



## Jahresrechnung 2021



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht</b>	<b>1</b>
Bericht des Finanzvorstandes	2
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	<b>3</b>
<b>Finanzierung</b>	<b>4 - 6</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	7 - 37
Erfolgsrechnung	38 - 185
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	186 - 193
Investitionsrechnung	194 - 210
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	211
Investitionsrechnung	212 - 216
<b>Bilanz</b>	<b>217 - 228</b>
<b>Geldflussrechnung</b>	<b>229 - 230</b>
<b>Anhang</b>	
<b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>	
Angewandtes Regelwerk	231
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	231 - 232
Organisationseinheiten	233
<b>Finanzinformationen</b>	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	234
Eventualforderungen	235
Anlagenspiegel Finanzvermögen	236
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	237 - 248
Beteiligungsspiegel	249 - 253
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	254

	Seite
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	255
Leasingverträge	256
Rückstellungsspiegel	257 - 258
Eigenkapitalnachweis	259
Sonderrechnungen	260 - 263
Haushaltsgleichgewicht	264 - 265
Finanzkennzahlen	266
<b>Kreditrechtliche Angaben</b>	
Verpflichtungskredite	267 - 270
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	271 - 272
Kredite in eigener Kompetenz	273 - 274
<b>Weitere Offenlegungen</b>	
Alterszentrum Gibeleich - Kostendeckungsprinzip	275
<b>Anträge und Beschlüsse</b>	276
Vollständigkeitserklärung	
Anträge und Beschlüsse	

Finanzvorstand  
Leiter Finanzen und Liegenschaften

Valentin Perego  
Thomas Mettler

# Bericht

## Bericht des Finanzvorstandes

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 40'000 ab. Das vom Gemeinderat genehmigte Budget sah einen Aufwandsüberschuss von CHF 13.8 Mio. vor. Die als Basis für den Finanzplan erstellte Hochrechnung für das Jahr 2021 rechnete unter Berücksichtigung der damals bekannten Faktoren mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 13.6 Mio. Insgesamt resultiert ein Cashflow von CHF 9.0 Mio.

Im Berichtsjahr werden im Vergleich zum Budget Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr (20.2 Mio.) sowie bei den ordentlichen Steuern früherer Jahre (11.6 Mio.) ausgewiesen. Aufgrund der Folgen der Corona-Krise empfahl das Gemeindeamt, die Steuererträge der juristischen Personen im Budget 2021 um 15% und diejenigen der natürlichen Personen um 6.5% zu senken. Dieser Steuerertragsrückgang ist in Opfikon offensichtlich nicht eingetreten. Zudem forderten eine kleine Anzahl Unternehmungen aufgrund eines positiven Geschäftsgangs sowie/oder der Auswirkungen der Gesetzesänderung zur Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF), welche insbesondere Holdingstrukturen betreffen, eine Anpassung ihrer Steuerrechnungen an. Höhere Erträge resultieren auch bei den Quellensteuern (3.4 Mio.). Hingegen werden gegenüber dem Budget tiefere Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern (-5.4 Mio.) und bei den Steuerauscheidungen (total -1.2 Mio.) verbucht.

Aufgrund der markant höheren Steuereinnahmen entstehen massgebliche Abweichungen beim Finanzausgleich. Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per Ende 2021 sowie einem durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich geschätzten Kantonsmittel resultiert eine provisorisch berechnete und im Jahr 2023 fällige Ablieferung von CHF 20.1 Mio. (Budget 2021: CHF 2.5 Mio.) Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden.

Zudem ist der im Budgetvergleich um je CHF 1.0 Mio. tiefere Aufwand bei der Schule sowie bei der Abteilung Gesellschaft ergebnisrelevant.

Das Nettoinvestitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt CHF 24.7 Mio. Hauptsächlich tragen die grossen Projektvorhaben wie der Neubau der Schulanlage Glattpark, die Sporthalle Oberhausen sowie der Erweiterungsbau des Stadthauses dazu bei.

In der Bilanz wird per Ende Rechnungsjahr ein Nettovermögen von CHF 27.5 Mio. ausgewiesen. Der Stand der Darlehensschulden beträgt unverändert CHF 30.0 Mio. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dieses beträgt CHF 235.9 Mio.

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Übersicht Rechnung

<b>Ergebnisse</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>176'440'183.94</b>	<b>159'965'900</b>	<b>168'950'195.23</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>173'113'188.51</b>	<b>142'996'400</b>	<b>176'931'138.05</b>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'326'995.43	-16'969'500	7'980'942.82
<b>Finanzaufwand</b>	<b>721'396.91</b>	<b>671'400</b>	<b>671'224.15</b>
<b>Finanzertrag</b>	<b>4'085'982.84</b>	<b>3'808'600</b>	<b>6'322'912.76</b>
Ergebnis aus Finanzierung	3'364'585.93	3'137'200	5'651'688.61
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	37'590.50	-13'832'300	13'632'631.43
<b>INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>			
Investitionsausgaben	27'134'974.50	34'991'000	52'110'775.78
Investitionseinnahmen	2'397'429.60	811'000	283'900.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-24'737'544.90	-34'180'000	-51'826'875.38
<b>INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN</b>			
Total Ausgaben	161'794.20	776'000	3'276'261.80
Total Einnahmen	0.00	0	17'959'706.80
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-161'794.20	-776'000	14'683'445.00

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	37'590.50	0	37'590.50	0	0.00	
- Aufwandüberschuss	0.00	13'832'300	0.00	13'832'300	0.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		852'948.99	1'018'050
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'929'866.70	10'488'700	9'924'688.70	10'425'000	5'178.00	63'700
- Ertrag aus Aufwertungen	59'500.00	0	59'500.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	13'016.60	43'000	13'016.60	43'000	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	886'481.54	1'061'350	33'532.55	43'300	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>9'034'492.26</b>	<b>-4'361'950</b>	<b>9'882'263.25</b>	<b>-3'407'600</b>	<b>-847'770.99</b>	<b>-954'350</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24'737'544.90	34'180'000	24'593'244.65	33'603'000	144'300.25	577'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-15'703'052.64</b>	<b>-38'541'950</b>	<b>-14'710'981.40</b>	<b>-37'010'600</b>	<b>-992'071.24</b>	<b>-1'531'350</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>37%</b>	<b>-13%</b>	<b>40%</b>	<b>-10%</b>	<b>-588%</b>	<b>-165%</b>

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

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

Richtwerte  
 > 100 % ideal  
 80 - 100 % gut bis vertretbar  
 50 - 80 % problematisch  
 0 - 50 % ungenügend



## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung	Budget	Abfallbeseitigung	Budget
	Rechnung		Rechnung	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0	0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	764'778.81	643'600	88'170.18	374'450
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	150'732.00	214'900	155'910.00	151'200
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-614'046.81</b>	<b>-428'700</b>	<b>67'739.82</b>	<b>-223'250</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	144'300.25	577'000	0.00	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-758'347.06</b>	<b>-1'005'700</b>	<b>67'739.82</b>	<b>-223'250</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-426%</b>	<b>-74%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
102	<b><u>10</u></b>	<b><u>Legislative und Exekutive</u></b>	
102	<u>1010</u>	<u>Legislative</u>	
102	3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	Mangels genügend beschlussbereiten Geschäften wurden nur fünf Sitzungen durchgeführt.
102	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für den Organisationserlass fielen nur noch geringe Kosten für externe Berater an.
102	3170.00	Reisekosten und Spesen	Die Wahlfeier wurde mit dem Ratsausflug (siehe auch Konto-Nr. 1010.3099.00) kombiniert.
102	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
102	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Der Stadtrat verzichtete wegen der Corona-Pandemie auf den vom Jahr 2020 verschobenen Legislatur-Halbzeit-Anlass.
102	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Infolge der Corona-Pandemie wurde deutlich weniger Stadt- und Gebietsmarketing betrieben.
102	3130.03	Anlässe	Anlässe wie der Kontaktlunch oder der Neuzuzügertag wurden infolge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt.
102	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für Beratungskosten und rechtliche Vertretungen fielen weniger Kosten an.
103	<b><u>15</u></b>	<b><u>Präsidialabteilung</u></b>	
103	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>	
103	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Die Herstellung von Wahlzetteln und Abstimmungszeitungen verursachte weniger Kosten als angenommen.
103	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>	
103	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für militär- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
103	3090.01	Lehrlingsschulgelder	Zum einen fanden die Sprachaufenthalte der Lernenden nicht statt und zum anderen waren die Kosten für die überbetrieblichen Kurse tiefer. Dies aufgrund der Reduktion der Kurstage und der Umstellung auf Fernunterricht bzw. Selbststudium.
103	3099.00	Übriger Personalaufwand	Einführungsanlässe für neue Mitarbeitende konnten nicht stattfinden. Zudem wurden weniger ZVV-Bonuspässe bezogen.
103	3099.01	Jahresschlussessen	Infolge der Corona-Pandemie wurde das Jahresschlussessen der Mitarbeitenden nicht durchgeführt. Als Wertschätzung und Dank für die geleistete Arbeit wurde den Mitarbeitenden ein Geschenk abgegeben.
103	3099.02	Personalausflug	Infolge der Corona-Pandemie wurde der Personalausflug abgesagt.
104	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Budgetposition für allfällige Notunterkünfte bei Brand etc. musste nicht verwendet werden.
104	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Aufgrund der vielen infolge der Corona-Pandemie abgesagten Anlässe etc. wurde weniger physische Post verschickt.
104	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	Die Lizenzgebühren für die Homepage konnten durch Bereinigungen gesenkt werden. Das Modul 'elektronische Rechtssammlung' wurde auf die bisherige Basis (ohne Modulkauf) aufgebaut.
104	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Kostenabrechnung für das Jahr 2020 des Zivilstandsamtes Kloten fiel höher aus als erwartet. Folglich wurde zu wenig zurückgestellt.
104	<u>1530</u>	<u>ICT</u>	
105	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Backup-Leitungen der MPLS-Verbindungen (UPC) zu den Aussenstellen funktionierten bis im Juli nicht zuverlässig. Daher wurden diese erst ab August verrechnet. Die Kosten für das LeuNet fielen weg, da diese vom Kanton Zürich getragen werden.
105	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Der Supportaufwand für die Telefonie fiel minimal aus. Die DECT-Sender in den Aussenstellen wurden nicht erweitert.
105	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Diverse Release-Wechsel in Fachapplikationen konnten übersprungen werden, indem jeweils auf den nächst höheren Release gewartet wurde. Kleinere Updates und Aktualisierungen wurden vermehrt intern ausgeführt.
105	3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Verträge für Kopierer, welche ersetzt wurden, konnten zu tieferen Konditionen abgeschlossen werden. Zudem mussten weniger Reparaturen ausgeführt werden.
105	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>	
105	3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	Aufgrund der Einschränkungen im kulturellen Bereich (Corona-Massnahmen) wurden weniger Sitzungen durchgeführt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
106	3130.03	Anlässe	Infolge der Corona-Pandemie wurden nur wenige Anlässe durchgeführt oder unterstützt.
106	3130.04	Neujahrsblätter	Pandemiebedingt fiel der Neujahrsapéro aus.
106	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Pandemiebedingt konnte das Kleintheater Mettlen keine Veranstaltungen durchführen.
106	4631.00	Beiträge vom Kanton	Diese Beiträge beziehen sich noch auf das Kulturjahr 2020. Die zwei Aufführungen des Kleintheaters Mettlen, ein Konzert und eine Veranstaltung ergaben einen höheren Beitrag als erwartet.
106	<u>1550</u>	<u>Stadtbibliothek</u>	
106	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Bedingt durch drei Personalabgänge wurden die Stellen für die Einarbeitung über einen gewissen Zeitraum doppelt besetzt.
106	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für eine unfallbedingte Abwesenheit wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
107	3113.00	Anschaffung Hardware	Durch die Installation des Selbstverbuchungssystems mussten zwei zusätzliche Leseplatten angeschafft werden.
107	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Einbindung von Telefonie und Internet an das System der Stadtverwaltung spart Kosten.
107	<u>1560</u>	<u>Friedensrichter</u>	
107	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es fielen weniger Dolmetscher- und Betreuungskosten an. Zudem existierte kein Fall von unentgeltlicher Prozessführung.
107	3130.05	Administrationskosten	Hauptsächlich durch einen Kläger entstanden sehr viele zusätzliche Fälle und damit höhere Administrationskosten.
108	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Die hauptsächlich durch einen Kläger stark gestiegenen Fallzahlen generierten Mehrerträge.
108	<u>1570</u>	<u>Food-Festival</u>	Aufgrund der Restriktionen infolge der Corona-Pandemie konnte das Food-Festival 2021 nicht durchgeführt werden.
108	<u>1580</u>	<u>Erlebnis- und Begegnungsraum</u>	Der Spielplatz Rohr wurde mit Bänken und der Spielraum ara Glatt mit einem Sonnenschutz aufgewertet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
108	<b>20</b>	<b><u>Bau und Infrastruktur</u></b>	
108	<u>2010</u>	<u>Bauamt-Verwaltung</u>	
109	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung entstanden Drittkosten.
109	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>	
109	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Anlässlich einer Beförderung eines Mitarbeitenden wurde eine finanzielle Beteiligung an eine Weiterbildung (50% mit Verpflichtungszeit) gesprochen. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. Der Anteil des Mitarbeitenden wird weiterverrechnet (siehe auch Konto-Nr. 2015.4260.00).
110	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Für Kleinstvorhaben werden keine separaten Bilanzkonten mehr eröffnet. Dadurch werden Kosten für Publikationen kleinerer Vorhaben neu hier ausgewiesen. Diese werden jedoch vollumfänglich den Bauherrschaften weiterverrechnet (siehe auch Konto-Nr. 2015.4210.00).
110	3113.00	Anschaffung Hardware	Bei der Einführung von 'eBaugesucheZH' wurde nicht das gesamte Hardwarematerial auf einmal beschafft. Zuerst wurde während einer gewissen Zeit die Funktionalität der Gerätschaften getestet. Daher wurde ein iPad mit Zubehör erst im Rechnungsjahr 2021 angeschafft.
110	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Das Projekt 'eBaugesucheZH' konnte nicht wie geplant bis zum Jahresende 2020 abgeschlossen werden. Die Kosten für die Schnittstelle E-Bau liess sich nur auf bestimmten Releases implementieren, welche von CMI Axima erst im Februar 2021 freigegeben wurden.
110	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Betreuung von 19 pendenten Rekursfällen gegen baurechtliche Entscheide und heimatschutzrechtliche Verfügungen verursachte Mehraufwand. Im Bereich von Heimatschutzobjekten mussten für eingereichte Provokationsbegehren drei Gutachten komplexer Inventarobjekte erstellt werden, deren Kosten die Stadt zu tragen hatte. Die Rechtsvertretung heimatschutzrechtlicher Rekurse war sehr aufwendig und verursachte erhebliche Kosten. In einem Fall musste sogar eine Fachbegleitung (Architektin) zur Erarbeitung einer Schutzverordnung gestellt werden. Verschiedenste langjährige Verfahren, bei welchen die Stadt juristisch unterstützt wird, sind noch nicht abgeschlossen. Bei den bereits obsiegten Rekursen wurde der Stadt in keinem der Fälle eine Parteientschädigung zugesprochen (übliche Gerichtspraxis im Kanton Zürich). Die Aufwendungen für die Rekursverfahren können den Rekurrenten nicht in Rechnung gestellt werden.
110	3132.01	Baukollegium	Das Baukollegium wird für die architektonische Optimierung von Bauvorhaben in der Kernzone, entlang der Schaffhauserstrasse und im Glattpark eingesetzt. Im Jahr 2021 wurden für diese Gebiete mehr Gesuche eingereicht als erwartet, sodass mehr Sitzungen durchgeführt werden mussten. Die Kosten für das Baukollegium werden den Bauherrschaften in verhältnismässigem Umfang weiterverrechnet bzw. den jeweiligen Bilanzkonten der Baugesuche belastet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
110	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Aufgrund der Erfahrungszahlen aus den Vorjahren und der erwarteten Bautätigkeit in Opfikon wurde für das Jahr 2021 zu optimistisch budgetiert. Anlässlich diverser Rekursverfahren und der Einführung von eBaugesucheZH waren die Mitarbeitenden der Baupolizei intensiv mit nicht ertragsbringenden Aufgaben beschäftigt, sodass baurechtliche Entscheide extern verfasst werden mussten. Diese Kosten wurden vollumfänglich den Bauherrschaften weiterverrechnet. Den betroffenen Bauherrschaften entstanden dadurch keine Mehraufwendungen. Zusätzliche Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2015.3102.00.
110	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2015.3090.00.
110	<u>2016</u>	<u>Bauliche Schutzraumkontrolle</u>	
110	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Es wurden weniger Baugesuche bearbeitet, welche eine Beurteilung oder Anpassung im Bereich von Schutzraumbauten erforderlich machten.
110	4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	Für die Mängelbehebung am Schutzraum an der Rietstrasse 32 wurde nach Rücksprache mit dem Amt für Militär und Zivilschutz dem Fonds Kapital entnommen.
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.
111	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
111	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Im Budget 2021 war eine zusätzliche Stelle vorgesehen, welche aufgrund des Weggangs des Abteilungsleitenden noch nicht besetzt werden konnte.
111	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall- und militärbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
111	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Aufgrund der schlechten Witterung mussten weniger Pflanzen ausgewechselt werden.
111	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Für den Ersatz eines Piaggio Porters mit Motorschaden bewilligte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe von CHF 29'000 (SRB Nr. 2021-146 vom 15.06.2021).
111	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Die Ruhebänke wurden über den Winter revidiert. Ersatzbeschaffungen mussten keine vorgenommen werden.
111	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund der enormen Schneefälle mussten ausserordentlich viele Bäume durch Baumpfleger von Bruchästen befreit und einem Pflegeschnitt unterzogen werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
111	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Die Arbeiten der Baumersatzmassnahmen konnten günstiger ausgeführt werden als angenommen.
111	3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	Der Beachvolleyballsand wurde aufgrund von Benutzermeldungen ausgewechselt. Der Sand konnte im Park zur Rasenpflege verteilt werden.
111	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Mit der Sanierung des Spielplatzes Rohr entfiel die Instandstellung der Spielgeräte. Somit mussten gesamthaft weniger Spielgeräte repariert werden.
112	3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark	Es fand weniger Vandalismus an Ruhebänken statt und dafür war ausreichend Ersatzmaterial an Lager.
112	<u>2035</u>	<u>Spielwiesen, Finnenbahn etc.</u>	
112	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Die Sanierung der Finnenbahn stellte sich umfassender dar als ursprünglich angenommen. Der Untergrund musste mit Steinen zusätzlich armiert werden.
112	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
112	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Stelle der Abfallbeauftragten war von Januar bis März und kurz darauf bis Mitte Juni 2021 vakant.
112	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Aufgrund der Stellenvakanz bis Mitte 2021 wurden die PR-Aktionen auf ein Minimum beschränkt.
113	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Anschaffung neuer Abfallbehälter (Abfallhaie) und einer Recyclingstation für den Glattpark wurde irrtümlicherweise hier anstatt auf der Konto-Nr. 2040.3119.00 budgetiert.
113	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2040.3111.00. Zudem war die Anschaffung von speziellen Entsorgungsbehältnissen für den Eventbereich vorgesehen. Das Projekt wurde aus Prioritätsgründen nicht weiterverfolgt.
113	3130.03	Anlässe	Aufgrund der Stellenvakanz bis Mitte 2021 wurde das Budget für Anlässe vom Vorjahr übernommen. Erst später stellte sich heraus, dass diese Budgetposition eine einmalige Aktion der grünen Sperrgutmarken beinhaltete und nicht wiederholt wird.
113	3130.07	Haushaltkehrricht	Infolge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Home-Office-Pflicht entstanden höhere Entsorgungskosten.
113	3130.12	Gewerbekehrricht	Aufgrund der verordneten Corona-Massnahmen mussten einige Gewerbebetriebe zeitweise geschlossen bleiben, was zu einem Rückgang des Gewerbekehrrichts führte.
113	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Nach wie vor blieben die Anlagen der Unterflursammelstellen für den Haushaltkehrricht sehr unterhaltsintensiv. Unsachgemässe Bedienung respektive Einwürfe führen immer wieder zu Störungen was Servicekosten verursacht.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
114	4240.04	Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark	Infolge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Home-Office-Pflicht entstand mehr Abfall als erwartet.
114	4250.01	Metallsammlung	Die schwankenden Marktpreise haben sich übers Jahr positiv auf den Materialertrag ausgewirkt.
114	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die nicht ordnungsgemäss bereitgestellten Grüncontainer wurden nach mehrmaligem Mahnen nur noch gegen eine Umtriebsentschädigung geleert.
114	<u>2041</u>	<u>Hauptsammelstelle im Rohr</u>	
114	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Eine im Jahr 2020 getätigte Doppelzahlung wurde zurückerstattet.
115	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
115	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Im Budget 2021 war eine zusätzliche Stelle vorgesehen, welche aufgrund des Weggangs des Abteilungsleitenden noch nicht besetzt werden konnte.
115	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfallbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
115	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Generell und insbesondere Baumaterial wurde weniger benötigt als erwartet.
115	3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	Die Winterdienstseinsätze fielen im Jahr 2021 ausserordentlich hoch aus. Daher musste mehr Schneeräumungsmaterial eingekauft werden als in den letzten Jahren.
115	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Auf die Anschaffung des budgetierten Steingreifers wurde verzichtet.
115	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Die Plakatständer wurden im Jahr 2021 praktisch nicht genutzt. Daher mussten keine Ersatzbeschaffungen getätigt werden.
116	3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	Die Anschaffung und Aufstellung von Eingangsportalen 'Willkommen in Opfikon' wurde vorgezogen.
116	3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	Die Sanierung der chaussierten Wege der Hamilton-Promenade im Opfikerpark wurde zurückgestellt. Um die Staubentwicklung zu reduzieren sind zuerst Materialabklärungen zu treffen.
116	3141.03	Schneeräumung durch Dritte	Die Kosten für die Schneeräumung durch Dritte fielen wegen dem langanhaltenden Schneefall höher aus als budgetiert.
116	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Der erhöhte Winterdienstseinsatz hat die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge ausserordentlich strapaziert. Dadurch sind mehr Reparaturen angefallen.



