettlen						356'216.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'730'951.70	77'438.10	2'014'000	500'000	2'678'606.65	391'191.55
	Nettoergebnis		1'653'513.60		1'514'000		2'287'415.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'175'442.20	77'438.10 1'098'004.10	1'492'000	500'000 992'000	970'017.65	391'191.55 578'826.10
7200	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis					13'577.05	13'577.05
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage					13'577.05	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	1'175'442.20	77'438.10 1'098'004.10	1'492'000	500'000 992'000	956'440.60	391'191.55 565'249.05
206.5030.005	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	909'864.45		1'008'000		374'321.10	
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL					34'820.05	
206.5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	201'807.05		105'000		353'206.75	
206.5030.018	Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse					8'000.00	
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse			97'000		1'557.50	
206.5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	18'690.05		112'000			
206.5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	8'897.65				18'991.35	
206.5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	17'297.00		20'000			
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	14'136.00				3'001.80	
206.5030.029	Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord					154'896.85	
206.5030.030	Kanalisation Ringstrasse	4'750.00		150'000		7'645.20	
206.6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren		77'438.10		500'000		391'191.55
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	149'203.05	149'203.05	342'000	342'000	111'941.65	111'941.65
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	149'203.05	149'203.05	342'000	342'000	111'941.65	111'941.65
204.5090.004	Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	31'181.15		150'000		1'117.10	
204.5090.005	Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark	59'961.00		72'000			
204.5090.006	Ersatz Nebensammelstelle PP Bad	381.85				110'824.55	
204.5090.007	Ersatz Nebensammelstelle St. Anna-Strasse	57'679.05		120'000			
74	Verbauungen Nettoergebnis	272'966.65	272'966.65			1'425'857.75	1'425'857.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	272'966.65				1'425'857.75	
	Nettoergebnis		272'966.65				1'425'857.75
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	272'966.65				1'425'857.75	
79	Raumordnung	133'339.80		180'000		170'789.60	
	Nettoergebnis		133'339.80		180'000		170'789.60
7900	Raumordnung	133'339.80		180'000		170'789.60	
	Nettoergebnis		133'339.80		180'000		170'789.60
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	39'954.45				7'339.90	
209.5290.003	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil REK)	93'385.35		80'000		163'449.70	
209.5290.004	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil Richtplan/BZO)			100'000			
8	Volkswirtschaft					39'874.15	
	Nettoergebnis						39'874.15
82	Forstwirtschaft					39'874.15	
	Nettoergebnis						39'874.15
8200	Forstwirtschaft					39'874.15	
	Nettoergebnis						39'874.15
207.5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald					39'874.15	
9	Finanzen und Steuern	376'798.75	23'361'880.80	508'000	25'892'000	1'355'607.55	27'232'584.09
	Nettoergebnis	22'985'082.05		25'384'000		25'876'976.54	
99	Nicht aufgeteilte Posten	376'798.75	23'361'880.80	508'000	25'892'000	1'355'607.55	27'232'584.09
	Nettoergebnis	22'985'082.05		25'384'000		25'876'976.54	
9999	Abschluss	376'798.75	23'361'880.80	508'000	25'892'000	1'355'607.55	27'232'584.09
	Nettoergebnis	22'985'082.05		25'384'000		25'876'976.54	
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	376'798.75		508'000		1'355'607.55	
656.6900.000	Aktivierte Ausgaben		23'361'880.80		25'892'000		27'232'584.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis	243'644.80	243'644.80	456'000	456'000	201'058.15	201'058.15
20	Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	3'116'876.15	317'018.75 2'799'857.40	4'613'000	500'000 4'113'000	4'375'271.70	747'407.55 3'627'864.15
30	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis						
35	Gesellschaft Nettoergebnis	319'753.00	319'753.00			321'357.75	321'357.75
45	Sozialamt Nettoergebnis	159'673.70	159'673.70			186'445.95	186'445.95
50	Schule Nettoergebnis	307'541.60	52'280.00 255'261.60	501'000	501'000	877'709.10	130'700.00 747'009.10
61	Liegenschaftenverwaltung Nettoergebnis	19'214'391.55	19'214'391.55	20'322'000	20'322'000	21'270'741.44	470'000.00 20'800'741.44
65	Finanzabteilung Nettoergebnis	7'500.00	7'500.00	8'000	8'000	7'500.00	7'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		23'361'880.80	376'798.75	25'892'000	508'000	27'232'584.09	1'355'607.55
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	22'985'082.05	0	25'384'000	0.00	25'876'976.54
Total		23'361'880.80	23'361'880.80	25'892'000	25'892'000	27'232'584.09	27'232'584.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Präsidialabteilung	243'644.80		456'000		201'058.15	
	Nettoergebnis		243'644.80		456'000		201'058.15
153	ICT (0220)	243'644.80		456'000		201'058.15	
	Nettoergebnis		243'644.80		456'000		201'058.15
153.5060.005	Erneuerung Telefonie-Server					112'671.15	
153.5060.006	K Erneuerung WLAN flächendeckend	119'799.30		150'000			
153.5200.003	K Projekt Steuern Züri Central	71'864.25		186'000		54'001.10	
153.5200.004	K Erneuerung Systemplattform, Software			100'000			
153.5290.001	K ICT-Strategie	51'981.25		20'000		34'385.90	
20	Bau und Infrastruktur	3'116'876.15	317'018.75	4'613'000	500'000	4'375'271.70	747'407.55
	Nettoergebnis		2'799'857.40		4'113'000		3'627'864.15
203	Gartenbauamt (3420)			103'000		46'281.30	
	Nettoergebnis				103'000		46'281.30
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See					46'281.30	
203.5060.007	K Outdoor Fitnessgeräte			103'000			
204	Abfallbeseitigung (7301)	149'203.05		342'000		111'941.65	
	Nettoergebnis		149'203.05		342'000		111'941.65
204.5090.004	K Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	31'181.15		150'000		1'117.10	
204.5090.005	K Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark	59'961.00		72'000			
204.5090.006	Ersatz Nebensammelstelle PP Bad	381.85				110'824.55	
204.5090.007	K Ersatz Nebensammelstelle St. Anna-Strasse	57'679.05		120'000			
205	Gemeindestrassen (6150)	1'385'924.45	239'580.65	2'496'000		1'624'086.65	356'216.00
	Nettoergebnis		1'146'343.80		2'496'000		1'267'870.65
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse					-8'616.00	
205.5010.002	K Cherstrasse	-221.10				16'558.75	
205.5010.004	Klotenerstrasse					191'879.25	
205.5010.009	K Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	2'501.50				20'176.55	
205.5010.011	Fallwiesenstrasse					222'146.50	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse					43'890.60	
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse					3'941.30	
205.5010.018	K Pfändwiesen- / Püntenstrasse			200'000		2'553.75	
205.5010.020	K Verbreiterung Frohdörfliweg	10'496.60				50'455.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.022	K	Grätzlistrasse Mitte / Ost	361'552.35		800'000		32'310.00	
205.5010.023	K	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	74'814.55		104'000		502'959.15	
205.5010.025	K	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	5'772.55				8'227.50	
205.5010.026		Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese					8'232.00	
205.5010.027	K	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	23'304.20				220'815.30	
205.5010.028	K	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	27'564.05		595'000		18'193.60	
205.5010.029		Instandstellung Brücken über Glatt					259'705.95	
205.5010.032	K	Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg	63'658.95				7'821.65	
205.5010.033	K	Komplettersatz Graffitienschutz	100'062.50					
205.5010.035	K	Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	13'901.85		400'000		22'220.75	
205.5010.036	K	Instandstellung Wendeschlaufe St. Anna-Strasse	81'908.25		130'000			
205.5010.037	K	Bahnüberquerung Europa-Strasse	109'273.80		175'000			
205.5010.038	K	Umsetzung Leistbild Bahnhofsquartier			55'000			
205.5010.039	K	Tempo 30-Zone Lättenwiesen-Oberhausen	52'408.20					
205.5010.040	K	Glatthofstrasse (Müllacker- bis Untere Bubenholzstrasse)	4'624.25					
205.5040.001	K	Ergänzungen Buswartehallen	3'464.45		37'000		614.65	
205.5060.004	K	Ersatz Kommunaltransporter inkl. WD-Geräte	205'000.00					
205.5600.001	K	SBB-Zugang Bahnhof Balsberg	245'837.50					
205.6310.004	K	Staatsbeitrag Klotenerstrasse		239'580.65				
205.6310.014		Staatsbeitrag Radwegverbindung Mettlen						356'216.00
206		Kanalisationsb. und Sammelkanäle (7201)	1'175'442.20	77'438.10	1'492'000	500'000	956'440.60	391'191.55
		Nettoergebnis		1'098'004.10		992'000		565'249.05
206.5030.005	K	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	909'864.45		1'008'000		374'321.10	
206.5030.010		Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL					34'820.05	
206.5030.016	K	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	201'807.05		105'000		353'206.75	
206.5030.018		Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse					8'000.00	
206.5030.020	K	Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse			97'000		1'557.50	
206.5030.024	K	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	18'690.05		112'000			
206.5030.026	K	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	8'897.65				18'991.35	
206.5030.027	K	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	17'297.00		20'000			
206.5030.028	K	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	14'136.00				3'001.80	
206.5030.029		Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord					154'896.85	
206.5030.030	K	Kanalisation Ringstrasse	4'750.00		150'000		7'645.20	
206.6370.001	K	Siedlungsentwässerungsgebühren		77'438.10		500'000		391'191.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
207	Forstwesen (8200)					39'874.15	
	Nettoergebnis						39'874.15
207.5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald					39'874.15	
209	Diverses	406'306.45		180'000		1'596'647.35	
	Nettoergebnis		406'306.45		180'000		1'596'647.35
209.5020.001	K Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	272'966.65				1'425'857.75	
209.5290.002	K Gebietsentwicklung Airport City	39'954.45				7'339.90	
209.5290.003	K Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil REK)	93'385.35		80'000		163'449.70	
209.5290.004	K Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil Richtplan/BZO)			100'000			
35	Gesellschaft	319'753.00				321'357.75	
	Nettoergebnis		319'753.00				321'357.75
352	IKA KZU (4120)	319'753.00				319'753.00	
	Nettoergebnis		319'753.00				319'753.00
352.5540.001	Beteiligung IKA KZU	319'753.00				319'753.00	
355	Alterszentrum Gibeleich (4120)					1'604.75	
	Nettoergebnis						1'604.75
355.5200.001	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD					1'604.75	
45	Sozialamt	159'673.70				186'445.95	
	Nettoergebnis		159'673.70				186'445.95
456	Asylwesen (5730)	159'673.70				186'445.95	
	Nettoergebnis		159'673.70				186'445.95
456.5060.001	K Ausstattung Walter-Mittelholzer-Strasse 6	159'673.70				186'445.95	
50	Schule	307'541.60	52'280.00	501'000		877'709.10	130'700.00
	Nettoergebnis		255'261.60		501'000		747'009.10
500	Gesamtschule	307'541.60		501'000		877'709.10	
	Nettoergebnis		307'541.60		501'000		877'709.10
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln					536'214.10	
500.5060.004	K Ersatz ICT-Geräte	195'746.90		240'000		346'431.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
500.5060.005	K	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	111'794.70		111'000		-4'936.25	
500.5060.006	K	Ersatz ICT-Netzwerke Schule			150'000			
504		Sonderschulung (2200)		52'280.00				130'700.00
		Nettoergebnis	52'280.00				130'700.00	
504.6420.001		Rückzahlung Darlehen IKA HPS Bezirk Bülach		52'280.00				130'700.00
61		Liegenschaftenverwaltung	19'214'391.55		20'322'000		21'270'741.44	470'000.00
		Nettoergebnis		19'214'391.55		20'322'000		20'800'741.44
610		Schulanlagen (2170)	16'664'930.95		15'582'000		18'806'917.35	470'000.00
		Nettoergebnis		16'664'930.95		15'582'000		18'336'917.35
610.5030.002	K	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz			300'000			
610.5030.003	K	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld			90'000			
610.5040.002	K	Sanierung SA Mettlen	2'162'326.85		2'200'000		1'343'886.35	
610.5040.003	K	Neubau Schulanlage Glattpark	1'640'361.10		3'577'000		14'579'953.25	
610.5040.004	K	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle			150'000			
610.5040.013	K	Neubau Schulanlage Bubenholz	12'268'185.45		8'500'000		2'689'539.40	
610.5040.016	K	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	41'048.25				27'694.65	
610.5040.017		SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben					-202.00	
610.5040.021	K	Kiga Halden, Sanierung			270'000			
610.5040.026	K	Schulzentrum, Schiebetüre bei Kiga	64'151.50					
610.5040.027	K	SA Halden, Kücheneinbau Trakt E	254'522.45		230'000			
610.5040.028	K	Altes Dorfschulhaus, Sanierung Sanitäranlagen	126'206.45		138'000			
610.5040.029	K	Schulzentrum, Erweiterung Türschliesser Brandmeldung	59'664.20		57'000			
610.5060.001	K	SA Halden, Aussenraumgestaltung	1'699.85		70'000		3'523.00	
610.5060.003		SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald					127'159.30	
610.5060.004	K	Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz	46'764.85				35'363.40	
610.6310.005		Beitrag Sportfonds Provisorische Turnhalle						470'000.00
616		Sportanlagen (3410)	2'664.65		250'000		-286'665.66	
		Nettoergebnis		2'664.65		250'000	286'665.66	
616.5040.001		Totalsanierung Frei- und Hallenbad					-286'665.66	
616.5060.002	K	SA Au, LED-Beleuchtung Plätze 2+3	2'664.65		250'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
617	Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	2'546'795.95		4'490'000		2'750'489.75	
	Nettoergebnis		2'546'795.95		4'490'000		2'750'489.75
617.5010.002	K Instandstellung öffentliche PP Austrasse	75'538.95		260'000		341'591.00	
617.5040.001	K Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	1'303'316.25		800'000		780'036.65	
617.5040.002	K Erweiterung Stadthaus	185'661.15				1'074'016.65	
617.5040.006	K Erweiterung und Sanierung Alterszentrum	315'999.65		600'000		148'227.45	
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage					13'577.05	
617.5040.009	K Werkgebäude, Umnutzung	199'138.50		1'700'000		90'414.90	
617.5040.010	K Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Sanierung	327'291.85		180'000		9'715.90	
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	598.25				195'739.00	
617.5040.013	K Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontainer Parklotsen			610'000		118.85	
617.5040.014	K Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich			100'000			
617.5040.015	K Dorfstrasse 32, Sanierung Wohnung/Waschhüsli	152'290.65		240'000			
617.5060.001	K Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	-13'039.30				97'052.30	
65	Finanzabteilung	376'798.75	23'369'380.80	508'000	25'900'000	1'355'607.55	27'240'084.09
	Nettoergebnis	22'992'582.05		25'392'000		25'884'476.54	
651	Beiträge		7'500.00		8'000		7'500.00
	Nettoergebnis	7'500.00		8'000		7'500.00	
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		7'500.00		8'000		7'500.00
656	Abschluss	376'798.75	23'361'880.80	508'000	25'892'000	1'355'607.55	27'232'584.09
	Nettoergebnis	22'985'082.05		25'384'000		25'876'976.54	
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	376'798.75		508'000		1'355'607.55	
656.6900.000	Aktivierte Ausgaben		23'361'880.80		25'892'000		27'232'584.09