<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
116	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Belagsinstandstellungen nach Aufgrabungen durch Dritte und die Dienstleistungen für Signalisationen haben weniger Erträge eingebracht als erwartet.
116	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
117	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Die im Gebiet Süd durchgeführten Kanalreinigungen konnten wesentlich preiswerter vergeben werden als angenommen. Die erwähnten Kanäle zeigten sehr gute Zustände, weshalb keine Sofortmassnahmen eingeleitet werden mussten.
117	3143.01	TV-Kontrolle SEVO	Aufgrund von Personalengpässen wurde die Durchführung der TV-Kontrolle gemäss SEVO vom Jahr 2020 auf das Jahr 2021 verschoben. Somit fielen Kosten für zwei Untersuchungsjahre an.
117	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Zur Finanzierung des Um- und Neubaus der Abwasserreinigungsanlage Kloten/Opfikon ist die Kostenbeteiligung höher.
117	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Der Gebührenertrag ist mit dem Vorjahr vergleichbar. Das Budget war zu tief angesetzt.
118	<u>2065</u>	<u>Energie- und Effizienzmassnahmen</u>	
118	4631.00	Beiträge vom Kanton	Für die Überarbeitung der kommunalen Energieplanung wurde ein Staatsbeitrag entrichtet.
118	<u>2066</u>	<u>Parkentwicklung Opfikerpark</u>	
118	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Infolge der Corona-Pandemie wurde auf den Ausbau von Animationsangeboten durch die Parklotsen im Opfikerpark verzichtet.
118	<u>2068</u>	<u>Forstwesen</u>	
118	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Der Defizitbeitrag an den Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung fiel im Jahr 2020 kleiner aus als budgetiert. Unter anderem konnten viel mehr Arbeiten für Dritte erledigt werden und aufgrund vieler Zwangsnutzungen wurde mehr Holz verkauft als vorgesehen war.
119	<u>2075</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>	
119	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Im Oktober 2018 erhob die Stadt Opfikon Einsprache gegen das Schutzkonzept Süd Phase 2. Im Januar 2021 wurde eine überarbeitete Fassung des Schutzkonzepts mit Auflagen genehmigt. Mit Blick auf die Grundeigentümer von Wohnliegenschaften in Opfikon, beschloss der Stadtrat, dagegen Beschwerde zu erheben. Die angefallenen Kosten für die juristische Begleitung waren nicht budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
120	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>	
120	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Das Projekt 'Anpassung der bestehenden Parkplatzverordnung' wurde mit dem Hintergrund der bevorstehenden Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung vorerst nicht ausgelöst. Das Projekt soll im Rahmen der Gesamtrevision gestartet werden.
120	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Radwegstudie Thurgauerstrasse konnte abgeschlossen und die Kosten für deren Erarbeitung vom Kanton zurückgefordert werden.
120	<b><u>30</u></b>	<b><u>Bevölkerungsdienste</u></b>	
120	<u>3010</u>	<u>Einwohnerdienste</u>	
121	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Das Team-Seminar des Bereichs wurde infolge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt. Im Jahr 2022 ist ein grösserer Workshop geplant.
122	<u>3012</u>	<u>Bewilligungen</u>	
122	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Rechtliche Beratung, Unterstützung und Vertretung im Zusammenhang mit zwei Gastro-Betrieben.
122	4120.03	Veranstaltungen	Infolge der Corona-Pandemie fanden fast keine Veranstaltungen statt.
122	<u>3013</u>	<u>Lebensmittelkontrolle</u>	
			Seit dem 1. Januar 2020 liegt die Zuständigkeit für die Lebensmittelkontrolle beim Kanton. Den Gemeinden wird dafür definitiv nichts verrechnet. Aus noch abzurechnenden Baugesuchen vor dem Jahr 2020 können noch einzelne Erträge erfolgen.
122	<u>3014</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>	
122	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es fanden weniger Parkraum-Kontrollen durch den externen Dienstleistenden statt.
122	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Durch die Mehrerträge bei den Parkgebühren (siehe auch Konto-Nr. 3014.4472.02) fielen entsprechend höhere Inkassokommissionen und Kosten für die Geldverarbeitung an.
123	4472.02	Parkuhren	Infolge der Corona-Pandemie wurde vermehrt mit dem Personenwagen nach Opfikon gependelt. Zudem arbeiteten viele Einwohnende im Home-Office und stellten ihre Fahrzeuge nicht nur über Nacht ab. Daher stiegen die Einnahmen bei den öffentlichen Parkplätzen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
123	<u>3020</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
123	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Der stellvertretende Polizeichef konnte im Jahr 2021 am Führungsseminar (FLG-II) nicht teilnehmen. Er ist für den neuen Führungslehrgang im Juli 2022 und April 2023 wieder angemeldet. Zudem wurden geplante Ausbildungsmodule infolge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt.
123	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Erfreulicherweise mussten nur wenige Teile der Dienstuniformen ersetzt werden.
123	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Neue Möglichkeiten in den OBV-Informatikdienstleistungen führten zu geringeren Kosten, vor allem in der Fahrzeughalterermittlung. Im Jahr 2021 gab es auch deutlich weniger Verkehrsübertretungen in der Busadministration als im Vorjahr. Dementsprechend mussten auch weniger Halter ermittelt werden.
124	3130.22	Präventionspatrouille	Die Security-Präventionspatrouillen wurden gezielt und jeweils in Absprache mit dem Polizeichef geplant. Waren die Wetterprognosen schlecht, wurden auch keine unnötigen Kontrollen durchgeführt oder diese früher beendet. Die Hotspots wurden dann jeweils durch die Polizei kontrolliert.
124	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Beim angeschriebenen alten Dienstfahrzeug mussten alle aufgeklebten Folien erneuert werden. Teilweise lösten sich diese bereits vom Fahrzeug. Mit dem zivilen Dienstfahrzeug wurde beim Rückwärtsfahren ein Schaden verursacht und somit musste der Selbstbehalt übernommen werden.
124	4120.00	Konzessionen	Im Jahr 2021 wurden keine neuen Betriebsbewilligungen ausgestellt.
124	<u>3030</u>	<u>Feuerwehr</u>	
124	3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	Mit 190 Einsätzen hält das Jahr 2021 den bisherigen Rekord für Ernstfalleinsätze.
124	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Es wurden generell weniger Kurse angeboten.
125	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für die Mieten der entsprechenden Anlagen entstanden keine Kosten, da die zweitägige Kaderausbildung sowie die Brandhausübungen abgesagt wurden.
125	4260.03	Feuerwehreinsätze	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3030.3010.02.
125	<u>3031</u>	<u>Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</u>	
125	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Infolge der Corona-Pandemie fanden keine internen Weiterbildungskurse statt.
126	<u>3040</u>	<u>Freizeitbad</u>	Bei der Budgetierung wurde von einem Vollbetrieb ausgegangen. Infolge der Corona-Pandemie wurde das Freizeitbad jedoch vom 10. Dezember 2021 bis am 29. Mai 2022 für die Öffentlichkeit geschlossen. Es durften nur die Benutzung durch die Volksschule und später zusätzlich noch Kurse angeboten werden. Zudem wurde der Betrieb aufgrund der BAG-Massnahmen stark eingeschränkt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
127	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Für den Ersatz der Kehrsaugmaschine bewilligte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe von CHF 17'511.05 (SRB Nr. 2021-190 vom 24.08.2021).
128	<u>3041</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
128	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Der geplante Ersatz für die Jugend-Fussballtore musste nicht vollumfänglich getätigt werden.
128	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Aufgrund des nassen Sommers mussten die Rasenplätze weniger gewässert werden.
129	<u>3042</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>	
129	4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	Seit dem 1. Januar 2021 ist ein externer, bezahlender Schützenverein zusätzlicher Nutzer der Anlage.
130	<u>3044</u>	<u>Kulturförderung</u>	
130	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Infolge der Corona-Pandemie gingen weniger Sponsoring-Gesuche für Anlässe ein.
130	<u>3050</u>	<u>Bundesbahnen</u>	
130	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Der Beitrag an die SBB für die Parkuhren der P+R-Anlage hängt von den Erträgen des Vorjahres ab. Im Jahr 2020 waren diese tiefer als sonst.
130	4250.00	Verkäufe	Der Verkauf der SBB-Tageskarten lag infolge der Corona-Pandemie unter den Erwartungen.
131	<u>3051</u>	<u>Öffentlicher Verkehr</u>	
131	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Der Gemeindebeitrag fiel höher aus, da der ZVV infolge der Corona-Pandemie Ertragsausfälle verzeichnete.
131	<b><u>35</u></b>	<b><u>Gesellschaft</u></b>	
131	<u>3510</u>	<u>Pflegefinanzierung/Langzeitpflege</u>	
131	3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	Die durchschnittliche Bettenauslastung war geringer als angenommen.
131	3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	Im Tertianum Bubenholz reduzierte sich die durchschnittliche Bettenbeanspruchung durch Einheimische von 28 auf 23 Plätze. Zudem wurden aufgrund spezieller Meldeverhältnisse zweier Personen fehlerhaft verrechnete Beiträge aus früheren Jahren zurückerstattet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
131	3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	Die verrechneten Spitex-Stunden stiegen erneut an. Allerdings kompensiert die markant höhere Rückzahlung des Überschusses der Pflegebeiträge aus der Jahresrechnung 2020 der Spitex diesen Mehraufwand.
131	3632.06	Beiträge an Spitex andere	Die verrechneten Spitex-Stunden stiegen gegenüber dem Vorjahr extrem stark an (ca. 8'500 Stunden).
131	<u>3515</u>	<u>Pflegeheim Tertianum Bubenholz</u>	
131	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Die Anzahl Pflegeplätze, welche von Einwohnenden der Stadt Opfikon belegt wurden ging erneut zurück. Deshalb mussten auch weniger Normdefizit-Beiträge für die Pensionskosten geleistet werden.
131	<u>3520</u>	<u>Prävention/Ambulante Krankenpflege</u>	
132	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Die Beiträge an die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen fielen infolge der Rückerstattung des Überschusses aus dem Vorjahr geringer aus.
132	<u>3525</u>	<u>Übriges Gesundheitswesen</u>	
132	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Strategieplanung der Altersversorgung ist abgeschlossen. Daher mussten keine externen Berater mehr in Anspruch genommen werden. Für die Planung des Ersatzneubaus im Alterszentrum Gibeleich wurden die externen Beratungskosten direkt dem Betrieb belastet.
132	<u>3530</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>	
132	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Aufgrund der tiefen Todesfallzahlen im ersten Halbjahr 2020 wurde zurückhaltend budgetiert. Die Zahlen haben sich jedoch bereits im Laufe des Jahres 2020 wieder der Vorjahreszahl genähert und sind auch im Jahr 2021 auf ungefähr demselben Niveau.
133	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Die Instandstellungsarbeiten des 2. Halbjahres 2021 von CHF 23'300 wurden erst im Februar 2022 verrechnet. Starke Schneefälle im Januar 2021 verursachten einen Umgebungsschaden. Die Kosten für dessen Behebung wurden von der Versicherung zurückerstattet (siehe auch Konto-Nr. 3530.4260.00).
133	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3530.3143.00.
133	<u>3540</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>	
133	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Es wurden deutlich mehr Einbürgerungsverfahren gestartet als erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
133	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
133	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Das Stellendach des Bereichs Pflege wurde anhand des Stellenberechnungstools (basierend auf der durchgeführten Arbeitszeitanalyse) weiter an die durchschnittlich tiefere Bettenbelegung angepasst. Hierfür wurden natürliche Fluktuationen genutzt und, wo möglich, die Umschichtung von Fach- zu Hilfspersonal im Bereich Pflege einbezogen.
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 Reduktion des Stellendachs im Bereich Pflege reduzierten sich auch die diesbezüglichen Zulagen.
134	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Infolge der Corona-Pandemie mussten einige Weiterbildungen abgesagt werden.
134	3091.00	Personalwerbung	Den grössten Anteil am Mehraufwand betraf die Suche nach diplomiertem Pflegefachpersonal. Dieses ist grundsätzlich nicht leicht zu finden. Die Corona-Pandemie verstärkte diesen Umstand noch zusätzlich. Es wurden jedoch auch diverse andere Stellen ausgeschrieben (Praktikum in der Pflege, Leitung technischer Dienst infolge Pensionierung im Jahr 2022 etc.).
134	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Wegen allgemeiner Lieferengpässe wurde im Jahre 2020 grosszügig eingekauft. Von diesem Lagerbestand konnte im Jahr 2021 profitiert werden.
134	3105.00	Lebensmittel	Das Restaurant blieb für die Öffentlichkeit mehrere Monate ganz geschlossen. Danach diente es während des Tages als Besucherzone und war über den Mittag nur zeitlich begrenzt geöffnet. Mahlzeitenlieferungen an externe Anspruchsgruppen konnten aufgestockt werden, kompensierten jedoch den Ausfall im Restaurant nicht (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3550.4250.00+08). Somit wurden weniger Lebensmittel eingekauft.
134	3106.00	Medizinisches Material	Coronabedingt musste viel mehr Schutz- und vor allem Testmaterial (Antigen Schnelltests, IIR- und KN95-Masken, Desinfektionsmittel etc.) eingekauft werden.
134	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die geplante Möblierung der Zimmer in der Aufnahmestation konnte mit geschenkten Möbeln von verstorbenen Bewohnenden ausgeführt werden. Zudem konnten die Trainingsgeräte für die Aufnahmestation günstiger als erwartet eingekauft werden.
134	3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	Da weniger Wundtherapie durchgeführt werden musste und noch Material vom Vorjahr aufgebraucht werden konnte, wurden weniger Instrumente angeschafft.
134	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Allgemeine Unterhaltsarbeiten wie z.B. für die Elektro-, Lüftungs- und Sanitäreanlagen fielen nicht im erwarteten Umfang an. Einige Vorhaben wurden in der Erfolgsrechnung anstelle der Investitionsrechnung budgetiert.
134	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Durch den Ersatz der DECT-Telefonanlage fielen die Unterhaltskosten deutlich geringer aus.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
134	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Die iPads im Pflegebereich mussten nicht wie geplant ersetzt werden. Auf Informationsbildschirme auf den Abteilungen wurde vorerst verzichtet.
134	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Das Projekt der elektronischen Leistungsabrechnung (Medi Data) wurde zurückgestellt, da die Umsetzung der neuen MiGel-Verrechnung (Mittel- und Gegenständeliste) sowie die QR-Code-Rechnungen im Vordergrund standen.
135	4220.01	Pension	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
135	4220.02	Pflegekosten Versicherer	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
135	4220.03	Pflegekosten Bewohner	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
135	4220.04	Betreuung	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
135	4220.05	Heimex	Die Nachfolger der Mieterinnen und Mieter, welche ins Alterszentrum wechselten waren nicht pflegebedürftig. Somit sank der Pflegebedarf und dadurch auch die effektiv durchgeführten Heimex-Leistungen.
135	4250.00	Verkäufe	Das Restaurant blieb für die Öffentlichkeit mehrere Monate ganz geschlossen. Danach diente es während des Tages als Besucherzone und war über den Mittag nur zeitlich begrenzt geöffnet. Folglich konnten weniger Mahlzeiten verkauft werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3550.3105.00).
135	4250.08	Mahlzeitendienst	Die Lieferungen an die lokalen Kinderhorte konnten weiter ausgebaut werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3550.3105.00).
135	4250.09	Medikamente und Pflegematerial	Aufgrund der tieferen durchschnittlichen Bettenbelegung wurden weniger Medikamente und Pflegematerial benötigt.
135	4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
135	<u>3560</u>	<u>Anlaufstelle 60+</u>	
136	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der Treuhanddienst der Pro Senectute führte im Rechnungsjahr nur wenige Mandate für Bezüger von Ergänzungsleistungen.
136	3130.03	Anlässe	Infolge der Corona-Pandemie mussten viele geplante Anlässe abgesagt werden.
136	<u>3570</u>	<u>Jugendarbeit</u>	
136	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Stellenvakanzen im Jugend- und Familienarbeitsbereich führten zu Minderkosten.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
138	<u>3580</u>	<u>Integration</u>	
139	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Es mussten deutlich weniger Berufsintegrationskurse für spät eingereiste Jugendliche finanziert werden.
139	<u>3590</u>	<u>Quartierarbeit</u>	
139	3113.00	Anschaffung Hardware	Bis anhin arbeitete der Mitarbeitende der Quartierarbeit an verschiedenen Arbeitsplätzen, die im Stadthaus temporär frei waren. Mit der Schaffung einer Praktikumsstelle bei der Quartierarbeit wurden im Quartier Raum Rohr/Platten zwei neue Arbeitsplätze eingerichtet.
140	3130.03	Anlässe	An zwei Standorten (Spielplatz Rohr und Rollpark) wurden aufgrund fehlender Toiletten-Anlagen während der ganzen Sommersaison mobile WC-Container aufgestellt. An der Zirkuswoche Pipistrello nahmen weniger Kinder teil als erwartet, daher fiel die Defizitgarantie höher aus als budgetiert. Die Elternbeiträge wurden auf der Konto-Nr. 3590.4260.00 vereinnahmt.
140	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3590.3130.03.
140	<b><u>45</u></b>	<b><u>Sozialamt</u></b>	
140	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>	
140	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die gestiegenen Fallzahlen führen zu einer Erhöhung des Personalbestandes (SRB Nr. 2021-46 vom 09.03.2021). Die Bemessung des Stellenetats orientiert sich an den Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KOKES).
141	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
142	4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen	Die Kostenbeteiligung von verbeiständeten Personen fiel höher aus als erwartet.
142	4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden	Die Mandatsentschädigungen, welche die Wohngemeinden für minderbemittelte verbeiständete Personen übernehmen müssen, fielen höher aus als angenommen.



<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
142	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>	
142	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Die Kosten für die Integrationsangebote für vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge, welche vom Kanton über die Integrationsagenda Zürich (IAZH) refinanziert werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 4516.4631.00) wurden erst im Laufe des Rechnungsjahres bekannt und konnten deshalb nicht budgetiert werden.
142	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Die Kosten für Integrationsprogramme fielen tiefer aus als erwartet.
142	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Beiträge an die Integrationsagenda Zürich (IAZH) waren zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bestimmt (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 4516.3634.00).
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 der Fälle, welche durch die AOZ (Asyl-Organisation Zürich) geführt werden, fiel tiefer aus als erwartet.
142	3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	An Klientinnen und Klienten erfolgten weniger Auszahlungen von KVG-Prämien als angenommen.
142	4630.00	Beiträge vom Bund	Die Hälfte des Erlöses aus der Bewirtschaftung von Verlustscheinen wird dem Bund zurückerstattet. Als Anreiz kann die andere Hälfte bei der Stadt ertragswirksam verbucht werden (siehe auch Konto-Nr. 4522.4290.01).
142	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Rückerstattung der Prämienübernahme der Sozialhilfebeziehenden wird gemäss Leitfaden der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich vom 22. November 2021 neu vollumfänglich vom Kanton (nicht mehr aufgeteilt von Bund und Kanton) übernommen (siehe auch Konto-Nr. 4522.4630.00) und fiel tiefer aus, da weniger KVG-Prämien bezahlt wurden.
142	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>	
142	3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	Unerwartet mussten Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen vorgenommen werden.
142	3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	Es mussten unerwartet 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.