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
215	<u>90</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen</u>	
215	<u>900</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
215	7040.002	Mühlegasse 2-4, Sanfte Sanierung Wohnhaus- teil	Der Stadtrat bewilligte im Juli 2023 eine gebundene Ausgabe für die sanfte Sanierung des Wohnhausteils Mühlegasse 2 bis 4. Inzwischen wurden die Arbeiten abgeschlossen.
215	<u>95</u>	<u>Finanzabteilung Finanzvermögen</u>	
215	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
215	7000.001	Erschliessung QP Böschenwiesen/Fallwiesen	Die Erschliessungsbeiträge wurden von der Abteilung Bau und Infrastruktur den Miteigentümern in Rechnung gestellt.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	890'669.40	0	214'145.99
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Ausgaben		890'669.40	0	214'145.99
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		0.00	0	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		890'669.40	0	214'145.99
Total Einnahmen		0.00	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-890'669.40	0	-214'145.99
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	890'669.40				214'145.99	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	890'669.40	0.00	0	0	214'145.99	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	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 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	890'669.40	890'669.40	890'669	890'669	214'145.99	214'145.99
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	890'669.40		890'669		214'145.99	
900.7040.002	Mühlegasse 2-4, Sanfte Sanierung Wohnhausteil	99'959.20		99'959		67'709.80	
950.7000.001	Erschliessung QP Böschenwiesen/Fallwiesen	790'710.20		790'710			
950.7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse					146'436.19	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	890'669.40	890'669.40			214'145.99	214'145.99
9999	Abschluss		890'669.40				214'145.99
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		890'669.40				214'145.99