<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	3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	Für Beziehende in Heimen mussten weniger kantonalrechtliche Zuschüsse bezahlt werden.
143	3637.26	Gemeindezuschüsse	Es mussten weniger Gemeindezuschüsse ausgerichtet werden als angenommen.
143	4631.00	Beiträge vom Kanton	Als Folge des erhöhten Aufwandes fielen auch die anteilmässigen Staatsbeiträge grösser aus.
143	4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	Es konnten mehr Rückerstattungen eingefordert werden.
143	4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	Es konnten weniger Rückerstattungen eingefordert werden.
143	4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	Im Bereich der kantonalen Beihilfen konnten mehr Rückerstattungen geltend gemacht werden.
143	<u>4530</u>	<u>Kinder- und Jugendhilfe</u>	
143	3637.00	Beiträge an private Haushalte	In den Bereichen Alimentenbevorschussung und familienergänzende Kinderbetreuung wurde mehr ausgegeben als erwartet.
144	<u>4535</u>	<u>Invalidität</u>	
144	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	An Klientinnen und Klienten in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung mussten weniger Kostenbeiträge ausgerichtet werden.
144	<u>4550</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	
144	3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Der Zeitraum der Unterstützung ist gestiegen, was zu einem Mehraufwand führte.
144	3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Es mussten keine Schweizerinnen und Schweizer mit vollem Kostenersatz unterstützt werden.
144	3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Die Kosten für Ausländerinnen und Ausländer ohne Kostenersatz fielen höher aus als erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
144	3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Die Kosten für Ausländerinnen und Ausländer mit vollem Kostenersatz sind gestiegen, können jedoch dem Kanton weiterverrechnet werden.
144	4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Da keine Schweizerinnen und Schweizer mit vollem Kostenersatz unterstützt werden mussten, erfolgte auch keine Rückerstattung des Kantons.
144	4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Die Rückerstattungen des Kantons fielen höher aus als angenommen.
144	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	<u>4562</u>	<u>Asylwesen</u>	
145	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Aufgrund der zusätzlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der Integrationsagenda Zürich (IAZH) fielen die Kosten für die Betreuung der Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich höher aus. Der Stadtrat bewilligte für die Mehrkosten im Asylwesen (Betreuung, Betrieb und Unterhalt) eine gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2021-115 vom 18.05.2021).
145	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Die Kosten für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene fielen tiefer aus als erwartet.
145	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Aufgrund der tieferen Auslastung der Asyl- und Notunterkunft resultieren auch weniger Erträge.
145	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>	
145	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der grossen Arbeitslast wurden neue Stellen bewilligt und befristete Anstellungen in unbefristete umgewandelt.
145	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfallbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
145	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Es wurden weniger Weiterbildungen besucht als erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
146	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund von Stellenvakanzen mussten mehr Springerinnen beauftragt werden. Die Kosten für die Begleitung von Personen in Notwohnungen sind gestiegen.
146	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Kosten für externe Beratungen und Supervisionen fielen tiefer aus als erwartet.
146	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Die Notwohnungen waren stark ausgelastet, wodurch mehr Mietauslagen zu verzeichnen waren.
146	3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	Die Anzahl minderbemittelten Klientinnen und Klienten ist angestiegen. Daher mussten mehr Entschädigungen an die FES entrichtet werden.
146	<b><u>47</u></b>	<b><u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u></b>	
146	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
146	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall-, militär- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
146	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Ungefähr 40 Prozent des Weiterbildungsbudgets ist für grössere KESB-spezifische Weiterbildungen, namentlich für CAS-Ausbildungen, vorgesehen. Bei solchen Weiterbildungen übernimmt die Arbeitgeberin in der Regel 80% der Kosten oder der aufgewendeten Zeit. In jüngerer Zeit wählten die Mitarbeitenden fast ausschliesslich die Anrechnung von 80% der Ausbildungszeit, weshalb das Budget nicht ausgeschöpft wurde. Inskünftig ist aus betrieblichen Gründen bei der KESB vorgesehen, dass die Zeitanrechnung nicht mehr als Option zur Verfügung steht.
147	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.
147	3137.01	Schadensersatzkosten	Verursacht eine Beistandsperson in Ausübung ihrer Tätigkeit einen Schaden, wird dieser von Gesetzes wegen von der KESB-Trägerschaft übernommen. Verschiedene private Beistandspersonen haben es versäumt, trotz Information durch die KESB und die Fachstelle für Erwachsenenschutz, die Erhöhung der Heimtaxen der Stelle für Zusatzleistungen zu melden bzw. haben dies zu spät getan. Der Anspruch auf Anrechnung der Heimtaxen ist nach sechs Monaten verwirkt. Daher ist den betroffenen Klientinnen und Klienten ein Schaden in der Höhe des nicht (rechtzeitig) geltend gemachten und somit verfallenen Anspruchs entstanden. Dieser ist weit höher ausgefallen als zu erwarten war.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
147	3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	Sind die an einem Verfahren beteiligten Personen mittellos und aufgrund der Schwierigkeit des Verfahrens auf eine Rechtsvertretung angewiesen, so sind von Gesetzes wegen die Anwaltskosten von der KESB zu übernehmen. Die entsprechenden Kosten können während zehn Jahren zurückgefordert werden, falls die Beteiligten in dieser Zeit zu Vermögen kommen. Gleiches gilt für Kinder, denen im Kindesschutzverfahren eine Rechtsvertretung zur Seite gestellt wird. Die unentgeltlichen Rechts- und Prozesskosten sind erheblichen Schwankungen unterworfen. Gleichzeitig hat die KESB keinerlei Einflussmöglichkeit. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben, muss die KESB die Kosten übernehmen. Wie hoch diese ausfallen, hängt von den Umständen der jeweiligen Verfahren ab.
147	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Erfreulicherweise sind die Gebührenerträge höher ausgefallen als budgetiert. Diese hängen davon ab, wie viele Klientinnen und Klienten bzw. Eltern finanziell in der Lage sind, die Verfahrenskosten selber zu tragen.
147	<b><u>50</u></b>	<b><u>Schule</u></b>	
148	<u>5000</u>	<u>Schule Lättenwiesen</u>	
148	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Weiterbildungen nicht oder nur online durchgeführt werden.
148	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die geplante Licht- und Audiooptimierung konnte noch im Jahr 2020 abgeschlossen werden.
148	3130.03	Anlässe	Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Anlässe nicht oder nur online durchgeführt werden.
148	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Die zentrale Tonerbestellung wurde nicht korrekt auf die Schuleinheiten umgelegt. Die Budgetpositionen der anderen Schuleinheiten wurden im gleichen Umfang unterschritten.
148	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für die Miete und Eintritte der Kunsteisbahn Kloten fand wegen Bauarbeiten keine Verrechnung statt.
148	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Lager und Exkursionen nicht im normalen Umfang durchgeführt werden.
149	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Da weniger Lager durchgeführt wurden, sind auch die Elternbeiträge gesunken.
149	<u>5001</u>	<u>Schule Mettlen</u>	
149	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Auf der Kindergartenstufe wurde mehr DaZ zu einem höheren Durchschnittslohn unterrichtet als budgetiert und auf der Primarstufe wurden für das Übergangprojekt Begabungsförderung zulasten der Kreditlimite der Schulpflege CHF 49'000 bewilligt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
149	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Weiterbildungen nicht oder nur online durchgeführt werden.
150	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für die Miete und Eintritte der Kunsteisbahn Kloten fand wegen Bauarbeiten keine Verrechnung statt.
150	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Lager und Exkursionen nicht im normalen Umfang durchgeführt werden.
150	<u>5002</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
150	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Weiterbildungen nicht oder nur online durchgeführt werden.
151	3130.03	Anlässe	Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Anlässe nicht oder nur online durchgeführt werden.
151	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Lager und Exkursionen nicht im normalen Umfang durchgeführt werden.
151	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Aus der Bereinigung des Aufteilungsfehlers der Gemeinderechnung resultierte ein Minderaufwand.
151	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Da weniger Lager durchgeführt wurden, sind auch die Elternbeiträge gesunken.
151	<u>5004</u>	<u>Schule Halden</u>	
151	3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	Für die Sitzungsgelder des Projekts 'Campus Halden' wurden zulasten der Kreditlimite der Schulpflege CHF 8'000 bewilligt.
151	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Da die zusätzliche Schulleiterstelle nicht auf das Schuljahr 2020/21 besetzt werden konnte, wurde zur Entlastung der Schulleitung eine Assistentin angestellt.
151	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Weiterbildungen nicht oder nur online durchgeführt werden.
151	3099.00	Übriger Personalaufwand	Nach zwei erfolglosen Versuchen die Stellen erneut zu besetzen, wurde die Suche durch einen externen Partner (Swisselect) unterstützt.
151	3104.00	Lehrmittel	Auf der Sekundarstufe wurden in den Fächern RKE (Religion, Kultur, Ethik), Englisch und NaTech neue Lehrmittel für rund CHF 30'000 eingeführt. Ebenfalls nicht budgetierte Lehrmittel für CHF 27'000 wurden im QUIMS-Bereich angeschafft, welche jedoch durch Staatsbeiträge abgedeckt sind.
152	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Für die Anschaffung des notwendigen Mobiliars für ein zusätzliches Fachzimmer genehmigte die Schulpflege eine gebundene Ausgabe von CHF 56'400.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
152	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Lager und Exkursionen nicht im normalen Umfang durchgeführt werden.
152	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Aus der Bereinigung des Aufteilungsfehlers der Gemeinderechnung resultierte ein Minderaufwand. Zudem konnte die zusätzliche Schulleiterstelle nicht auf das Schuljahr 2020/21 besetzt werden.
152	4631.00	Beiträge vom Kanton	Der gesprochene Staatsbeitrag für QUIMS wird jeweils im Folgejahr ausgerichtet. Dieser Beitrag entspricht dem Kredit 2020 und beruht auf der Jahresrechnung 2020.
152	<u>5010</u>	<u>Schulische Angebote/Dienste</u>	
152	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die zur Verfügung stehenden Mittel für die integrative Sonderschulung (ISR-Pauschale) werden auf die verschiedenen Kostenarten aufgeteilt. Dazu ist die effektive Zuteilung noch nicht bekannt. Der gesamte Aufwand der ISR unterschreitet die ISR-Pauschale.
152	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	
153	3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	Für quarantäne- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
153	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Weiterbildungen nicht oder nur online durchgeführt werden.
153	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Zur Einrichtung zweier Therapieräumlichkeiten wurden zulasten der Kreditlimite der Schulpflege CHF 15'000 bewilligt.
153	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5010.3010.00/3020.00.
153	3130.03	Anlässe	Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Anlässe nicht oder nur online durchgeführt werden.
154	3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	Bei einem Behandlungsstuhl musste ein ausserordentlich grosser Schaden behoben werden.
154	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Erträge der Schulzahnklinik fielen wiederum höher aus als angenommen.
154	4631.00	Beiträge vom Kanton	Für sehr aufwendige Settings in der integrativen Sonderschulung (ISR) leistete der Kanton auf Nachweis der Gemeinde rückwirkend einen Staatsbeitrag.
154	<u>5020</u>	<u>Tagesstrukturen</u>	
154	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Es wurden mehr Kinder in den schulischen und weniger in den externen Angeboten betreut als budgetiert (siehe auch Konto-Nr. 5020.3130.00).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
154	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für quarantäne-, unfall- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurück-erstattet.
154	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Weiterbildungen nicht oder nur online durchgeführt werden.
154	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5020.3010.00.
155	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Infolge der Corona-Pandemie konnten Exkursionen und Ausflüge nicht im normalen Umfang durchgeführt werden.
155	<u>5030</u>	<u>Veranstaltungen/Kurse</u>	
155	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Freizeit- und Schulsportkurse mussten infolge der Corona-Massnahmen abgesagt werden. Auch die Skilager konnten nicht durchgeführt werden. Daher fehlten die entsprechenden Elternbeiträge.
155	<u>5040</u>	<u>Externe Angebote</u>	
155	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Durch mehr Sonderschülerinnen und -schüler sowie sehr aufwändige Einzelfälle sind hohe Transportkosten angefallen. Die Schule ist gesetzlich verpflichtet, diese Kosten zu übernehmen. Einige Fahrten sind eigentliche 'Sondertransporte' (z.B. muss ein Kind immer im Beisein einer Krankenschwester transportiert werden) und werden durch die spezialisierte Schule organisiert.
155	3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	Begründung siehe Kommentar zu Institution 504 (Investitionsrechnung). In diesem Zuge wurde der Restbuchwert des ursprünglichen Ausbaus der Tagesschule in der Anlagenbuchhaltung abgeschrieben.
155	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Es wurden wiederum mehr Schülerinnen und Schüler in Tagesschulen und Heimen betreut als budgetiert.
155	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Für sechs Schülerinnen und Schüler war eine Heimplatzierung budgetiert. Ab Frühling 2021 wurde ein siebter Platz in Anspruch genommen.
156	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Mehr Schülerinnen und Schüler in Tagesschulen und Heimen generierten höhere Elternbeiträge an die Verpflegung.
156	<u>5050</u>	<u>Behörden und Verwaltung</u>	
156	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Lohnkosten der ehemaligen Schulleitungsassistentin der Schule Halden wurde ab August 2021 dieser Kostenstelle belastet. Zudem wurde die neu geschaffene Stelle 'Assistenz Personal und Finanzen' entschädigt.
156	3099.00	Übriger Personalaufwand	Die Jahresschlussfeier und weitere geplante Anlässe fanden infolge der Corona-Pandemie nicht im gewohnten Umfang statt.



<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
156	3099.03	Prämien an Personal	Für die Einmalzulagen des kommunalen Lehrpersonals wurden nach Lehrpersonalverordnung CHF 17'000 budgetiert. Da der Regierungsrat entschieden hat, im Jahr 2021 keine Einmalzulagen auszus zahlen, erfolgte dies auch auf kommunaler Ebene nicht.
156	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die im Vorjahr budgetierte Migration 'Scolaris V' konnte erst dieses Jahr realisiert werden. Zudem wurde die Vakanz der Stelle 'Sachbearbeiterin Personal' durch einen Springereinsatz abgedeckt.
156	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Die vorgesehene Erweiterung der Schulsoftware 'Scolaris' kann infolge Verzögerungen beim Hersteller erst im Jahr 2022 realisiert werden.
157	<b><u>55</u></b>	<b><u>Stadtmann und Betreibungsamt</u></b>	
157	<u>5510</u>	<u>Stadtmann und Betreibungsamt</u>	
157	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für quarantäne- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
157	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Infolge der Corona-Pandemie wurden diverse Weiterbildungsveranstaltungen nicht durchgeführt.
158	<b><u>60</u></b>	<b><u>Finanzabteilung - Steueramt</u></b>	
158	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>	
158	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für eine mutterschaftsbedingte Abwesenheit wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
158	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Infolge der Corona-Pandemie wurden die meisten Weiterbildungsangebote abgesagt.
159	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Es wurden deutlich mehr Steuererklärungen online eingereicht, was die Kosten des Scan-Centers reduzierte.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
159	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>	<p>Der Detaillierungsgrad des Kontenplans der Gemeindesteuern wurde mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) stark erhöht. Die Begründungen erfolgen zusammengefasst nach Steuerarten.</p> <p>Insgesamt liegen die Steuererträge rund CHF 28.7 Mio. über dem Budget. Massgebliche Abweichungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CHF 20.2 Mio. Mehrertrag aus ordentlichen Steuern Rechnungsjahr</li> </ul> <p>Eine Anpassung der erstmaligen Fakturierung pro Steuerjahr begründet einen Teil der angestiegenen Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen sowie der Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen. Bis anhin wurden die provisorischen Rechnungen aufgrund der letzten definitiven Steuerveranlagung erstellt. In der Praxis kommt es vor, dass Steuerpflichtige mehrere nicht definitiv veranlagte Steuerjahre ausweisen. Unter Umständen wird dementsprechend das aktuelle Jahr provisorisch mit einer überholten Basis verrechnet. Neu werden die Beträge aus den aktuell eingereichten provisorischen Steuererklärungen übernommen.</p> <p>Die budgetierten Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen wurden um rund CHF 15.4 Mio. übertroffen. Aufgrund der Folgen der Corona-Krise empfahl das Gemeindeamt diese Steuererträge im Budget 2021 um 15% (rund CHF 7 Mio.) zu senken. Dieser Steuerertragsrückgang ist in Opfikon offensichtlich nicht eingetreten. Zudem forderten eine kleine Anzahl Unternehmungen aufgrund eines positiven Geschäftsgangs sowie/oder der Auswirkungen der Gesetzesänderung zur Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF), welche insbesondere Holdingstrukturen betreffen, eine Anpassung ihrer Steuerrechnungen an.</p> <p>Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen fielen um rund CHF 4.8 Mio. höher aus als budgetiert. Aufgrund der Folgen der Corona-Krise empfahl das Gemeindeamt diese Steuererträge im Budget 2021 um 6.5% (rund CHF 1.8 Mio.) zu senken. Dieser Steuerertragsrückgang ist in Opfikon offensichtlich nicht eingetreten. Ansonsten wird nebst jährlichen Anpassungen aufgrund gemeldeter Einkommensveränderungen seitens der Steuerpflichtigen auf die oben genannte Anpassung bei der Fakturierung hingewiesen.</p> <p>Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren sind die Erträge der ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres mit Vorsicht zu interpretieren, da die definitiven Einschätzungen zu beachtlichen Korrekturen führen können.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CHF 11.6 Mio. Mehrertrag aus ordentlichen Steuern früherer Jahre</li> </ul> <p>Die budgetierten Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen wurden um rund CHF 5.0 Mio. übertroffen. Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen fielen ebenfalls um rund CHF 6.6 Mio. höher aus als budgetiert. Definitive Steuerveranlagungen führten zu diesen Mehrerträgen.</p>

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- CHF 1.2 Mio. Minderertrag aus Steuerauscheidungen  Aus den aktiven Steuerauscheidungen resultierte ein Minderertrag von CHF 0.4 Mio. gegenüber dem Budget. Bei den passiven Steuerauscheidungen mussten rund CHF 0.8 Mio. mehr an andere Gemeinden bezahlt werden. Es ist zu beachten, dass die Erträge und Aufwendungen von den Einschätzungen des Kantonalen Steueramtes Zürich abhängig sind.</li> <li>- CHF 3.4 Mio. Mehrertrag aus Quellensteuern  Die Quellensteuererträge lagen aufgrund der veranlagten Fälle durch das Kantonale Steueramt Zürich über dem Budget.</li> <li>- CHF 5.4 Mio. Minderertrag aus Grundstückgewinnsteuern  Es konnten weniger ergiebige Grundstückgewinnsteuerfälle abgerechnet werden als erwartet.</li> </ul>
160	<b><u>61</u></b>	<b><u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u></b>	
160	<u>6100</u>	<u>Schulzentrum</u>	
161	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt musste der undichte Nebeneingang (Kindergarten) durch eine Stahltürfront ersetzt werden. Infolge der Corona-Pandemie musste das Reinigungsintervall angepasst werden. Die Desinfektion der Türklinken, die Leerung der Abfallbehälter sowie die Reinigung der Toilettenanlagen erfolgte bis Ende April 2021 täglich. Ausserdem traten vermehrt Störungen an der Wärmepumpe auf, welche durch die Montage eines Softwareschalters behoben werden konnten.
161	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>	
162	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt musste die defekte Gruppenpumpe (Singsaal/Bibliothek) ersetzt werden. Ausserdem wurde die Schlussrechnung für das im Jahr 2020 budgetierte Pausenplatzkonzept erst im Jahr 2021 gestellt.
162	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Weiterverrechnung einer Sachbeschädigung im Dezember 2020 wurde im Februar 2021 storniert, da die Schule einen Anteil der Kosten übernahm.
162	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>	
163	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Infolge der Corona-Pandemie mussten Desinfektionsmittel und -spender, Papiertücher (anstelle von Stoffhandtücher), Plastikbeutel für Abfallbehälter sowie Reinigungsmittel und -tücher für das Zentrallager aller Schulanlagen und Kindergärten eingekauft werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
163	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt waren diverse Reparaturen wie z.B. der Ersatz einer Umwälzpumpe (Heizung Trakt D) und diverser Lamellenstoren erforderlich. Auch traten immer wieder Probleme mit der Ventilator- und Motorwelle der Lüftungsanlage in der Turnhalle auf. Anlässlich starker Schneefälle musste das Dach der Turnhalle von Schnee befreit werden. Die Kosten für die budgetierte De- und Neuinstallation der Gaswarnanlage fielen höher aus. Ebenfalls teuer war die Beleuchtung für das Treppenhaus und das Schulleitungsbüro. Eine krankgeschriebene Mitarbeiterin musste während drei Monaten durch einen externen Reinigungsdienstleistungen vertreten werden.
164	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>	
164	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Für das Austauschen von Hygieneprodukten wie Stoffhandtuchrollen, Duftspender etc. wurde zu wenig budgetiert. Für den Betrieb der Neutralisationsanlage mussten Behälter mit Kohlendioxid nachbestellt werden. Zudem wurde diverses Ersatzmaterial benötigt.
164	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Kosten für die Behebung des Schadens an der Garderobenbeleuchtung in der Turnhalle wurden von der Versicherung zurückerstattet (siehe auch Konto-Nr. 6105.4260.00). Infolge der Corona-Pandemie musste das Reinigungsintervall angepasst werden. Die Desinfektion der Türklinken, die Leerung der Abfallbehälter sowie die Reinigung der Toilettenanlagen erfolgte bis Ende April 2021 täglich. Anlässlich der Anpassung der Schliessanlage des Traktes F an diejenige der Schulanlage Halden funktionierte der Kontakt der Aussentüren des Traktes F nicht mehr richtig und erzeugte dauernd einen Pfeifton. Es stellte sich heraus, dass die komplett verzogenen Türen im Erd- und Obergeschoss ersetzt werden mussten. Für die Budgetierung der mittlerweile sanierten und erweiterten Schulanlage, waren noch keine Erfahrungswerte vorhanden. Für die neuen, komplexen Haustechnikanlagen sind mehr Serviceverträge erforderlich.
165	3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Um die Einleitbedingungen (pH-Wert <8.5) für Sickerwasser in die Glatt einhalten zu können, wurde eine Neutralisationsanlage gemietet. Da die Anschaffung der Anlage auf Dauer preiswerter war als die Miete, bewilligte der Stadtrat für den Kauf der Neutralisationsanlage eine gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2020-279 vom 15.12.2020). Zu diesem Zeitpunkt war das Budget 2021 bereits erstellt. Die pH-Werte werden regelmässig ausgewertet und falls diese die Einleitbedingungen (pH-Wert <8.5) während längerer Zeit (ca. 3 Monate) erfüllen, kann der Betrieb der Anlage eingestellt werden. Seit Beginn der Messungen ist keine Besserung ersichtlich.
165	3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	Aufgrund der Fertigstellung der Sanierung im Rechnungsjahr 2021 werden Restbuchwerte der ursprünglichen Anlage in der Anlagenbuchhaltung abgeschrieben.
165	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6105.3144.00. Zudem wurden den Verursachern diverse Sachbeschädigungen verrechnet.
165	<u>6106</u>	<u>Kiga Halden</u>	
165	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Vorgesehen war, die Schliessanlagen der Kindergärten Halden und Glattweg in das elektronische Konzept der Schulanlage Halden zu integrieren. Da dies netzwerktechnisch nicht möglich war, wurden sie mechanisch ersetzt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
166	<u>6111</u>	<u>Turnhalle Oberhausen</u>	Die Sporthalle wurde auf Beginn des Schuljahres 2021/22 in Betrieb genommen. Für die Budgetierung lagen noch keine Erfahrungswerte vor.
166	<u>6115</u>	<u>Kiga Dorfstrasse 27</u>	
167	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Aufgrund eingegangener Meldungen von Nachbarn über Lärm ausserhalb des Schulbetriebes und als Massnahme gegen das vermehrte Littering wurde eine Überwachungskamera angebracht.
167	<u>6117</u>	<u>Kiga Blumenstrasse 10</u>	
168	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die budgetierte Eingangstüre wurde nicht ersetzt, sondern nur gerichtet. Der Ersatz der Türe wird mit der Sanierung der Gebäudehülle, voraussichtlich im Jahr 2022, vorgenommen.
168	<u>6118</u>	<u>Kiga Rietgrabenhang</u>	
168	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Anlässlich eines Wasserschadens mussten die Kinder von Oktober bis Dezember mit Schulbussen in andere Räumlichkeiten gebracht werden. Diese Kosten werden dem Vermieter nach Abschluss der Schadensbehebung weiterverrechnet.
168	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die budgetierte Massnahme gegen die Hitze im Innenbereich konnte mit einer Senkrechtmarkise günstiger ausgeführt werden als angenommen.
170	<u>6140</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
171	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Diverse Vorhaben benötigten weniger externe Dienstleistungen für Abklärungen als budgetiert. Die Rechnung für die Radonmessungen wurde entgegen der Budgetierung auf die Anlagen aufgeteilt.
171	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Lohnkosten für die Stelle der Projektassistentin Liegenschaften werden zum grossen Teil intern den jeweiligen Projekten zugeteilt. Da ein grosses Projekt stillsteht fiel die Verrechnung deutlich tiefer aus.
171	<u>6141</u>	<u>Stadthaus</u>	
171	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Während einer krankheitsbedingten Abwesenheit (Knie) fielen für die Stellvertretung des Hauswartes Kosten an.
173	<u>6144</u>	<u>Dorfträff - Dorfstrasse 32</u>	
173	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die vorgesehenen Arbeiten in der Mietwohnung wurden nicht ausgeführt. Ziel war es, dabei Synergien mit dem Ausbauprojekt Dorfträff zu nutzen, welches sich infolge eines Rekurses verzögert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
173	<u>6145</u>	<u>Familiengartenanlagen</u>	
173	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Der Parkplatz bei der Familiengartenanlage Hauächer sollte unmittelbar nach dem Sanierungsprojekt der Klo- tenerstrasse ausgebessert werden. Das Projekt ist jedoch in Verzug. Aufgrund des Betrages wurde das Projekt in der Investitionsrechnung des Budgets 2022 (Konto-Nr. 619.5010.001) aufgenommen.
174	<u>6147</u>	<u>SBB-Überdeckung</u>	
174	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Reparaturarbeiten am Personenaufzug waren im Budget 2020 enthalten, wurden jedoch erst im Jahr 2021 ausgeführt. Dabei wurden Tragseile, Umlenkrollen, Geschwindigkeitsbegrenzer, Gegengewichtsführungsrollen sowie das Bodenglas ersetzt. Für die Inspektion der Deckenuntersicht fielen Kosten für Ingenieurarbeiten und die Umleitung des Zugverkehrs in der Nacht an. Vandalen verursachten einen Glasschaden am Oberlicht. Die Kosten für dessen Behebung wurden von der Versicherung zurückerstattet (siehe auch Konto-Nr. 6147.4260.00).
174	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6147.3144.00.
174	<u>6151</u>	<u>Blockhütte Au</u>	
175	4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	Pandemiebedingt war die Möglichkeit zur Vermietung eingeschränkt. Dadurch fielen die Erträge deutlich niedri- ger aus.
175	<u>6153</u>	<u>Schulstrasse 8, Schlachthaus</u>	
175	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die vorgesehene Erneuerung der Fassade wurde nochmals um ein Jahr verschoben und mit einer Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage ergänzt. Aufgrund des Betrages wurde das Projekt in der Investitionsrechnung des Budgets 2022 (Konto-Nr. 617.5040.010) aufgenommen.
177	<u>6175</u>	<u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
177	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Die Mehrkosten wurden durch die Moosentfernung und die Rodung der Hecke auf dem Marktplatz verursacht.
177	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Vandalen verursachten einen Schaden an der Treppenhausverglasung. Die Kosten für dessen Behebung wur- den von der Versicherung zurückerstattet (siehe auch Konto-Nr. 6175.4260.00).
177	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6175.3144.00.
177	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Für ein Näherbaurecht konnte eine einmalige Entschädigung verrechnet werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
177	<u>6176</u>	<u>FV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
177	3430.00	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Im Zuge der Arbeiten des ASTRA's an der Autobahn (Nordring) konnte der sich in einem desolaten Zustand befindende Belag der Rietwiesenstrasse instand gestellt werden. Das ASTRA beteiligte sich hälftig an den Kosten. Dieses Vorhaben war im Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
177	3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	Entgegen der Annahme fielen keine Kosten für Wegunterhaltsarbeiten an. Es wurde sogar ein Betrag aus dem Jahr 2020 rückvergütet.
182	<u>6189</u>	<u>Giebeleichstrasse 62</u>	
182	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	Aufgrund eines Mieterwechsels konnte eine Wohnung aufgrund ihrer Grösse und speziellen Raumaufteilung über längere Zeit nicht vermietet werden.
182	<b><u>65</u></b>	<b><u>Finanzabteilung - Verwaltung</u></b>	
182	<u>6510</u>	<u>Abteilungsleitung und Sekretariat</u>	
182	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Gemäss HRM2 sind Rückstellungen für bereits ausgeführte Mehrleistungen des Personals (Ferien-/Gleitzeitsaldi) zu bilden bzw. die Saldi-Veränderungen vorzunehmen. Der berechnete Auflösungsbetrag für alle Mitarbeitenden der Stadt Opfikon wurde auf dieser Institution verbucht.
183	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Der Überschussanteil für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2019 der UVG-Zusatzversicherung wurde zurückerstattet.
183	<u>6511</u>	<u>Hilfsaktionen</u>	Es wurden folgende Beiträge ausgerichtet:
183	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Schweizer Patenschaft für Berggemeinden CHF 20'000 Seilbahngenossenschaft Spiringen UR, Gesamtrevision der Seilbahn Witerschwenden - Eggenbergli <u>CHF 20'000</u> Gemeinde Calanca GR, Sanierung Alpe Stabveder <u>CHF 40'000</u>
183	3638.00	Beiträge an das Ausland	CHF 10'000 Zukunft für Kinder, Renovation der bestehenden Wasserprojekte in 35 Dörfern in Muntigunung, Bali CHF 10'000 Fundación Suiza Para Los Indigenas, Trinkwassersystem für Mogato, Ecuador CHF 10'000 SolidarMed, Sichere Geburten für Schwangere aus Bergdörfern, Lesotho <u>CHF 10'000</u> EcoSolidar, Bildung und Ausbildung für Kinder und Jugendliche in Not, Kambodscha <u>CHF 40'000</u>

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
183	<u>6515</u>	<u>Rechnungswesen</u>	
183	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Anlässlich der Kündigung einer sehr jungen Mitarbeitenden wurde eine erfahrene Person angestellt.
184	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>	
184	3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per Ende 2021 sowie einem durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich geschätzten Kantonsmittel resultiert eine provisorisch berechnete und im Jahr 2023 fällige Ablieferung von CHF 20.1 Mio. Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden. Die Abgrenzungsauflösung für das vorangegangene Bemessungsjahr bewirkt insgesamt den ausgewiesenen Aufwand.
184	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.
184	<u>6527</u>	<u>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</u>	
184	4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	Seit 1. Januar 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen wie Heizöl und Erdgas eine CO2-Abgabe. Die Einnahmen aus dieser Lenkungsabgabe werden via Krankenkassen an die Bevölkerung und über die AHV-Ausgleichskassen an die Wirtschaft (Arbeitgeber) anteilmässig (Anzahl Mitarbeitende) rückverteilt.
184	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>	
184	4402.00	Zinsen Finanzanlagen	Die ursprünglich hier budgetierten Dividendenerträge der Energie Opfikon AG werden gemäss neuem Rechnungsmodell HRM2 auf der Konto-Nr. 6530.4463.00 verbucht.
184	4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV	Hierbei handelt es sich um Dividendenerträge der Energie 360° AG sowie der Energie Opfikon AG (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6530.4402.00).
185	<u>6532</u>	<u>Corona-Pandemie</u> <u>Soforthilfe für selbständige Kleinunternehmer</u>	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 651.6450.002 (Investitionsrechnung).



## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
30 Personalaufwand	42'955'720.21	43'699'420	41'215'834.08
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'197'105.78	27'271'780	23'503'371.92
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'929'866.70	10'350'700	8'952'117.40
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	13'016.60	43'000	11'190.50
36 Transferaufwand	98'322'874.65	78'601'000	95'200'081.33
37 Durchlaufende Beiträge	21'600.00	0	67'600.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>176'440'183.94</i>	<i>159'965'900</i>	<i>168'950'195.23</i>
40 Fiskalertrag	120'554'512.83	92'097'000	125'983'301.96
41 Regalien und Konzessionen	62'623.05	78'500	77'080.10
42 Entgelte	21'336'931.18	22'304'800	20'610'469.37
43 Übrige Erträge	5'100.00	23'000	3'420.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	886'481.54	1'061'350	255'667.55
46 Transferertrag	30'245'939.91	27'431'750	29'933'599.07
47 Durchlaufende Beiträge	21'600.00	0	67'600.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>173'113'188.51</i>	<i>142'996'400</i>	<i>176'931'138.05</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'326'995.43</b>	<b>-16'969'500</b>	<b>7'980'942.82</b>
34 Finanzaufwand	721'396.91	671'400	671'224.15
44 Finanzertrag	4'085'982.84	3'808'600	6'322'912.76
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'364'585.93</b>	<b>3'137'200</b>	<b>5'651'688.61</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>37'590.50</b>	<b>-13'832'300</b>	<b>13'632'631.43</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>37'590.50</b>	<b>-13'832'300</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	12'910'440.25	12'772'250	11'648'481.05
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	12'910'440.25	12'772'250	11'648'481.05
Total Aufwand	190'072'021.10	173'409'550	181'269'900.43
Total Ertrag	190'109'611.60	159'577'250	194'902'531.86