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen	99'959.20				67'709.80	
95	Finanzabteilung Finanzvermögen	790'710.20				146'436.19	
Total Ausgaben / Einnahmen		890'669.40	0.00	0	0	214'145.99	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	890'669.40	0	0	0.00	214'145.99
Total		890'669.40	890'669.40	0	0	214'145.99	214'145.99

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen Nettoergebnis	99'959.20	99'959.20			67'709.80	67'709.80
900	Grundeigentum Finanzvermögen (9630) Nettoergebnis	99'959.20	99'959.20			67'709.80	67'709.80
900.7040.002	K Mühlegasse 2-4, Sanfte Sanierung Wohnhausteil	99'959.20				67'709.80	
95	Finanzabteilung Finanzvermögen Nettoergebnis	790'710.20 99'959.20	890'669.40			146'436.19 67'709.80	214'145.99
950	Grundeigentum Finanzvermögen (9630) Nettoergebnis	790'710.20	790'710.20			146'436.19	146'436.19
950.7000.001	K Erschliessung QP Böschenwiesen/Fallwiesen	790'710.20					
950.7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse					146'436.19	
955	Abschluss Nettoergebnis	890'669.40	890'669.40			214'145.99	214'145.99
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		890'669.40				214'145.99

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	17'315'318.24	48'771'814.34
101	Forderungen	50'926'540.61	61'921'447.41
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'343'606.39	1'278'516.33
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	69'585'465.24	111'971'778.08
107	Langfristige Finanzanlagen	43'510.00	52'960.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	81'533'639.41	97'331'465.89
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	81'577'149.41	97'384'425.89
Total Finanzvermögen		151'162'614.65	209'356'203.97
140	Sachanlagen VV	236'993'508.20	248'381'440.90
142	Immaterielle Anlagen	2'294'743.35	2'126'005.35
144	Darlehen	1'199'400.00	1'139'620.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	12'404'757.53	12'714'657.53
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	252'892'409.08	264'361'723.78
Total Verwaltungsvermögen		252'892'409.08	264'361'723.78
Total Aktiven		404'055'023.73	473'717'927.75
* Total Anlagevermögen		334'469'558.49	361'746'149.67

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	86'716'322.69	91'631'453.67
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	567'911.65	2'315'812.02
205	Kurzfristige Rückstellungen	29'438'263.00	5'079'570.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	123'722'497.34	99'026'835.69
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000'000.00	60'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	3'857'000.00	44'344'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	773'327.69	699'267.79
	Langfristiges Fremdkapital	34'630'327.69	105'043'267.79
	Total Fremdkapital	158'352'825.03	204'070'103.48
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	13'036'366.72	12'464'915.31
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	13'165'366.72	12'593'915.31
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	232'536'831.98	257'053'908.96
	Zweckfreies Eigenkapital	232'536'831.98	257'053'908.96
	Total Eigenkapital	245'702'198.70	269'647'824.27
	Total Passiven	404'055'023.73	473'717'927.75

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
	AKTIVEN	404'055'023.73	473'717'927.75
10	Finanzvermögen (FV)	151'162'614.65	209'356'203.97
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	17'315'318.24	48'771'814.34
1000	Kasse	85'424.45	70'996.20
1000.00	Hauptkasse	17'471.15	23'537.45
1000.01	Kasse Einwohnerdienste I	2'018.20	1'747.35
1000.02	Kasse Alterszentrum	31'778.40	19'859.85
1000.03	Kasse Betriebsamt	19'807.40	10'238.60
1000.04	Kasse Stadtbibliothek	1'457.50	1'216.95
1000.05	Kasse Freizeitbad	10'828.20	10'407.50
1000.06	Kasse Einwohnerdienste II	1'063.60	2'988.50
1000.21	Vorschuss Schulsekretariat	1'000.00	1'000.00
1001	Post	14'836'988.91	33'968'416.88
1001.00	Postfinance 80-28473-2 Stadt	10'743'154.94	28'897'325.23
1001.01	Postfinance 87-531325-3 Liegenschaften	204'050.72	886'877.70
1001.02	Postfinance 87-604585-0 Sozialabteilung	571'408.05	1'680'182.05
1001.03	Postfinance 87-539459-7 Alterszentrum	2'333'964.41	1'371'720.32
1001.04	Postfinance 80-20624-3 Betriebsamt	984'410.79	1'132'311.58
1002	Bank	2'375'331.83	4'725'236.56
1002.00	ZKB 1138-0528.004	811'417.06	1'788'574.20
1002.01	UBS 283-959776.B1N	501'607.80	490'375.44
1002.02	ZKB 1138-0528.993	150'942.57	154'362.57
1002.03	UBS 283-959776.B2X	360'539.35	1'631'313.25
1002.04	ZKB Betriebsamt	550'825.05	660'611.10
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen		10'000'000.00
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen		10'000'000.00
1004	Debit- und Kreditkarten	17'573.05	7'164.70

1004.01	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Freizeitbad	9'474.75	4'983.60
1004.02	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Webshop Freizeitbad	6'768.00	1'650.00
1004.03	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Hauptsammelstelle	236.20	277.00
1004.04	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Alterszentrum	1'094.10	254.10
101	Forderungen	50'926'540.61	61'921'447.41
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	11'548'184.82	10'151'049.83
1010.00	Forderungen Einmalfaktura	9'292'172.15	7'432'968.87
1010.01	Forderungen Scholaris	248'621.45	270'660.65
1010.02	Forderungen Abfall	174.45	719.95
1010.03	Forderungen Schulzahnklinik	92'802.70	117'261.90
1010.04	Forderungen Gewerbekehricht	84'888.50	56'872.35
1010.05	Forderungen Zusatzleistungen	296'648.70	538'060.80
1010.06	Forderungen Ordnungsbussen	62'040.00	54'507.68
1010.07	Forderungen Alterszentrum	1'339'806.43	1'399'288.68
1010.08	Forderungen Betreibungsamt	17'576.45	45'516.75
1010.20	Forderungen Abacus HRM1	5'070.70	4'170.70
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	108'383.29	231'021.50
1011	Kontokorrente mit Dritten	544'976.47	953'422.32
1011.11	KK Abwasserreinigung Kloten Opfikon	186'782.28	239'664.85
1011.20	KK Spitexverein	105'784.50	340'212.10
1011.22	KK Kinderkrippe Popcorn	124'278.20	198'402.25
1011.23	KK Betrieb Checkpoint	3'502.91	5'799.14
1011.24	KK SVA Zürich	71'581.34	
1011.25	KK Miteigentümergrundstück Parkhaus	108.05	
1011.27	KK Plattform Glattal	52'939.19	169'343.98
1012	Steuerforderungen	27'397'013.80	35'029'457.95
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	27'059'099.25	34'625'023.70
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	6'751.80	484.10
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	327'492.75	401'705.15
1012.11	Forderungen Hundesteuern	3'670.00	2'245.00
1013	Anzahlungen an Dritte	1'593.75	311.85
1013.10	Lohnvorschüsse	223.75	
1013.11	Lohnvorschüsse Schule	1'370.00	311.85
1014	Transferforderungen	7'067'452.02	11'743'899.06
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	7'067'452.02	11'743'899.06