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	10'664'209.43	3'158'253.54 7'505'955.89	11'160'200	3'065'800 8'094'400	10'544'039.30	2'923'007.48 7'621'031.82
1	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoergebnis	10'934'802.71	8'244'666.18 2'690'136.53	10'917'800	7'903'350 3'014'450	10'271'956.64	7'907'747.89 2'364'208.75
2	<b>Bildung</b> Nettoergebnis	59'972'129.11	11'208'131.97 48'763'997.14	60'492'700	10'870'050 49'622'650	54'410'012.84	9'745'268.20 44'664'744.64
3	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	8'324'588.48	2'392'964.27 5'931'624.21	9'950'850	3'459'300 6'491'550	7'106'281.41	1'898'342.88 5'207'938.53
4	<b>Gesundheit</b> Nettoergebnis	19'714'254.48	12'040'080.99 7'674'173.49	21'903'100	13'267'200 8'635'900	19'955'093.77	11'638'412.65 8'316'681.12
5	<b>Soziale Sicherheit</b> Nettoergebnis	41'042'051.44	18'304'391.38 22'737'660.06	38'408'600	16'397'500 22'011'100	38'523'089.08	15'506'740.49 23'016'348.59
6	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> Nettoergebnis	8'363'114.63	1'056'505.71 7'306'608.92	8'013'300	973'000 7'040'300	7'858'883.79	953'990.43 6'904'893.36
7	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b> Nettoergebnis	8'011'702.82	6'388'880.89 1'622'821.93	7'976'350	6'118'150 1'858'200	7'466'177.89	5'875'945.84 1'590'232.05
8	<b>Volkswirtschaft</b> Nettoergebnis	262'082.25 2'784'913.15	3'046'995.40	109'900 2'190'100	2'300'000	438'859.65 6'696'050.48	7'134'910.13
9	<b>Finanzen und Steuern</b> Nettoergebnis	22'783'085.75 101'485'655.52	124'268'741.27	4'476'750 90'746'150	95'222'900	24'695'506.06 106'622'659.81	131'318'165.87
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>190'072'021.10</b>	<b>190'109'611.60</b>	<b>173'409'550</b>	<b>159'577'250</b>	<b>181'269'900.43</b>	<b>194'902'531.86</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>37'590.50</b>		<b>13'832'300</b>	<b>13'632'631.43</b>	
<b>Total</b>		<b>190'109'611.60</b>	<b>190'109'611.60</b>	<b>173'409'550</b>	<b>173'409'550</b>	<b>194'902'531.86</b>	<b>194'902'531.86</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>190'109'611.60</b>	<b>190'109'611.60</b>	<b>173'409'550</b>	<b>173'409'550</b>	<b>194'902'531.86</b>	<b>194'902'531.86</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>10'664'209.43</b>	<b>3'158'253.54</b>	<b>11'160'200</b>	<b>3'065'800</b>	<b>10'544'039.30</b>	<b>2'923'007.48</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'505'955.89</b>		<b>8'094'400</b>		<b>7'621'031.82</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>871'655.25</b>		<b>1'049'300</b>		<b>941'959.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>871'655.25</b>		<b>1'049'300</b>		<b>941'959.20</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>311'528.70</b>		<b>376'000</b>		<b>294'534.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>311'528.70</b>		<b>376'000</b>		<b>294'534.15</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'267.50		93'000		92'961.65	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	52'125.70		66'000		56'178.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'196.30		15'000		12'559.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'915.55		12'700		9'030.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'275.30		6'600		3'501.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'474.30		9'950		2'800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'198.00		54'000		28'621.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'278.05		33'000		22'640.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'986.25		47'000		34'385.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'080.75		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'681.00		13'100		7'904.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'800.00		22'800		23'700.00	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>560'126.55</b>		<b>673'300</b>		<b>647'425.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>560'126.55</b>		<b>673'300</b>		<b>647'425.05</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	340'595.00		340'600		340'595.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	40'029.00		47'000		41'821.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'398.95		29'400		27'412.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'778.00		55'800		56'818.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'764.75		7'900		7'267.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	90.00		5'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'168.65		24'100		14'429.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'994.30		57'000		78'542.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	36'192.00		38'000			
3130.03	Anlässe	227.60		25'000		34'877.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'525.55		33'000		40'410.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'362.75		10'000		5'250.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste Nettoergebnis</b>	<b>9'792'554.18</b>	<b>3'158'253.54</b>	<b>10'110'900</b>	<b>3'065'800</b>	<b>9'602'080.10</b>	<b>2'923'007.48</b>
			<b>6'634'300.64</b>		<b>7'045'100</b>		<b>6'679'072.62</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis</b>	<b>2'532'000.24</b>	<b>1'439'250.49</b>	<b>2'570'700</b>	<b>1'307'900</b>	<b>2'363'482.97</b>	<b>1'302'056.48</b>
			<b>1'092'749.75</b>		<b>1'262'800</b>		<b>1'061'426.49</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'368.00		1'300		1'176.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'448'466.85		1'372'000		1'316'430.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'847.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'717.40		104'100		104'693.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'175.95		164'700		156'535.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'351.20		23'800		24'086.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'293.15		17'500		5'606.30	
3091.00	Personalwerbung	452.40				355.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	902.00		2'700		430.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	472.70		500		90.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'169.80		1'000		652.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					274.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'649.20		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'261.35		160'500		143'463.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	73'558.03		59'000		55'758.12	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'450.00		3'200		3'510.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'623.95		23'000		32'143.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'565.50		4'800		4'765.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00		2'000		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	560.75		600		368.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	360.02				1'258.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	423'906.44		500'000		385'546.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	96'342.70		125'000		123'937.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'496.45		14'500		13'617.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		218'855.19		90'000		84'351.73
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						892.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		872'796.15		902'000		845'754.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		216'702.70		190'000		249'840.80
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'100.00		10'100		10'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'300.00		101'300		97'000.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>5'798'176.89</b>	<b>1'353'497.70</b>	<b>6'072'450</b>	<b>1'433'300</b>	<b>5'767'479.80</b>	<b>1'270'958.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'444'679.19</b>		<b>4'639'150</b>		<b>4'496'521.60</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	14'302.65		10'200		13'160.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'083'147.80		3'048'600		2'981'832.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'384.85		-9'200		-10'870.10	
3049.00	Übrige Zulagen	127.55		400		330.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234'483.90		229'300		224'688.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	371'123.30		374'800		360'852.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51'301.55		50'600		49'877.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'489.85		70'100		16'594.95	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	29'994.45		40'000		30'330.60	
3091.00	Personalwerbung	4'988.60		2'000		2'848.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150'927.15		179'250		126'514.20	
3099.01	Jahresschlussessen	24'455.70		33'600		19'318.75	
3099.02	Personalausflug			16'800			
3099.03	Prämien an Personal	14'000.00		14'000		10'798.00	
3100.00	Büromaterial	51'723.80		65'000		56'420.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	576.45		2'750		1'606.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	304'510.30		306'200		300'246.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'604.48		6'100		6'739.65	
3104.00	Lehrmittel	801.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	498.00		5'000		346.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	328.00		5'000		200.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'623.90		4'000		2'612.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	31'047.15		30'750		40'800.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'978.70		13'200		30'997.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	152'950.35		212'000		151'782.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	267'411.95		320'100		256'937.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	29'911.30		30'700		29'438.90	
3130.03	Anlässe	270.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	119'937.30		74'500		111'588.05	
3132.01	Baukollegium	15'929.60		5'000		8'760.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'457.15		54'600		58'242.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'952.20		9'400		9'972.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	109.00		200		179.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	525.55		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'512.50		45'000		40'573.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	43'992.90		50'800		55'449.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	353'812.41		416'600		354'382.34	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'042.70		48'300		31'999.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'579.60		10'200		1'412.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3.95				423.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'156.00		76'200		131'313.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	83'329.00		83'300		143'433.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	18'744.00		18'700		18'744.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'900.00		97'900		96'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		144'921.05		180'000		151'747.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		78.50				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		90.00				50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		138'808.15		183'700		177'961.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'061'100.00		1'061'100		932'700.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500.00		8'500		8'500.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>1'462'377.05</b>	<b>365'505.35</b>	<b>1'467'750</b>	<b>324'600</b>	<b>1'471'117.33</b>	<b>349'992.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'096'871.70</b>		<b>1'143'150</b>		<b>1'121'124.53</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'971.60		98'700		103'836.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-216.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'450.40		7'500		7'888.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'286.60		11'500		11'321.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'696.85		1'750		1'804.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'246.90		22'000		45'763.40	
3105.00	Lebensmittel	34'945.80		35'000		34'291.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68'729.65		68'000		60'051.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	846.45		2'000		5'690.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'238.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	121'686.65		124'900		106'386.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'397.20		8'000		9'073.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	710.35		1'000		758.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'457.80		17'500		17'597.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'723.95		9'800		15'322.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400'795.70		413'800		405'990.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'832.10		6'000		1'239.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'239.65		3'000		3'448.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'669.05		2'500		2'638.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'509.60		31'700		31'509.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'550.00		1'100		1'050.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'727.00		44'700		44'727.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	524'681.25		528'300		524'584.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					11'143.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000		25'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00		300		300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'643.50		15'100		15'235.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		237'410.30		198'900		197'386.75
4980.00	Interne Übertragungen		105'651.55		110'300		137'071.00
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>10'934'802.71</b>	<b>8'244'666.18</b>	<b>10'917'800</b>	<b>7'903'350</b>	<b>10'271'956.64</b>	<b>7'907'747.89</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'690'136.53</b>		<b>3'014'450</b>		<b>2'364'208.75</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>1'264'369.35</b>	<b>462'501.45</b>	<b>1'362'450</b>	<b>478'800</b>	<b>1'297'853.45</b>	<b>690'723.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>801'867.90</b>		<b>883'650</b>		<b>607'130.15</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'264'369.35</b>	<b>462'501.45</b>	<b>1'362'450</b>	<b>478'800</b>	<b>1'297'853.45</b>	<b>690'723.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>801'867.90</b>		<b>883'650</b>		<b>607'130.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	815'957.65		823'100		818'813.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'266.00	
3049.00	Übrige Zulagen	35'030.85		30'000		38'787.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'916.80		64'800		63'742.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'344.90		105'400		101'515.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'093.05		15'100		14'869.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'355.15		13'500		9'132.90	
3091.00	Personalwerbung	1'981.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	169.00					
3100.00	Büromaterial	1'472.25		3'500		2'367.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'149.50		15'000		12'625.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	136.25		350			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	703.00		800		775.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'741.00		13'400		15'880.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'768.45		10'000		3'644.40	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	42'670.05		43'000		55'494.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'821.75		21'000		10'115.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'969.25		10'150		8'427.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'249.00		1'400		1'200.00	
3130.03	Anlässe	1'253.25		2'300			
3130.22	Präventionspatrouille	56'405.00		120'000		102'387.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'765.30		4'200		3'062.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'788.45		16'550		19'937.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'518.00		10'400		10'194.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'040.00		11'050		11'040.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			5'050		12'443.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	926.50		1'200		663.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'143.25		21'200			
4120.00	Konzessionen		360.00		9'000		400.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'220.00		13'000		7'535.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'373.30		10'000		12'492.00
4270.00	Bussen		394'250.80		400'000		623'307.30
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		652.35				69.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'345.00		2'500		2'520.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'300.00		44'300		44'400.00
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>189'827.45</b>	<b>102'147.20</b>	<b>194'800</b>	<b>70'000</b>	<b>162'366.95</b>	<b>72'587.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>87'680.25</b>		<b>124'800</b>		<b>89'779.60</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>189'827.45</b>	<b>102'147.20</b>	<b>194'800</b>	<b>70'000</b>	<b>162'366.95</b>	<b>72'587.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>87'680.25</b>		<b>124'800</b>		<b>89'779.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'874.00		82'900		81'874.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'240.50		6'300		6'219.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'895.20		13'100		12'914.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'450.85		1'500		1'450.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	680.00		4'000		375.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	251.00		400		303.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200		850.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'365.85		15'000		6'866.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	125.00		200		125.00	
3130.05	Administrationskosten	44'811.25		31'200		24'730.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31'933.80		35'000		26'657.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		102'010.60		70'000		71'657.85
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		136.60				929.50
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis</b>	<b>7'985'623.91</b>	<b>7'070'455.87</b>	<b>7'769'400</b>	<b>6'787'250</b>	<b>7'567'661.74</b>	<b>6'601'317.59</b>
			<b>915'168.04</b>		<b>982'150</b>		<b>966'344.15</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein) Nettoergebnis</b>	<b>3'588'426.91</b>	<b>2'673'258.87</b>	<b>3'642'150</b>	<b>2'660'000</b>	<b>3'489'348.49</b>	<b>2'523'004.34</b>
			<b>915'168.04</b>		<b>982'150</b>		<b>966'344.15</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'500		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'444.00		1'700		1'061.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'358'804.00		1'418'700		1'401'901.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'871.90		-1'500		-9'519.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'239.65		108'400		107'740.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'770.75		117'900		110'984.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	24'353.85		25'250		24'653.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'700.00		30'800		17'586.00	
3091.00	Personalwerbung	473.90		700		270.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'155.50		900		2'441.75	
3100.00	Büromaterial	2'133.05		3'000		3'020.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88.80		1'500		1'885.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'599.40		9'900		6'730.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'352.85		1'900		2'822.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	199.00		2'000		1'460.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'668.50		3'400		2'477.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'182.40		3'200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	34'274.30		39'300		36'409.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'088.75		3'300		2'228.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	166'980.05		184'100		133'997.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	165'810.96		158'000		145'790.59	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	430.00		500		430.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'067.80		500		382.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	420.25		400		404.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	391.85		900		751.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		366.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'094.00		1'000		354.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	366.20		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	57'576.00		59'500		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	830.35		3'400		593.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'798.05		1'500		2'611.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'007.00		7'000		7'007.00	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	262'094.70		260'000		307'016.60	
3601.02	Herstellung ID-Karten	18'471.00		20'000		13'553.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'908.00		6'000		6'978.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	146'330.95		125'500		137'978.70	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	896'892.95		863'700		839'702.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	171'300.00		171'300		112'700.00	
4120.00	Konzessionen		27'443.00		32'000		27'763.00
4120.01	Gewerbebewilligungen		3'383.00		2'500		15'407.00
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		30'657.05		30'000		32'850.10
4120.03	Veranstaltungen		780.00		5'000		660.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'583'017.41		2'556'000		2'406'944.34
4250.00	Verkäufe		400.00		1'500		800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'765.81		20'000		27'482.40
4270.00	Bussen		6'900.00		10'000		8'900.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		312.60				197.50

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'600.00		3'000		2'000.00
<b>1406</b>	<b>Fachstelle für Erwachsenenschutz</b>	<b>1'766'606.15</b>	<b>1'766'606.15</b>	<b>1'574'800</b>	<b>1'574'800</b>	<b>1'542'129.85</b>	<b>1'542'129.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'162'016.65		980'900		982'550.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'388.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'132.90		74'500		75'190.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'555.70		116'900		112'401.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'191.80		17'400		17'539.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'658.90		18'000		14'760.00	
3091.00	Personalwerbung	958.55				527.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'108.30		2'500		2'034.40	
3100.00	Büromaterial	3'033.00		10'000		6'407.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'529.10		1'500		3'162.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'616.85		500		824.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	433.50		800		324.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'169.25		20'000		4'786.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	268.00		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	216.70		5'000		4'137.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'346.80		14'000		19'401.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	311.75		700		264.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'480.15		5'000		4'638.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'860.90		14'000		15'543.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'110.00		1'500		1'890.00	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	43'668.60		40'000		43'240.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'221.45		10'000		1'518.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	790.25		1'000		772.40	
3137.01	Schadensersatzkosten	20'723.20				7'317.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'317.95		8'000		8'524.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000		1'905.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'300.85		4'000		1'609.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	112'851.45		116'000		115'447.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'622.35		7'000		2'979.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'400.00				2'330.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'100.00		100'100		90'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'270.05		15'000		16'576.15
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'000.00		3'200		3'120.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		764'952.15		730'000		634'761.25
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		280'825.00		250'000		214'040.00
4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		437'695.00		310'000		445'193.05
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		272'863.95		266'600		228'439.40
<b>1407</b>	<b>KESB Kreis Bülach Süd</b>	<b>2'630'590.85</b>	<b>2'630'590.85</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'536'183.40</b>	<b>2'536'183.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'629'159.80		1'574'400		1'575'360.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44'901.30				-18'621.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'607.70		119'400		120'027.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'387.25		194'600		188'406.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'987.60		27'500		27'376.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'214.55		20'000		11'213.75	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	3'520.00		3'000		3'061.65	
3091.00	Personalwerbung	1'001.65		500		441.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'713.10		3'700		3'825.55	
3100.00	Büromaterial	11'062.80		11'000		10'227.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'063.60		1'000		662.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'944.35		5'000		5'003.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'734.70		6'500		5'291.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'009.20		2'000		849.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'567.75		4'200		3'163.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'817.06		2'500		938.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'600.00		2'600		2'600.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'050.20		12'300		10'050.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	122'320.49		95'000		99'453.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'698.75		3'150		2'683.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Schadensersatzkosten	22'496.95		10'000		5'820.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'319.75		25'000		26'457.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'751.30		11'900		11'794.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	171'772.35		177'600		171'265.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	811.15		5'100		1'775.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'532.10		5'000		1'618.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'127.95	
3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	130'848.00		80'000		113'807.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'500.00		148'500		148'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		238'039.35		200'000		223'985.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'730.45		5'000		7'616.25
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		7'075.00		6'000		6'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'739'717.05		1'744'350		1'686'718.70
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		624'029.00		597'100		611'263.20
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>935'567.10</b>	<b>468'108.36</b>	<b>1'042'000</b>	<b>440'000</b>	<b>751'582.45</b>	<b>388'085.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>467'458.74</b>		<b>602'000</b>		<b>363'497.25</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>935'567.10</b>	<b>468'108.36</b>	<b>1'042'000</b>	<b>440'000</b>	<b>751'582.45</b>	<b>388'085.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>467'458.74</b>		<b>602'000</b>		<b>363'497.25</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	85'385.00		92'000		86'625.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'560.00		3'500		3'720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'754.90		285'300		255'337.55	
3010.01	Sold für Übungen	129'431.00		150'000		79'104.70	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	170'852.50		150'000		109'554.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'423.05		-12'300		-6'480.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'640.00		2'700		2'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'345.60		30'400		26'390.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'427.40		28'600		28'163.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'322.15		5'100		5'308.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'098.60		45'300		18'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'920.65		21'500		9'235.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	67.80		1'200		198.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'820.65		35'500		23'597.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'180.55		4'000		2'094.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'550		900.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'392.70		36'000		56.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'778.70		17'450		15'198.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	324.75		2'000		291.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'078.95		20'000		25'084.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'858.75		5'500		4'849.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'236.00		3'000		2'236.00	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	8'310.70		15'000		4'033.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'023.95		7'200		7'276.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'955.80		39'300		17'987.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'500		631.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'403.15		16'000		4'763.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		2'000		1'100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'719.90		30'700		23'845.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'991.80		13'000		7'380.90
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		9'927.90		10'000		3'821.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		988.06		2'000		282.30
4260.01	Schlüsselbüchsen		3'894.45		9'000		9'120.95
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		21'600.00		22'000		22'800.00
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		134'464.20		100'000		102'833.50
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		21'080.00		22'400		20'720.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		62'669.95		60'000		17'834.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		179'692.00		177'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'800.00		23'800		23'600.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>559'414.90</b>	<b>141'453.30</b>	<b>549'150</b>	<b>127'300</b>	<b>492'492.05</b>	<b>155'034.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>417'961.60</b>		<b>421'850</b>		<b>337'457.60</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>193'581.65</b>	<b>100'054.15</b>	<b>198'200</b>	<b>99'800</b>	<b>127'859.30</b>	<b>69'879.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>93'527.50</b>		<b>98'400</b>		<b>57'979.65</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'630.00		9'600		9'630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'402.00		3'600		1'701.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	993.10		1'000		731.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59.55		100		51.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'069.20		21'000		20'426.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	636.80		7'000		4'240.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'995.45		11'700		9'172.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'709.75		2'100		1'687.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	430.80		3'500		8'855.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'841.10		20'000		9'048.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'728.85		1'500		200.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	122.50		800			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	47'583.40		42'700		15'235.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		6'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	72'379.15		69'300		40'879.65	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'500.00		18'000		13'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'175.00		12'500		15'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		72'379.15		69'300		40'879.65
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>348'246.80</b>	<b>41'399.15</b>	<b>328'400</b>	<b>27'500</b>	<b>347'042.50</b>	<b>85'154.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>306'847.65</b>		<b>300'900</b>		<b>261'887.70</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'299.65		1'000		523.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'796.80		30'000		19'814.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	891.00		1'000		891.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'497.60		1'500		1'497.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	376.95					