1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	436'762.88	261'621.35
1015.26	Abgrenzung NOV	154'822.90	17'383.65
1015.51	Sammelkonto Tutoris	272'711.32	229'537.70
1015.53	Abrechnung Tutoris	9'228.66	14'700.00
1019	Übrige Forderungen	3'930'556.87	3'781'685.05
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	300'663.57	368'943.50
1019.01	Mieterkaution Doppelkiga ABZ	10'014.95	10'036.25
1019.02	Permanentvorschüsse AOZ	2'660'750.00	3'273'000.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen		122.20
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	11'075.30	11'173.95
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	41'530.10	27'870.35
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung	40'351.95	56'941.45
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallbeseitigung	5'763.45	9'510.10
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Freizeitbad Opfikon	25'682.30	24'087.25
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Freizeitbad Opfikon	2'333.20	
1019.32	Quartierplan Fallwiesen	799'842.20	
1019.34	Quartierplan Rennbahn - Ausführung	32'549.85	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'343'606.39	1'278'516.33
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	265'816.65	286'852.75
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	255'571.65	276'607.75
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Alterszentrum	10'245.00	10'245.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	785'011.20	651'016.30
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	785'011.20	651'016.30
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	34'271.25	35'657.95
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	34'271.25	35'657.95
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	258'507.29	304'989.33
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	258'507.29	304'989.33
107	Langfristige Finanzanlagen	43'510.00	52'960.00
1070	Aktien und Anteilscheine	43'510.00	52'960.00
1070.00	Aktien	39'510.00	48'960.00
1070.20	Anteilscheine	4'000.00	4'000.00

108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	81'533'639.41	97'331'465.89
1080	Grundstücke FV	65'071'255.66	82'538'065.89
1080.00	Grundstücke FV	45'083'555.66	71'087'565.89
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	19'987'700.00	11'450'500.00
1084	Gebäude FV	16'462'383.75	14'793'400.00
1084.00	Gebäude FV	14'823'629.25	13'455'200.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	1'638'754.50	1'338'200.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	252'892'409.08	264'361'723.78
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	236'993'508.20	248'381'440.90
1400	Grundstücke VV	22'187'120.80	22'187'120.80
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	22'187'120.80	22'187'120.80
1401	Strassen und Verkehrswege	25'569'929.00	25'704'392.00
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	54'024'834.86	55'469'995.06
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-28'454'905.86	-29'765'603.06
1402	Wasserbau	201'238.00	194'746.00
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	322'590.75	322'590.75
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-121'352.75	-127'844.75
1403	Übrige Tiefbauten	14'001'489.00	12'932'220.00
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	37'887'909.91	38'160'876.56
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-22'886'190.91	-24'367'998.56
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	820'636.10	817'676.85
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'820'866.10	-1'678'334.85
1404	Hochbauten	154'922'905.00	153'236'355.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	242'283'882.88	247'785'203.73
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-87'360'977.88	-94'548'848.73
1406	Mobilien VV	5'870'646.00	5'174'787.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	11'085'413.28	11'429'417.88
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-5'709'606.28	-6'635'120.88
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	898'173.64	898'173.64
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-403'334.64	-517'683.64

1407	Anlagen im Bau VV	13'945'275.40	28'720'706.10
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	12'938'755.75	26'464'020.05
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'006'519.65	2'256'686.05
1409	Übrige Sachanlagen	294'905.00	231'114.00
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	-1'587'524.35	-1'651'315.35
142	Immaterielle Anlagen	2'294'743.35	2'126'005.35
1420	Software	33'417.00	22'278.00
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	1'144'689.30	1'144'689.30
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-1'111'272.30	-1'122'411.30
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte		
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	93'720.55	93'720.55
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-93'720.55	-93'720.55
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	974'130.35	166'369.35
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	974'130.35	166'369.35
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'287'196.00	1'937'358.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'874'031.68	4'938'977.98
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-2'586'835.68	-3'001'619.98
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	1'199'400.00	1'139'620.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1'086'900.00	1'034'620.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'086'900.00	1'034'620.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	112'500.00	105'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	112'500.00	105'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	12'404'757.53	12'714'657.53
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	12'109'253.00	12'419'153.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	13'236'519.90	13'556'272.90
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-1'127'266.90	-1'137'119.90
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	500.00	500.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	500.00	500.00

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
	PASSIVEN	404'055'023.73	473'717'927.75
20	Fremdkapital	158'352'825.03	204'070'103.48
200	Laufende Verbindlichkeiten	86'716'322.69	91'631'453.67
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	26'577'162.50	19'278'437.50
2000.00	Kreditoren ABACUS	26'016'784.65	18'671'600.00
2000.01	Kreditoren Alterszentrum	314'631.40	329'746.05
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	167'986.20	180'765.25
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	5'223.95	
2000.13	Unfallversicherungen	39'896.55	67'348.70
2000.15	Quellensteuern	32'639.75	28'977.50
2001	Kontokorrente mit Dritten	452.85	17'913.06
2001.10	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal	452.85	4'264.75
2001.24	KK SVA Zürich		11'456.36
2001.25	KK Miteigentümergrundstück Parkhaus		2'191.95
2002	Steuern	197'175.25	190'037.25
2002.20	MWST Feuerwehr	3'599.65	3'251.70
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	143'433.90	131'686.75
2002.24	MWST Abfallbeseitigung	28'206.60	28'184.65
2002.26	MWST Freizeitbad Opfikon	21'935.10	26'914.15
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	129'560.60	176'707.65
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		66'976.80
2003.01	Erhaltene Anzahlungen von Dritten Alterszentrum	129'560.60	109'730.85
2004	Transferverbindlichkeiten	3'811'400.00	3'962'169.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	3'811'400.00	3'962'169.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'373'536.40	1'690'640.35
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	66'616.35	112'181.90

2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	212'962.25	472'500.80
2005.30	LOHN-Zlg. Durchlaufkonto	324'968.15	343'308.75
2005.54	Landerwerbs- und Verkaufskosten	718'920.35	715'311.50
2005.55	Lager Schule	44'428.25	40'538.30
2005.60	Vorauszahlungen	5'641.05	6'799.10
2006	Depotgelder und Kautionen	50'176'936.69	61'813'552.38
2006.01	Depot Schlüssel Mettlen	1'050.00	1'050.00
2006.02	Depot Schlüssel Bike + Ride	6'300.00	7'000.00
2006.03	Depots Betreibungsamt	1'572'619.69	1'848'678.03
2006.04	Depot Schlüssel Alterszentrum	6'650.00	6'500.00
2006.05	Depot Anbieter free-floating Angebote	9'000.00	12'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	48'223'251.00	59'659'489.95
2006.30	Kostenvorschüsse Baugesuche	296'718.25	138'326.50
2006.31	Baudepots Siedlungsentwässerung	61'347.75	140'507.90
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	4'450'098.40	4'501'996.48
2009.00	Einkommensverw. Tutoris	3'093.60	32'185.03
2009.01	Gutscheine Freizeitbad	7'263.20	10'229.70
2009.02	Gutscheine Alterszentrum	4'393.15	4'442.15
2009.30	Quartierplan OHR 2. Etappe	335'263.65	335'263.65
2009.31	Quartierplan OHR 3. Etappe	4'100'084.80	4'100'084.80
2009.34	Quartierplan Rennbahn - Ausführung		19'791.15
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000.00	
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	7'000'000.00	
2010.10	Festgeld Postfinance	7'000'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	567'911.65	2'315'812.02
2040	Passive RA Personalaufwand	323'079.45	269'914.45
2040.00	Passive RA Personalaufwand	323'079.45	269'914.45
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	86'934.00	84'206.42
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'931.65	16'759.77
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Alterszentrum	64'002.35	67'446.65
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		1'436'631.05
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		1'436'631.05

2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	157'156.15	521'618.05
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	157'156.15	521'618.05
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	742.05	3'442.05
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	742.05	3'442.05
205	Kurzfristige Rückstellungen	29'438'263.00	5'079'570.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'073'600.00	1'083'900.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'073'600.00	1'083'900.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	28'364'663.00	3'995'670.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	886'000.00	
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	27'478'663.00	3'995'670.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000'000.00	60'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	30'000'000.00	60'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	30'000'000.00	60'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	3'857'000.00	44'344'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	3'857'000.00	44'344'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	3'857'000.00	44'344'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	773'327.69	699'267.79
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	15'506.50	15'506.50
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	15'506.50	15'506.50
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	757'821.19	683'761.29
2092.00	Gibeleich-Fonds	154'347.80	148'835.35
2092.01	Legat Heiler	122'604.75	119'882.50
2092.02	Food-Festival	36'417.39	30'954.34
2092.03	Erlebnis- und Begegnungsraum	444'451.25	384'089.10
29	Eigenkapital	245'702'198.70	269'647'824.27
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	13'036'366.72	12'464'915.31

2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	13'036'366.72	12'464'915.31
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	9'474'167.28	8'709'745.45
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	3'562'199.44	3'755'169.86
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	232'536'831.98	257'053'908.96
2990	Jahresergebnis	-8'447'764.34	24'517'076.98
2990.00	Jahresergebnis	-8'447'764.34	24'517'076.98
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	240'984'596.32	232'536'831.98
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	240'984'596.32	232'536'831.98

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	24'517'076.98	-8'447'764.34
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'505'914.35	11'032'206.14
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-10'586'460.95	-9'360'096.87
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	65'090.06	-49'961.18
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	9'853.00	-23'647.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-9'450.00	-7'312.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	-14'907'157.08	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	4'897'670.77	36'569'485.06
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	1'747'900.37	115'606.80
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	16'128'307.00	-20'251'261.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-645'511.31	-745'947.97
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Übertragung in die Investitionsrechnung	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		32'723'233.19	8'831'307.64
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-23'361'880.80	-27'232'584.09
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	376'798.75	1'355'607.55
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-22'985'082.05	-25'876'976.54
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	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	0.00	-986'975.01
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Übertragung in die Investitionsrechnung	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-22'985'082.05	-26'863'951.55

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-9'450.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	9'450.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-15'797'826.48
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	14'907'157.08
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-890'669.40
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-23'875'751.45
Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-7'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-408'445.85
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	17'460.21
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		22'609'014.36
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		31'456'496.10
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		17'315'318.24
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		48'771'814.34
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		31'456'496.10

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 01.01.2024 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 1.45%. 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 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	11'548'184.82	-1'397'134.99	10'151'049.83
	- aus laufendem Rechnungsjahr	11'399'488.87	-1'420'046.18	9'979'442.69
	- aus früheren Jahren	148'695.95	22'911.19	171'607.14
1012	Steuerforderungen	27'397'013.80	7'632'444.15	35'029'457.95
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	14'858'922.08	2'198'065.05	17'056'987.13
	- Steuern aus früheren Jahren	12'538'091.72	5'434'379.10	17'972'470.82
1070	Aktien und Anteilsscheine	43'510.00	9'450.00	52'960.00
	Aktien, Flughafen Zürich AG, 225 Stück	39'510.00	9'450.00	48'960.00
	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
keine				0.00			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	45'083'555.66	790'710.20	0.00	25'213'300.03	0.00	71'087'565.89
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	19'987'700.00	0.00	0.00	-8'537'200.00	0.00	11'450'500.00
1084.0	Gebäude	14'823'629.25	99'959.20	0.00	-1'468'388.45	0.00	13'455'200.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'638'754.50	0.00	0.00	-300'554.50	0.00	1'338'200.00
1086.0	Möbilien	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		81'533'639.41	890'669.40	0.00	14'907'157.08	0.00	97'331'465.89

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	22'187'120.80	0.00	0.00	22'187'120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22'187'120.80
1401	Strassen und Verkehrswege	54'024'834.86	-234'029.20	1'679'189.40	55'469'995.06	-28'454'905.86	-1'310'697.20	0.00	0.00	0.00	-29'765'603.06	25'704'392.00
1402	Wasserbau	322'590.75	0.00	0.00	322'590.75	-121'352.75	-6'492.00	0.00	0.00	0.00	-127'844.75	194'746.00
1403	Übrige Tiefbauten	38'708'546.01	270'007.40	0.00	38'978'553.41	-24'707'057.01	-1'339'276.40	0.00	0.00	0.00	-26'046'333.41	12'932'220.00
1404	Hochbauten	242'283'882.88	1'930'997.50	3'570'323.35	247'785'203.73	-87'360'977.88	-7'187'870.85	0.00	0.00	0.00	-94'548'848.73	153'236'355.00
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	11'983'586.92	241'463.85	102'540.75	12'327'591.52	-6'112'940.92	-1'163'063.60	-8'800.00	132'000.00	0.00	-7'152'804.52	5'174'787.00
1407	Anlagen im Bau VV	13'945'275.40	20'127'484.20	-5'352'053.50	28'720'706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28'720'706.10
1409	Übrige Sachanlagen	2'771'036.00	0.00	0.00	2'771'036.00	-2'476'131.00	-63'791.00	0.00	0.00	0.00	-2'539'922.00	231'114.00
Total Sachanlagen		386'226'873.62	22'335'923.75	0.00	408'562'797.37	-149'233'365.42	-11'071'191.05	-8'800.00	132'000.00	0.00	-160'181'356.47	248'381'440.90
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'144'689.30	0.00	0.00	1'144'689.30	-1'111'272.30	-11'139.00	0.00	0.00	0.00	-1'122'411.30	22'278.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	93'720.55	0.00	0.00	93'720.55	-93'720.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-93'720.55	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	974'130.35	257'185.30	-1'064'946.30	166'369.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166'369.35
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'606'544.63	0.00	1'064'946.30	5'671'490.93	-3'319'348.63	-414'784.30	0.00	0.00	0.00	-3'734'132.93	1'937'358.00
Total Immaterielle Anlagen		6'819'084.83	257'185.30	0.00	7'076'270.13	-4'524'341.48	-425'923.30	0.00	0.00	0.00	-4'950'264.78	2'126'005.35

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2024		Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)			
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	1'086'900.00	-52'280.00	0.00	1'034'620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'034'620.00
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	112'500.00	-7'500.00	0.00	105'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105'000.00
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		1'199'400.00	-59'780.00	0.00	1'139'620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'139'620.00
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	13'236'519.90	319'753.00	0.00	13'556'272.90	-1'127'266.90	0.00	-9'853.00	0.00	0.00	-1'137'119.90	12'419'153.00
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		13'532'024.43	319'753.00	0.00	13'851'777.43	-1'127'266.90	0.00	-9'853.00	0.00	0.00	-1'137'119.90	12'714'657.53

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
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		407'777'382.88	22'853'082.05	0.00	430'630'464.93	-154'884'973.80	-11'497'114.35	-18'653.00	132'000.00	0.00	-166'268'741.15	264'361'723.78

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	22'187'120.80	0.00	0.00	22'187'120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22'187'120.80
1401.0	Strassen und Verkehrswege	54'024'834.86	-234'029.20	1'679'189.40	55'469'995.06	-28'454'905.86	-1'310'697.20	0.00	0.00	0.00	-29'765'603.06	25'704'392.00
1402.0	Wasserbau	322'590.75	0.00	0.00	322'590.75	-121'352.75	-6'492.00	0.00	0.00	0.00	-127'844.75	194'746.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	37'887'909.91	272'966.65	0.00	38'160'876.56	-22'886'190.91	-1'481'807.65	0.00	0.00	0.00	-24'367'998.56	13'792'878.00
1404.0	Hochbauten	242'283'882.88	1'930'997.50	3'570'323.35	247'785'203.73	-87'360'977.88	-7'187'870.85	0.00	0.00	0.00	-94'548'848.73	153'236'355.00
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	11'085'413.28	241'463.85	102'540.75	11'429'417.88	-5'709'606.28	-1'048'714.60	-8'800.00	132'000.00	0.00	-6'635'120.88	4'794'297.00
1407.0	Anlagen im Bau VV	12'938'755.75	18'877'317.80	-5'352'053.50	26'464'020.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'464'020.05
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		381'619'114.88	21'088'716.60	0.00	402'707'831.48	-145'421'640.33	-11'035'582.30	-8'800.00	132'000.00	0.00	-156'334'022.63	246'373'808.85
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	1'144'689.30	0.00	0.00	1'144'689.30	-1'111'272.30	-11'139.00	0.00	0.00	0.00	-1'122'411.30	22'278.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	93'720.55	0.00	0.00	93'720.55	-93'720.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-93'720.55	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	974'130.35	257'185.30	-1'064'946.30	166'369.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166'369.35
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	3'874'031.68	0.00	1'064'946.30	4'938'977.98	-2'586'835.68	-414'784.30	0.00	0.00	0.00	-3'001'619.98	1'937'358.00
Total Immaterielle Anlagen		6'086'571.88	257'185.30	0.00	6'343'757.18	-3'791'828.53	-425'923.30	0.00	0.00	0.00	-4'217'751.83	2'126'005.35