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'473.00		16'500		26'167.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	276'311.80		278'400		230'549.10	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	21'600.00				67'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'286.00		26'500		13'209.60
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		9'513.15				3'545.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000.00		1'000		800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		21'600.00				67'600.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>17'586.45</b>		<b>22'550</b>		<b>17'590.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'586.45</b>		<b>22'550</b>		<b>17'590.25</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	152.00		1'800		792.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300		39.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.40		50		20.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'520.05		3'000		1'938.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'900.00		11'900		11'800.00	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>59'972'129.11</b>	<b>11'208'131.97</b>	<b>60'492'700</b>	<b>10'870'050</b>	<b>54'410'012.84</b>	<b>9'745'268.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>48'763'997.14</b>		<b>49'622'650</b>		<b>44'664'744.64</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>55'350'776.21</b>	<b>10'845'789.37</b>	<b>56'347'300</b>	<b>10'566'050</b>	<b>50'591'791.59</b>	<b>9'428'592.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>44'504'986.84</b>		<b>45'781'250</b>		<b>41'163'199.54</b>
<b>2100</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>5'743'505.22</b>	<b>11'836.00</b>	<b>5'733'400</b>	<b>10'500</b>	<b>5'327'401.06</b>	<b>52'381.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'731'669.22</b>		<b>5'722'900</b>		<b>5'275'020.06</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'222.75		168'400		224'102.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'782'763.05		1'607'600		1'583'219.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'555.55		-8'000		-20'505.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	13'428.00		12'400		11'994.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'762.45		106'200		101'825.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'493.00		121'100		135'858.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'226.65		54'400		39'945.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'593.32		47'000		18'959.12	
3091.00	Personalwerbung	469.25		2'000		1'205.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'199.20		13'400		12'831.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			3'300			
3104.00	Lehrmittel	102'490.20		112'600		107'979.89	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'400			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	430.00		1'600		289.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	44'525.30		40'000		25'979.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'139.55		83'500		14'319.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	12'339.05		8'400		13'117.95	
3130.03	Anlässe	1'412.65		2'000		71.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'566.10		5'800		3'522.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'080.00		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	62.00		2'400		218.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'346.40		16'400		6'894.55	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'124'511.85		3'328'400		3'044'972.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500.00		10'500		7'350.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'336.00				45'031.00
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>17'485'193.34</b>	<b>341'487.60</b>	<b>18'301'100</b>	<b>337'700</b>	<b>16'421'531.50</b>	<b>367'117.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'143'705.74</b>		<b>17'963'400</b>		<b>16'054'414.20</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	889.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316'370.30		198'100		260'568.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'070.15				-2'506.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'551'631.45		3'680'370		3'332'111.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-65'650.85		-14'000		-5'764.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	33'434.50		31'100		32'310.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	282'931.85		283'800		262'095.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	364'932.20		338'700		334'324.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	127'894.30		134'700		122'688.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	86'495.51		185'000		110'646.60	
3091.00	Personalwerbung	2'942.25		4'000		4'004.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'585.90		43'500		44'499.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'706.85		29'500		12'540.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'760.00		12'000		4'649.10	
3104.00	Lehrmittel	702'017.53		722'100		642'429.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'012.40		56'000		29'789.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	95'959.55		92'800		28'645.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	112'029.60		114'100		77'360.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	272'728.73		239'630		317'438.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'748.52		423'900		256'802.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	37'391.65		48'000		7'166.40	
3130.03	Anlässe	3'048.00		23'800		9'661.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'002.25		49'900		30'718.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	48'673.20		44'000		27'712.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	28'028.40		36'500		33'806.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'763.85		53'500		22'901.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	43'220.70		70'000		55'157.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	341.40		800		664.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	151'776.30		328'900		135'823.55	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'811'598.15		11'070'400		10'233'286.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'926.00		68'000		75'532.85
4631.00	Beiträge vom Kanton		293'061.60		241'200		263'084.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		28'500		28'500.00
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>7'015'999.13</b>	<b>191'996.30</b>	<b>7'671'350</b>	<b>267'600</b>	<b>6'598'695.64</b>	<b>206'115.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'824'002.83</b>		<b>7'403'750</b>		<b>6'392'580.21</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'340.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'752.10				27'657.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	606'080.40		736'950		551'772.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-3'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	3'612.35		3'200		3'254.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'161.60		31'400		28'149.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'237.00		43'900		39'982.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'366.05		41'100		35'681.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'948.20		70'200		38'549.80	
3091.00	Personalwerbung	423.10		1'500		717.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'410.20		13'500		18'329.05	
3100.00	Büromaterial	596.45		800		656.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'723.75		6'400		2'855.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'331.60		5'200		2'686.10	
3104.00	Lehrmittel	364'394.51		305'550		266'198.45	
3105.00	Lebensmittel	43'400.40		38'600		28'342.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'933.70		6'000		9'544.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'318.17		27'200		61'721.99	
3113.00	Anschaffung Hardware	52'077.65		48'800		52'611.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	32'051.15		37'550		62'422.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'827.55		18'000		3'685.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	183'510.10		163'600		92'018.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	7'570.20		15'200		3'068.65	
3130.03	Anlässe	141.50		6'500		234.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	76'420.00		81'000		56'950.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'604.75		2'000		441.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'319.40		13'700		7'231.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'329.40		16'300		6'946.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'903.70		14'900		4'688.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'440.90		11'000		7'633.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'752.80		26'000		24'677.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.00		100			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	101'673.75		164'000		84'305.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'650.00		20'000		2'900.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	517.00		500		517.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'751'812.75		4'962'000		4'435'624.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	423'353.95		741'700		636'638.65	
4230.00	Schulgelder		89'550.00		128'900		86'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'384.10		29'400		35'337.28
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		69'562.20		98'800		71'478.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'500.00		10'500		10'500.00
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>1'220'936.57</b>	<b>327'091.20</b>	<b>1'306'500</b>	<b>327'200</b>	<b>1'249'447.09</b>	<b>322'636.77</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>893'845.37</b>		<b>979'300</b>		<b>926'810.32</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	679'564.45		714'800		705'177.70	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	24'429.70		31'000		28'511.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule	269'148.75		275'300		267'514.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-2'000		-17'144.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'595.15		9'600		9'532.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'736.00		55'000		50'849.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	1'884.75		2'400		2'120.20	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	21'749.40		20'900		20'817.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'947.00		76'600		76'482.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	16'492.15		18'300		17'037.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000		3'547.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'537.55		2'000		1'049.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'196.90		3'000		1'388.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	230.00		100			
3104.00	Lehrmittel	849.65		4'000		682.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'664.17		5'000		14'220.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500		1'560.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'593.20		30'700		15'589.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					190.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'599.25		4'500		4'340.75	
3130.03	Anlässe			12'000		210.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'683.45		5'000		9'801.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					409.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'500		161.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	935.05		900		897.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'100.00		25'100		34'500.00	
4231.00	Kursgelder		246'145.90		248'000		238'567.40
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		24'935.00		30'000		26'706.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.30		200		3.32
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						3'132.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		55'910.00		49'000		54'227.00
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>16'592'596.40</b>	<b>8'373'592.20</b>	<b>15'959'900</b>	<b>8'051'350</b>	<b>14'338'774.85</b>	<b>7'241'758.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'219'004.20</b>		<b>7'908'550</b>		<b>7'097'015.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	804'607.55		812'100		844'531.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'043.50		-2'000		-3'305.85	
3043.00	Wohnungszulagen	7'920.00		7'900		7'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'044.60		62'500		64'869.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'061.10		76'700		79'808.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'430.40		12'750		14'173.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000			
3090.01	Lehrlingsschulgelder					500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	538.30		3'150		1'105.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	193'584.85		125'500		216'073.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					234.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'770.00		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'788.30		66'500		72'337.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	932.65		3'000		2'269.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	37'136.60		43'900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	675'513.15		701'200		607'524.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'876.35		13'000		2'299.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	954.75		2'100		789.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70'298.80		69'700		65'593.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		200		286.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	78'267.95		99'900		104'767.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'702'370.85		1'508'400		1'538'979.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'987.60		10'700		11'062.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	776'236.80		799'900		782'597.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'444.60		76'000		44'591.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'180.00		2'250		3'340.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'130.00		58'100		49'130.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'249'989.35		3'362'700		2'601'747.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'850.15		20'700		30'534.35	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	272'571.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98'000.00		98'000		98'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	8'219'004.20		7'908'550		7'097'015.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'084.00		7'300		16'939.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		75'620.20		81'000		73'920.10
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		31'483.80		32'100		31'483.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00		14'000		14'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		8'227'404.20		7'916'950		7'105'415.90
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>2'515'304.79</b>	<b>1'495'068.32</b>	<b>2'638'100</b>	<b>1'469'400</b>	<b>2'457'364.89</b>	<b>1'135'748.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'020'236.47</b>		<b>1'168'700</b>		<b>1'321'616.29</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'220'963.20		1'122'300		1'182'602.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'167.05		-2'000		-1'683.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'151.05		85'200		89'172.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'882.35		122'800		117'267.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'636.35		19'900		19'229.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'783.00		17'500		9'600.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'937.55		7'600		750.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'814.20		29'000		31'667.85	
3104.00	Lehrmittel	2'098.34		3'200		1'721.24	
3105.00	Lebensmittel	17'344.40		23'000		17'734.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'479.30		17'500		6'797.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	922'301.55		1'081'500		901'506.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'075.50		2'500		2'190.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'860.60		2'500		611.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'278.00		3'000		2'792.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					20.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'101.45		25'000		11'299.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	165.00		4'000		2'483.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'600.00		73'600		61'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'494'447.97		1'469'400		1'135'748.60
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		620.35				
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'683'988.90</b>		<b>1'724'100</b>		<b>1'559'622.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'683'988.90</b>		<b>1'724'100</b>		<b>1'559'622.90</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	104'522.00		102'000		97'406.25	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'074.00		3'800		1'640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'406.05		30'000		53'376.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	240.00		300		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'261.80		10'100		10'762.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'210.75		4'800		6'360.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'609.10		3'600		6'984.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'499.80		51'200		31'257.85	
3091.00	Personalwerbung	1'665.50				107.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'980.10		89'900		45'205.50	
3104.00	Lehrmittel	13'443.90		16'000		9'237.25	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'572.95		27'500		72'264.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'900		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'811.30		11'500		5'864.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'297'191.65		1'371'500		1'217'416.00	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'553'885.65</b>	<b>103'300.00</b>	<b>1'513'850</b>	<b>102'300</b>	<b>1'359'682.90</b>	<b>100'890.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'450'585.65</b>		<b>1'411'550</b>		<b>1'258'792.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	845'676.40		768'300		729'137.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'685.05		-2'000		-14'857.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'060.95		58'300		57'671.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'587.30		96'000		85'838.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'293.55		13'600		13'599.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'540.00		19'500		2'728.60	
3091.00	Personalwerbung	2'486.35		500		540.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	793.15		4'000		4'238.55	
3099.03	Prämien an Personal	2'500.00		22'000		13'500.00	
3100.00	Büromaterial	666.75		500		1'476.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'514.25		24'000		15'094.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'412.45		33'000		34'248.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'346.50		1'500		1'329.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'571.15		1'500		254.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'433.45		1'000		390.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	551.40		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'807.35		109'000		84'601.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	18'154.70		20'000		19'758.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	825.00		1'400		1'125.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'500		5'400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'233.00		6'000		4'775.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'341.75		52'250		43'381.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'881.80		5'000		3'874.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	251'575.00		251'000		251'575.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'418.45		20'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'040.00		2'000		3'230.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'560.00		1'600		1'560.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		98'700.00		98'700		96'100.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>1'539'366.21</b>	<b>1'417.75</b>	<b>1'499'000</b>		<b>1'279'270.76</b>	<b>1'944.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'537'948.46</b>		<b>1'499'000</b>		<b>1'277'326.76</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	663'596.80		679'650		623'751.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000		-11'470.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'698.55		51'600		47'441.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'916.95		79'150		69'263.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'787.75		12'100		10'879.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'730.50		18'600		8'918.85	
3091.00	Personalwerbung	1'057.70		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'533.85		1'500		1'640.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'250.10		1'300		528.95	
3104.00	Lehrmittel	3'771.20		4'000		4'460.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'487.90		4'500		2'717.52	
3113.00	Anschaffung Hardware					8'061.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	431.81		1'000		307.49	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'234.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	705'733.30		638'900		508'322.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'766.25		2'900		1'926.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	230.20		2'000		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	573.35		1'500		284.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'417.75				1'944.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'620'677.90</b>	<b>362'342.60</b>	<b>4'144'600</b>	<b>304'000</b>	<b>3'817'702.25</b>	<b>316'676.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'258'335.30</b>		<b>3'840'600</b>		<b>3'501'026.10</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'620'677.90</b>	<b>362'342.60</b>	<b>4'144'600</b>	<b>304'000</b>	<b>3'817'702.25</b>	<b>316'676.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'258'335.30</b>		<b>3'840'600</b>		<b>3'501'026.10</b>
3104.00	Lehrmittel			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'648.10		28'500		2'832.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	130.00		1'500		1'120.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			51'200		52'826.90	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	84'976.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	772'290.00		514'800		498'773.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'991'603.80		2'859'600		2'630'149.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	764'030.00		684'000		632'000.00	
4230.00	Schulgelder		86'236.00		70'000		63'156.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		276'001.70		234'000		253'520.15
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		104.90				
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>675.00</b>		<b>800</b>		<b>519.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>675.00</b>		<b>800</b>		<b>519.00</b>
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>675.00</b>		<b>800</b>		<b>519.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>675.00</b>		<b>800</b>		<b>519.00</b>
3631.00	Beiträge an Kanton	675.00		800		519.00	
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>8'324'588.48</b>	<b>2'392'964.27</b>	<b>9'950'850</b>	<b>3'459'300</b>	<b>7'106'281.41</b>	<b>1'898'342.88</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'931'624.21</b>		<b>6'491'550</b>		<b>5'207'938.53</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>28'806.95</b>	<b>12'353.40</b>	<b>155'400</b>	<b>17'000</b>	<b>40'388.45</b>	<b>14'553.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>16'453.55</b>		<b>138'400</b>		<b>25'835.05</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>28'806.95</b>	<b>12'353.40</b>	<b>155'400</b>	<b>17'000</b>	<b>40'388.45</b>	<b>14'553.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>16'453.55</b>		<b>138'400</b>		<b>25'835.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750.00		4'500		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57.30		350		342.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.40		50		20.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'138.40		12'000		6'914.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	984.00		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'690.10		5'000		7'112.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'081.75		53'200		15'413.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'208.00		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'894.00		78'100		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		2'600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'753.40		14'400		13'953.40
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige Nettoergebnis</b>	<b>582'615.99</b>	<b>45'848.25</b>	<b>705'300</b>	<b>35'700</b>	<b>510'829.45</b>	<b>84'612.35</b>
			<b>536'767.74</b>		<b>669'600</b>		<b>426'217.10</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken Nettoergebnis</b>	<b>471'423.49</b>	<b>32'557.25</b>	<b>458'300</b>	<b>30'700</b>	<b>403'731.15</b>	<b>35'250.25</b>
			<b>438'866.24</b>		<b>427'600</b>		<b>368'480.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'428.80		227'100		229'817.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'631.00				-6'416.25	
3049.00	Übrige Zulagen	1'507.25		1'800		1'107.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'436.45		17'100		17'247.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'383.65		29'100		28'575.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'288.15		4'000		4'041.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	310.00		2'900		110.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	867.20		1'000		593.30	
3100.00	Büromaterial	41.30		100		58.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'332.55		4'300		3'686.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'824.45		2'000		1'892.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'471.93		3'600		3'029.36	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	22'656.95		22'100		13'484.60	
3103.02	Bücher Erwachsene	21'267.65		21'800		16'749.45	
3103.03	Fremdsprachen	3'899.65		4'000		3'705.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.04	Hörbücher	8'365.80		8'300		6'256.60	
3103.05	Spiele	2'007.40		2'000		2'000.00	
3103.06	Non Books	8'519.50		8'400		9'401.55	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'850.05		2'800		2'275.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'940.80		5'000		10'603.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	33'781.15		29'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'655.70		3'800		3'610.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	529.60				270.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	480.91		4'700		5'390.39	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'906.50		5'400		4'313.00	
3130.03	Anlässe	5'786.70		8'600		4'533.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'964.90		15'000		18'804.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	490.00		900		555.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'480.60		7'400		3'778.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	266.30		1'500		201.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	312.60					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'222.20		30'000		32'607.05
4250.00	Verkäufe		190.00		200		160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'145.05		500		2'483.20
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>111'192.50</b>	<b>13'291.00</b>	<b>247'000</b>	<b>5'000</b>	<b>107'098.30</b>	<b>49'362.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>97'901.50</b>		<b>242'000</b>		<b>57'736.20</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'880.00		3'400		2'880.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'758.30		13'500		3'600.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111.90		500		54.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66.70		100		34.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	440.00		2'250		761.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		2'680.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'220.30		5'000		1'033.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000		19'883.90	
3119.01	Fahnenschmuck	6'564.40		7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	746.00		6'000		5'649.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	34'450.20		85'250		7'066.80	
3130.04	Neujahrsblätter	14'489.60		21'000		14'942.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'964.10		15'000		14'889.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'172.00		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'329.00		79'000		33'620.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'070.00		3'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-31.00				20'974.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		9'252.00		2'000		28'388.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit Nettoergebnis</b>	<b>7'713'165.54</b>	<b>2'334'762.62</b>	<b>9'090'150</b>	<b>3'406'600</b>	<b>6'555'063.51</b>	<b>1'799'177.13</b>
			<b>5'378'402.92</b>		<b>5'683'550</b>		<b>4'755'886.38</b>
<b>3410</b>	<b>Sport Nettoergebnis</b>	<b>5'456'411.19</b>	<b>2'263'088.32</b>	<b>6'672'950</b>	<b>3'325'100</b>	<b>4'782'246.76</b>	<b>1'735'712.43</b>
			<b>3'193'322.87</b>		<b>3'347'850</b>		<b>3'046'534.33</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	760.00		10'000		777.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'091'351.25		1'099'200		681'273.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'410.00				-9'206.00	
3043.00	Wohnungszulagen	3'840.00		3'850		3'840.00	
3049.00	Übrige Zulagen	900.00				200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'791.80		84'500		51'333.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'823.10		128'000		85'177.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	19'682.15		21'400		13'615.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'080.15		15'500		15'925.50	
3091.00	Personalwerbung	786.20		2'000		2'066.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'440.05		700		1'301.90	
3100.00	Büromaterial	1'852.25		1'500		2'607.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'449.87		78'100		102'737.30	
3101.03	Shop	10'583.50		25'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'344.30		40'200		37'559.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			3'000			
3105.01	Esswaren	52'269.45		55'000		14'980.60	
3105.02	Getränke	15'864.85		35'000		7'023.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.03	Snackautomat			10'000			
3106.00	Medizinisches Material	1'042.30		1'000		882.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'133.05		1'000		10'123.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'459.15		13'000		121'365.74	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'296.75		7'000		12'941.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000		17'006.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'397.20		9'000		118'825.74	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350'239.85		456'700		179'264.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'917.80		31'000		29'719.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'134.44		1'650		2'249.01	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	713.90		1'150		563.90	
3130.03	Anlässe	29'597.63		39'000		4'697.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'374.55		14'700		16'090.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	64'469.90		75'000		111'230.30	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	8'370.45		8'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'086.40		22'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	188'554.70		204'000		87'354.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'004.15		20'700		18'659.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'221.85		10'000		7'421.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'028.85		1'000		6'795.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'513.50		1'100		927.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'650.60		169'100		173'000.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'184'935.75		1'033'100		1'174'427.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'644.00		688'200		19'645.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'287.75		16'600		38'387.65	
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	26'925.00		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'841.00		52'500		48'602.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'100.00		117'100		93'100.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen	1'524'911.75		2'025'700		1'450'678.00	
4231.00	Kursgelder		80'564.00		45'000		15'996.00
4231.02	Kursgelder Aquafit		34'234.55		55'000		20'574.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		355'312.25		807'000		139'927.58
4240.10	Massagen		5'815.40		10'000		1'609.05
4250.00	Verkäufe		8'653.10		5'000		6'687.45
4250.10	Esswaren		96'847.80		137'500		16'688.05
4250.11	Getränke		48'075.45		87'500		12'669.45
4250.12	Snackautomat		1'661.15		25'000		
4250.13	Shop		17'128.75		50'000		3'357.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'924.32		6'400		5'604.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'820.00		9'000		9'000.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'399.80		20'000		19'399.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		48'740.00		42'000		33'520.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'524'911.75		2'025'700		1'450'678.00
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>2'256'754.35</b>	<b>71'674.30</b>	<b>2'417'200</b>	<b>81'500</b>	<b>1'772'816.75</b>	<b>63'464.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'185'080.05</b>		<b>2'335'700</b>		<b>1'709'352.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'809.45		626'900		526'369.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'393.40				-4'508.25	
3049.00	Übrige Zulagen	10'159.70		12'000		8'012.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'865.70		48'600		40'388.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'200.20		57'300		47'342.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'414.00		22'800		19'021.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'980.00		6'300		3'740.55	
3091.00	Personalwerbung	829.30		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	90.00		1'500		67.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'691.50		68'800		62'127.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'352.15		3'000		4'231.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	740.20		1'800		683.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'571.45		49'500		18'642.50	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'003.45		13'000		12'448.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'567.40					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'362.70		38'000		17'990.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'073.60		8'300		10'387.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	431'811.50		361'000		271'946.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'481.10		3'200		1'045.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'850.00		1'800		1'750.00	
3130.03	Anlässe	41'754.60		32'700		20'951.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'604.30		8'500		7'922.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'558.30		4'800		5'278.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	102'155.00		160'000		34'563.65	
3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	100'103.80		71'000		41'138.95	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'498.65		5'000			
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	4'338.95					
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein			1'000			
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	18'449.95		15'000		4'223.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'985.65		84'000		39'071.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'631.50		33'400		35'764.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'023.85		50'000		29'938.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	163.05		1'500			
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark			10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'848.10		57'000		31'425.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'340.30		4'000		5'510.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	274'389.00		276'800		274'389.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'906.00		26'900		26'906.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'435.00		63'900		25'745.65	
3636.01	Verein Freizeitaktion	13'500.00		18'000		13'500.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000.00		30'000		30'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	708.35		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	136'900.00		136'900		104'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		620.00		4'500		820.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'374.30		23'000		25'654.70