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	
Darlehen											
1440.0	Bund	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
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'086'900.00	-52'280.00	0.00	1'034'620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'034'620.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	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
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	112'500.00	-7'500.00	0.00	105'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105'000.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'199'400.00	-59'780.00	0.00	1'139'620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'139'620.00
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
1451.0	Kantone	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	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
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	13'236'519.90	319'753.00	0.00	13'556'272.90	-1'127'266.90	0.00	-9'853.00	0.00	-1'137'119.90	12'419'153.00
1455.0	Private Unternehmungen	500.00	0.00	0.00	500.00	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
1457.0	Private Haushalte	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
Total Beteiligungen		13'532'024.43	319'753.00	0.00	13'851'777.43	-1'127'266.90	0.00	-9'853.00	0.00	-1'137'119.90	12'714'657.53

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
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		402'437'111.19	21'605'874.90	0.00	424'042'986.09	-150'340'735.76	-11'461'505.60	-18'653.00	132'000.00	0.00	-161'688'894.36	262'354'091.73

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
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	-662'013.30	-63'302.10	0.00	-725'315.40	-1'379'111.70	201'921.10	0.00	0.00	0.00	-1'177'190.60	-1'902'506.00
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	Möbilien VV	567'871.34	0.00	0.00	567'871.34	-238'183.34	-73'061.00	0.00	0.00	0.00	-311'244.34	256'627.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	1'005'402.55	1'161'306.20	0.00	2'166'708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'166'708.75
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		911'260.59	1'098'004.10	0.00	2'009'264.69	-1'617'295.04	128'860.10	0.00	0.00	0.00	-1'488'434.94	520'829.75
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 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
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 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
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		1'643'773.54	1'098'004.10	0.00	2'741'777.64	-2'349'807.99	128'860.10	0.00	0.00	0.00	-2'220'947.89	520'829.75

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
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	1'482'649.40	60'342.85	0.00	1'542'992.25	-441'754.40	-59'389.85	0.00	0.00	0.00	-501'144.25	1'041'848.00
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	Möbilien VV	330'302.30	0.00	0.00	330'302.30	-165'151.30	-41'288.00	0.00	0.00	0.00	-206'439.30	123'863.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	1'117.10	88'860.20	0.00	89'977.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89'977.30
1409.1	Übrige Sachanlagen	1'882'429.35	0.00	0.00	1'882'429.35	-1'587'524.35	-63'791.00	0.00	0.00	0.00	-1'651'315.35	231'114.00
Total Sachanlagen		3'696'498.15	149'203.05	0.00	3'845'701.20	-2'194'430.05	-164'468.85	0.00	0.00	0.00	-2'358'898.90	1'486'802.30
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 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
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 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
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		3'696'498.15	149'203.05	0.00	3'845'701.20	-2'194'430.05	-164'468.85	0.00	0.00	0.00	-2'358'898.90	1'486'802.30

Anhang

Beteiligungsspiegel									
Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
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	1'248'000.00
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	2'691'257.90	2'026'153.00
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						12'714'657.53

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 Abhängigkeitserkrankungen Bezirk Bülach	Verein	OR	Beratung/Behandlung bei Abhängigkeits-erkrankungen	DV 12.50% keine	0.00	-
Suchtprävention Bezirk Bülach	Verein	OR	Regionales Kompetenzzentrum zu allen Fragen der Suchtprävention	DV 12.50% 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 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000.00	-7'000'000.00	0.00
	Festgeld, Postfinance, 22.12.2023-04.01.2024, 2.12%	7'000'000.00	-7'000'000.00	0.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000'000.00	30'000'000.00	60'000'000.00
	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, 01.02.2024-01.02.2029, 1.32%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Darlehen, Postfinance, 01.02.2024-31.01.2031, 1.40%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Darlehen, Postfinance, 02.04.2024-02.04.2032, 1.39%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	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			5'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			5'000'000.00
	über 5 Jahre			50'000'000.00
	Total			60'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			1.45%

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: 109.3%	6'975'499.80
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 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'073'600.00	10'300.00	0.00	0.00	0.00	1'083'900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B
2059	Übrige Rückstellungen	28'364'663.00	3'995'670.00	-28'364'663.00	0.00	0.00	3'995'670.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		29'438'263.00	4'005'970.00	-28'364'663.00	0.00	0.00	5'079'570.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden	65100.3010.00	1'083'900.00
B	Ressourcenabschöpfung 2025	65250.3621.50	3'995'670.00
Total kurzfristige Rückstellungen			5'079'570.00

Anhang

Rückstellungsspiegel								
Langfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2024	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2024	
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
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	3'857'000.00	44'482'670.00	0.00	0.00	-3'995'670.00	44'344'000.00	
Total langfristige Rückstellungen		3'857'000.00	44'482'670.00	0.00	0.00	-3'995'670.00	44'344'000.00	
Begründungen der langfristigen Rückstellungen								
						Konto ER / IR	Buchwert	
							31.12.2024	
A	Ressourcenabschöpfung 2026					65250.3612.50	44'344'000.00	
Total langfristige Rückstellungen							44'344'000.00	

Anhang

Eigenkapitalnachweis																
Veränderungen		Stand 01.01.2024	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	13'036'366.72	192'970.42	-764'421.83												12'464'915.31
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	9'474'167.28		-764'421.83												8'709'745.45
	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	3'562'199.44	192'970.42													3'755'169.86
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	-8'447'764.34												32'964'841.32		24'517'076.98
	Jahresergebnis	-8'447'764.34												32'964'841.32		24'517'076.98
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	240'984'596.32													-8'447'764.34	232'536'831.98
	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	240'984'596.32													-8'447'764.34	232'536'831.98
Total		245'702'198.70	192'970.42	-764'421.83										32'964'841.32	-8'447'764.34	269'647'824.27

Anhang

Sonderrechnungen					
Art		Legat, Schenkung			
Bezeichnung, Konto		Gibeleich-Fonds, 2092.00			
Zweck		Pflege der menschlichen Kontakte der Bewohner des Alterszentrums			
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	154'347.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.45%		2'238.05
	Übrige Erträge	Spenden			828.60
Aufwand		Diverse Bezüge		8'579.10	
Total Aufwand / Ertrag				8'579.10	3'066.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-5'512.45
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					154'347.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-5'512.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr					148'835.35
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde				148'835.35	
Aktivenüberschuss = Vermögen					148'835.35
Total				148'835.35	148'835.35

Anhang

Sonderrechnungen					
Art Bezeichnung, Konto Zweck	Legat, Schenkung				
	Legat Heiler, 2092.01				
	Unterstützung geistig benachteiligter Kinder				
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	122'604.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.45%		1'777.75
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Diverse Bezüge		4'500.00	
Total Aufwand / Ertrag				4'500.00	1'777.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'722.25
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					122'604.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'722.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr					119'882.50
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde				119'882.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen					119'882.50
Total				119'882.50	119'882.50

Anhang

Sonderrechnungen					
Art Bezeichnung, Konto Zweck	Legat, Schenkung				
	Food-Festival, 2092.02				
	Durchführung eines Festes mit kulinarischen Leckerbissen				
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	36'417.39		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.45%		
	Übrige Erträge	Spenden			
Aufwand		Diverse Bezüge		26'691.65	
Total Aufwand / Ertrag				26'691.65	21'228.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-5'463.05
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					36'417.39
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-5'463.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr					30'954.34
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde				30'954.34	
Aktivenüberschuss = Vermögen					30'954.34
Total				30'954.34	30'954.34

Anhang

Sonderrechnungen				
Art	Legat, Schenkung			
Bezeichnung, Konto	Erlebnis- und Begegnungsraum, 2092.03			
Zweck	Erlebnis- und Begegnungsraum für Kinder, Familien und Jugendliche			
Erfolgsrechnung 2024				
				AufwandErtrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	444'451.25	
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.45%	6'444.55
	Übrige Erträge	Spenden		0.00
Aufwand		Diverse Bezüge		66'806.70
Total Aufwand / Ertrag				66'806.706'444.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-60'362.15
Abschluss				Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr				444'451.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-60'362.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr				384'089.10
Bilanz per 31.12.2024				AktivenPassiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde			384'089.10	
Aktivenüberschuss = Vermögen				384'089.10
Total			384'089.10	384'089.10

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	-3'046'550
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	24'517'076.98

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%	60%	56%					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%	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%	14%	10%					0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	21'449	21'855	21'425		
Steuerfuss	94%	94%	94%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	7'721	5'325	4'765		
Selbstfinanzierungsgrad	154%	29%	7%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-3%	-	7%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-246	-	336	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

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	120'000.00	131'715.95		-11'715.95	17.12.2024	SR
203.5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr	20.10.2020	SR	150'000.00	154'658.45		-4'658.45		
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	29.09.2020	SR	150'000.00	157'157.60	15'000.00	7'842.40		
204.5090.004	Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	07.03.2023	SR	32'126.30	32'298.25		83'084.30		
		30.01.2024	SR	83'256.25					
204.5090.006	Ersatz Nebensammelstelle PP Bad	05.09.2023	SR	119'777.15	111'206.40		8'570.75		
204.5090.007	Ersatz Nebensammelstelle St. Anna-Strasse	03.09.2024	SR	131'000.00	57'679.05		73'320.95		
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse/Giebeleichstrasse	01.07.2019	GR	634'500.00	786'540.05		-152'040.05	02.09.2024	GR
205.5010.002	Cherstrasse	06.07.2020	GR	1'324'000.00	847'952.40		476'047.60		
205.5010.004	Klotenerstrasse	01.07.2019	GR	444'000.00	745'986.15	239'580.65	-7'405.50		
		02.11.2020	GR	55'000.00					
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	04.11.2019	GR	650'000.00	383'619.60		266'380.40		
205.5010.011	Fallwiesenstrasse	07.12.2021	SR	374'000.00	368'876.90		5'123.10	28.05.2024	SR
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse	24.08.2021	SR	370'000.00	254'486.60		115'513.40	19.03.2024	SR
205.5010.018	Pfändwiesen-/Püntenstrasse	05.10.2021	SR	20'000.00	14'828.15		5'171.85		
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	07.12.2021	SR	86'000.00	86'251.50		-251.50		
205.5010.022	Grätzlistrasse Mitte/Ost	06.05.2024	GR	1'485'000.00	407'921.80		1'077'078.20		
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	03.04.2023	GR	686'200.00	623'835.35		62'364.65		
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	07.12.2021	SR	219'000.00	363'239.20		-144'239.20	28.05.2024	SR
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleich/Lättenwiesen	24.08.2021	SR	366'500.00	363'006.20		3'493.80	19.03.2024	SR

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
205.5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoir)	22.08.2023	SR	300'000.00	256'077.70		43'922.30		
205.5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	06.05.2024	GR	990'000.00	70'960.50		919'039.50		
205.5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt	12.07.2022	SR	327'000.00	377'967.15		-50'967.15	19.11.2024	SR
205.5010.032	Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg	17.01.2023	SR	84'000.00	71'480.60		12'519.40	19.11.2024	SR
205.5010.033	Komplettersatz Graffitienschutz	05.12.2023	SR	95'000.00	100'062.50		-5'062.50		
205.5010.035	Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	16.01.2024	SR	70'000.00	36'122.60		33'877.40		
205.5010.036	Instandstellung Wendeschlaufe St. Anna-Strasse	03.09.2024	SR	210'000.00	81'908.25		128'091.75		
205.5010.037	Bahnüberquerung Europa-Strasse	09.07.2024	SR	155'000.00	109'273.80		45'726.20		
205.5010.039	Tempo 30-Zone Lättenwiesen-Oberhausen	05.03.2024	SR	90'000.00	52'408.20		37'591.80		
205.5040.001	Ergänzungen Buswartehallen	06.12.2022	SR	130'000.00	11'786.80		118'213.20		
205.5600.001	SBB-Zugang Bahnhof Balsberg	05.11.2024	SR	250'000.00	245'837.50		4'162.50		
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1	29.09.2015	SR	24'600.00	699'034.20		191'383.65	28.05.2024	SR
		14.02.2017	SR	80'000.00					
		05.06.2018	SR	635'400.00					
		05.06.2018	SR	150'417.85					
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	12.12.2017	SR	65'000.00	563'136.10		-26'136.10	01.10.2024	SR
		26.02.2019	SR	472'000.00					
206.5030.005	Pumpwerk/Regenüberlaufbecken Oberhausen	08.11.2022	SR	1'926'000.00	1'425'867.95		500'132.05		
206.5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	25.04.2017	SR	140'000.00	99'846.65		58'073.45		
		15.10.2019	SR	17'920.10					
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse	10.03.2020	SR	214'000.00	169'342.65		44'657.35		
206.5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	08.11.2022	SR	687'000.00	637'204.60		49'795.40		
206.5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	09.04.2019	SR	64'000.00	60'624.00		3'376.00	05.03.2024	SR
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen-/Püntenstrasse	05.10.2021	SR	15'000.00	9'171.25		5'828.75		
206.5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	07.07.2020	SR	230'000.00	224'154.20		5'845.80		
206.5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte/Ost	30.01.2024	SR	175'000.00	27'587.75		147'412.25		
206.5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen	15.06.2021	SR	128'000.00	141'730.15		-13'730.15		
206.5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse	22.08.2023	SR	56'000.00	37'185.00		18'815.00		
206.5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	20.08.2024	SR	45'000.00	17'297.00		27'703.00		
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	07.12.2021	SR	136'000.00	129'991.75		6'008.25		

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
206.5030.029	Sanierung aus TV-Kontrolle Gebiet Nord	06.12.2022	SR	200'000.00	163'523.35		36'476.65	30.01.2024	SR
206.5030.030	Kanalisation Ringstrasse	13.02.2024	SR	92'000.00	12'395.20		79'604.80		
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	26.09.2021	VA	3'430'000.00	2'968'949.95		461'050.05		
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	06.11.2017	GR	750'000.00	721'744.10		28'255.90		
209.5290.003	Gesamtrevision Richt-/Nutzungsplanung (REK)	17.01.2023	SR	149'838.00	256'835.05		-76'997.05		
		21.03.2023	SR	30'000.00					
356.5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)	31.05.2011	SR	271'300.00	1'603'803.10		103'496.90	17.12.2024	SR
		15.07.2014	SR	820'000.00					
		08.03.2016	SR	316'000.00					
		23.08.2016	SR	300'000.00					
356.5090.002	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)	19.04.2011	SR	167'130.00	201'155.10		-34'025.10	17.12.2024	SR
456.5060.001	Ausstattung Walter-Mittelholzer-Strasse 6	04.04.2023	SR	100'000.00	346'119.65		3'880.35		
		28.05.2024	SR	250'000.00					
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	02.05.2022	GR	616'950.00	546'648.65		70'301.35		
500.5060.004	Ersatz ICT-Geräte	02.05.2022	GR	1'220'000.00	906'696.50		313'303.50		
500.5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	19.05.2022	SPF	400'000.00	255'876.60		144'123.40		
610.5040.002	Sanierung SA Mettlen	22.09.2024	VA	48'200'000.00	4'029'860.55		44'170'139.45		
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	12.02.2017	VA	3'269'000.00	66'112'807.40		8'356'192.60		
		09.02.2020	VA	71'200'000.00					
610.5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	14.03.2017	SR	8'700.00	8'191.35		508.65		
610.5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	13.02.2022	VA	30'100'000.00	18'903'417.90		11'196'582.10		
610.5040.014	SA Lättenwiesen, Sanierung Eingangsfronten	07.07.2020	SR	175'000.00	188'893.80		-13'893.80	09.04.2024	SR
610.5040.015	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung	01.09.2020	SR	100'000.00	124'495.35		-24'495.35	09.04.2024	SR
610.5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	08.11.2023	SR	78'000.00	68'742.90		9'257.10		
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben	15.09.2020	SR	70'000.00	64'721.05		5'278.95	30.01.2024	SR
610.5040.019	SA Halden, Trakt F, Instandstellung Pavillon	23.06.2020	SR	70'000.00	65'557.05		4'442.95	05.03.2024	SR
610.5040.021	Kiga Halden, Sanierung	19.11.2024	SR	375'000.00			375'000.00		
610.5040.026	Schulzentrum, Schiebetüren bei Kiga	11.07.2023	SR	65'000.00	64'151.50		848.50		
610.5040.027	SA Halden, Kücheneinbau Trakt E	09.07.2024	SR	388'000.00	254'522.45		133'477.55		
610.5040.028	Altes Dorfschulhaus, Sanierung Sanitäranlagen	09.07.2024	SR	125'000.00	126'206.45		-1'206.45		

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
610.5040.029	Schulzentrum, Erweiterung Brandmeldeanlage	07.05.2024	SR	60'000.00	59'664.20		335.80		
610.5060.003	SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald	23.05.2023	SR	125'000.00	127'159.30		-2'159.30	05.11.2024	SR
610.5060.004	Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz	11.07.2023	SR	85'000.00	82'128.25		2'871.75	05.11.2024	SR
616.5030.002	Frei-/Hallenbad, Liegenschaftenentwässerung	26.02.2019	SR	120'000.00	160'295.05		-40'295.05	19.11.2024	SR
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	28.06.2011	SR	250'000.00	29'198'004.44		-2'879'004.44		
		30.11.2014	VA	23'530'000.00					
		03.12.2018	GR	2'539'000.00					
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	17.09.2019	SR	550'000.00	655'195.45	301'541.00	196'345.55	09.04.2024	SR
616.5060.002	SA Au, LED-Beleuchtung Plätze 2+3	03.12.2024	SR	180'000.00	2'664.65		177'335.35		
617.5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse	03.04.2023	GR	475'000.00	432'207.95		42'792.05		
617.5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung	18.05.2021	SR	100'000.00	120'021.50		-20'021.50	28.05.2024	SR
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	04.11.2019	GR	2'450'000.00	2'520'863.85		-70'863.85		
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus	01.09.2019	VA	5'460'000.00	5'891'230.55		-431'230.55		
617.5040.006	Erweiterung und Sanierung Alterszentrum	16.01.2018	SR	60'000.00	562'356.20		-42'356.20		
		15.12.2020	SR	100'000.00					
		19.12.2023	SR	360'000.00					
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	24.08.2021	SR	225'000.00	240'679.20		-15'679.20		
617.5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	06.05.2024	GR	2'650'000.00	340'959.75		2'309'040.25		
617.5040.010	Schulstrasse 8, öffentliche Toilette/Sanierung	18.04.2023	SR	360'000.00	337'007.75		22'992.25		
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	08.11.2022	SR	190'000.00	204'396.55		-14'396.55		
617.5040.015	Dorfstrasse 32, Sanierung Wohnung/Waschhüsli	19.03.2024	SR	200'000.00	152'290.65		47'709.35		
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	08.02.2022	SR	275'000.00	210'890.80		64'109.20		
900.7040.001	Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe	17.11.2020	SR	180'000.00	172'564.50		7'435.50	28.05.2024	SR
900.7040.002	Mühlegasse 2-4, Sanfte Sanierung Wohnhausteil	11.07.2023	SR	140'000.00	167'669.00		-27'669.00		
950.7010.401	N11 Deckel: Vermarktung	06.04.2004	SR	32'000.00	413'092.10		365'907.90		
		06.04.2004	SR	122'000.00					
		06.09.2005	SR	55'000.00					
		06.03.2006	GR	200'000.00					
		06.03.2006	GR	370'000.00					

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse des Stadtrates

Kreditbeschluss

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. ER Konto-Nr. IR	Bezeichnung
30.01.2024	18	Brutto	175'000.00	206.5030.024	Grätzlistrasse Mitte/Ost, Sanierung Kanalisation
13.02.2024	30	Brutto	92'000.00	206.5030.030	Ringstrasse, Sanierung Kanalisation
28.05.2024	128	Brutto	300'000.00	45620.3614.00	Walter-Mittelholzer-Strasse 6, 2.OG, Betreuung, Asylorganisation Zürich
28.05.2024	128	Brutto	242'000.00	45620.3614.00	Walter-Mittelholzer-Strasse 6, 2.OG, Betrieb, Plattform Glattal
28.05.2024	128	Brutto	20'000.00	45620.3614.00	Walter-Mittelholzer-Strasse 6, 2.OG, Betrieb, diverse Leistungen (z.B. Nachtwache)
28.05.2024	128	Brutto	240'000.00	45620.3160.00	Walter-Mittelholzer-Strasse 6, 2.OG, Mietzins
28.05.2024	128	Brutto	70'000.00	61400.3010.00	Walter-Mittelholzer-Strasse 6, 2.OG, Betrieb, technischer Dienst (Hauswartung)
28.05.2024	128	Brutto	250'000.00	456.5060.001	Walter-Mittelholzer-Strasse 6, 2.OG, Ausstattung für individuelle Nutzung
11.06.2024	140	Brutto	4'228'558.00	15300.3133.00	ICT, Auslagerung Server und Client Infrastruktur, Betrieb ICT-Infrastruktur im Outsourcing
11.06.2024	140	Brutto	248'630.00	15300.3130.00	ICT, Auslagerung Server und Client Infrastruktur, Projektbegleitung (externer Partner)
20.08.2024	190	Brutto	45'000.00	206.5030.027	Sanierung Regenüberlauf (RÜB) Geracher, Ausarbeitung Vorprojekt
17.09.2024	224	Brutto	45'000.00	35500.3144.00	Alterszentrum Gibeleich, Ersatz Warmwasserboiler

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, Abs. 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
05.03.2024	50	Brutto	90'000.00	205.5010.039	Tempo 30-Zone Lättenwiesen-Oberhausen, Projektierungskredit, Ingenieurleistungen
05.03.2024	51	Brutto	20'000.00	45650.3132.00	Rückerstattung Versorgertaxen, juristische Unterstützung
05.11.2024	284	Brutto	250'000.00	205.5600.001	Doppelspurausbau Opfikon Riet - Kloten, SBB Zugang Bahnhof Balsberg, Anteil Projektierungskosten

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
07.12.2023	184	Brutto	30'000.00	50501.3010.00	Schulverwaltung, Stellenplanerweiterung, Einführung Co-Leitung für Funktion Leitung Bildung
07.12.2023	186	Brutto	43'300.00	50011.3130.00	Schulanlage Bubenholz, Innenraumkonzept Cluster-Räume, Möblierungsplanung
07.12.2023	187	Brutto	9'700.00	50501.3158.00	Digitale Zeiterfassung, Lizenzkosten Zeiterfassungstool Abacus (jährlich wiederkehrend)
07.12.2023	187	Brutto	40'000.00	50501.3130.00	Digitale Zeiterfassung, Einführung Zeiterfassungstool Abacus
08.01.2024	1	Brutto	13'500.00	50031.3010.00	Schule Oberhausen, 400 Stunden Klassenassistenz für Aufnahmeklasse
04.04.2024	52	Brutto	38'600.00	50011.3020.00	Projekt 'Schulen Glatt rechts', Entwicklung Schule Mettlen, zusätzliche Vikariate
27.06.2024	69	Brutto	20'000.00	50501.3130.00	Organisationsentwicklung, Umsetzung ICT-Strategie
21.11.2024	150	Brutto	18'000.00	50501.3130.00	Reorganisation, Analyse Ermittlung Optimierungspotenzial
24.01.2025	6	Brutto	4'600.00	50400.3130.00	HfH Sonderschulkonzept, Fachbegleitung

Anhang

Alterszentrum Gibeleich - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Gibeleich, 8152 Glattbrugg
Jahr 2024

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	11'647'123.65	5'410'988.26	1'421'809.53	6'832'797.79	4'052'448.74	761'877.12
Total Erträge	10'217'414.42	4'126'184.85	1'318'075.00	5'444'259.85	4'207'158.25	565'996.32
Saldo / Differenz	-1'429'709.23	-1'284'803.41	-103'734.53	-1'388'537.94	154'709.51	-195'880.80
in % Kosten	-12.3%	-23.7%	-7.3%	-20.3%	3.8%	-25.7%

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 Vorstand Finanzen und Liegenschaften und der Leiter Finanzen und Liegenschaften 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, 4. März 2025

FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Vorstand:



Mathias Zika

Leiter:



Thomas Mettler

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Stadt Opfikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2024 der Stadt Opfikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	255'240'180.83
	Gesamtertrag	CHF	279'757'257.81
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	24'517'076.98
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	23'361'880.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	376'798.75
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-22'985'082.05
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	890'669.40
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-890'669.40
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	473'717'927.75

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 257'053'908.96.

- 3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Stadt Opfikon zu genehmigen.

Opfikon, 18. März 2025

NAMENS DES STADTRATES

Präsident:



Roman Schmid

Stadtschreiber:



Guido Zibung