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'330.00		4'000		2'930.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'350.00		33'000		17'060.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000.00		17'000		17'000.00
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>19'714'254.48</b>	<b>12'040'080.99</b>	<b>21'903'100</b>	<b>13'267'200</b>	<b>19'955'093.77</b>	<b>11'638'412.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'674'173.49</b>		<b>8'635'900</b>		<b>8'316'681.12</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>16'458'416.42</b>	<b>11'362'689.14</b>	<b>18'583'200</b>	<b>12'759'700</b>	<b>16'500'162.07</b>	<b>11'093'469.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'095'727.28</b>		<b>5'823'500</b>		<b>5'406'692.97</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflgeheime</b>	<b>11'850'597.87</b>	<b>11'362'689.14</b>	<b>13'153'400</b>	<b>12'759'700</b>	<b>12'215'549.92</b>	<b>11'093'469.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>487'908.73</b>		<b>393'700</b>		<b>1'122'080.82</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			2'000		684.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'164'338.85		7'348'100		7'331'794.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-146'884.95				-48'104.50	
3049.00	Übrige Zulagen	272'235.95		311'100		282'594.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	556'838.60		591'700		576'197.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	740'431.95		806'400		783'504.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	129'067.40		138'100		134'619.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	74'652.89		150'200		84'155.31	
3091.00	Personalwerbung	18'852.20		6'000		13'917.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'846.34		83'300		56'218.70	
3100.00	Büromaterial	15'601.45		15'000		12'647.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'859.19		158'800		150'005.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'008.90		5'200		4'050.30	
3105.00	Lebensmittel	533'258.15		604'500		506'213.95	
3106.00	Medizinisches Material	208'103.61		116'000		188'004.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'041.40		145'000		115'902.69	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'085.05		39'500		25'007.03	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	959.25		14'000		5'808.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	206'938.15		254'000		209'519.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	22'442.92		34'500		31'932.88	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'458.55		12'200		10'747.75	
3130.03	Anlässe	14'932.05		29'000		10'291.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	102'509.75		112'000		60'901.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'308.70		17'000		14'181.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'807.65		26'500		12'397.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'819.90		22'000		8'039.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	206'071.05		517'000		195'459.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'568.90		20'000		8'383.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'023.55		85'500		42'827.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'357.40		26'000		8'931.55	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	29'763.25		30'000		32'761.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'859.65		52'000		42'782.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	121'055.95		123'000		124'898.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'825.20		2'700		682.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'383.27		20'000		22'772.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	762'138.00		762'100		763'445.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'135.65		35'000		24'972.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	299'902.10		438'000		366'400.00	
4220.01	Pension		3'604'481.90		4'032'000		3'862'291.50
4220.02	Pflegekosten Versicherer		1'179'801.60		1'316'700		1'160'602.80
4220.03	Pflegekosten Bewohner		567'326.58		629'600		594'089.40
4220.04	Betreuung		1'398'815.00		1'584'000		1'485'495.00
4220.05	Heimex		78'862.10		106'000		135'371.60
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		25'881.90		27'000		29'389.15
4250.00	Verkäufe		361'282.95		693'800		358'381.35
4250.08	Mahlzeitendienst		569'440.50		450'000		505'677.40
4250.09	Medikamente und Pflegematerial		27'257.49		68'500		11'589.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		141'132.44		152'800		141'001.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		406'066.25		399'500		408'856.75
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		233.40				233.40
4490.00	Aufwertungen VV		15'300.00				34'200.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		409.35				21.30

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'986'397.68		3'299'800		2'366'268.20
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>4'607'818.55</b>		<b>5'429'800</b>		<b>4'284'612.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'607'818.55</b>		<b>5'429'800</b>		<b>4'284'612.15</b>
3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'066'362.50		960'000		1'063'615.65	
3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'950'714.10		3'299'800		2'366'051.90	
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	590'741.95		1'170'000		854'944.60	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'297'601.87</b>		<b>2'269'800</b>		<b>2'507'857.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'297'601.87</b>		<b>2'269'800</b>		<b>2'507'857.85</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>82'537.35</b>		<b>84'800</b>		<b>75'745.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>82'537.35</b>		<b>84'800</b>		<b>75'745.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'594.10		48'300		37'996.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'533.75		1'200		1'020.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	772.50		900		673.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'275.00		24'000		25'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'362.00		10'400		10'356.00	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>2'131'444.52</b>		<b>2'101'000</b>		<b>2'348'556.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'131'444.52</b>		<b>2'101'000</b>		<b>2'348'556.00</b>
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	377'998.30		433'000		597'616.85	
3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	942'854.47		1'158'000		1'119'791.30	
3632.06	Beiträge an Spitex andere	810'591.75		510'000		631'147.85	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>83'620.00</b>		<b>84'000</b>		<b>83'556.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>83'620.00</b>		<b>84'000</b>		<b>83'556.00</b>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	83'620.00		84'000		83'556.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>909'138.84</b>		<b>979'600</b>		<b>902'670.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>677'391.85</b>		<b>507'500</b>		<b>544'943.55</b>
			<b>231'746.99</b>		<b>472'100</b>		<b>357'727.40</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>145'772.75</b>	<b>1'050.00</b>	<b>176'300</b>	<b>3'000</b>	<b>162'540.30</b>	<b>1'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>144'722.75</b>		<b>173'300</b>		<b>161'140.30</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			250			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50			
3130.03	Anlässe	1'110.15		3'000		1'695.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	144'662.60		173'000		160'845.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'050.00		3'000		1'400.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>13'220.70</b>		<b>12'200</b>		<b>9'785.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'220.70</b>		<b>12'200</b>		<b>9'785.50</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	74.70		200		40.50	
3130.03	Anlässe	2'697.00		1'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'449.00		10'000		9'745.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>748'262.29</b>	<b>676'286.85</b>	<b>772'300</b>	<b>501'500</b>	<b>729'037.00</b>	<b>542'146.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>71'975.44</b>		<b>270'800</b>		<b>186'890.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'133.85		436'400		411'310.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'387.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'111.80		32'400		31'851.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'887.85		59'300		53'181.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'983.30		7'600		7'029.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'474.40		13'300		4'463.20	
3091.00	Personalwerbung	490.05		500		987.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'056.70		1'100		3'566.25	
3100.00	Büromaterial	924.70		1'000		1'298.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'678.95		3'100		2'565.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'696.80		1'400		1'598.75	
3106.00	Medizinisches Material	51'677.74		42'000		45'844.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14.00				6'623.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					4'810.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'754.20		122'400		117'601.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					138.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'310.00		900		1'190.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	24'550.90		16'500		16'190.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'956.73		10'000		9'027.45	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	23'239.50		11'800		8'897.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	70.60				14.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	137.57		4'000		844.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		8'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		676'158.65		501'500		542'146.80
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		128.20				
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'883.10</b>	<b>55.00</b>	<b>18'800</b>	<b>3'000</b>	<b>1'308.15</b>	<b>1'396.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'828.10</b>		<b>15'800</b>	<b>88.60</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'883.10		18'800		1'308.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55.00		2'500		1'396.75
4270.00	Bussen				500		
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>49'097.35</b>		<b>70'500</b>		<b>44'402.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>49'097.35</b>		<b>70'500</b>		<b>44'402.90</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>49'097.35</b>		<b>70'500</b>		<b>44'402.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>49'097.35</b>		<b>70'500</b>		<b>44'402.90</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'289.30		3'200		3'289.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'254.30		1'800		1'733.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000		4'080.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00		3'000		3'000.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	41'653.75		51'000		32'229.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>41'042'051.44</b>	<b>18'304'391.38</b>	<b>38'408'600</b>	<b>16'397'500</b>	<b>38'523'089.08</b>	<b>15'506'740.49</b>
			<b>22'737'660.06</b>		<b>22'011'100</b>		<b>23'016'348.59</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'538'531.05</b>	<b>2'551'042.45</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'770'000</b>	<b>2'506'398.15</b>	<b>2'492'928.50</b>
		<b>12'511.40</b>		<b>20'000</b>			<b>13'469.65</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'538'531.05</b>	<b>2'551'042.45</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'770'000</b>	<b>2'506'398.15</b>	<b>2'492'928.50</b>
		<b>12'511.40</b>		<b>20'000</b>			<b>13'469.65</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420.15				168.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	441'364.70		550'000		565'117.15	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'002'056.30		2'100'000		1'815'345.75	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	83'439.90		100'000		125'766.95	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	11'250.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40.30				
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		36'816.15		40'000		16'982.15
4630.00	Beiträge vom Bund		-18'408.10		1'171'500		1'098'959.15
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'871'858.89		958'500		899'148.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		659'325.21		600'000		477'838.80
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		1'410.00				
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'329'001.38</b>	<b>2'220'994.65</b>	<b>4'012'500</b>	<b>1'938'000</b>	<b>3'862'623.73</b>	<b>1'710'729.50</b>
			<b>2'108'006.73</b>		<b>2'074'500</b>		<b>2'151'894.23</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'229'405.78</b>	<b>2'220'994.65</b>	<b>3'900'000</b>	<b>1'938'000</b>	<b>3'762'357.73</b>	<b>1'710'729.50</b>
			<b>2'008'411.13</b>		<b>1'962'000</b>		<b>2'051'628.23</b>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'604.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'945'483.00		3'600'000		3'429'093.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	282'318.78		300'000		333'264.73	
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'008'411.00		1'800'000		1'611'994.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		208'713.00		130'000		89'381.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		3'870.65		8'000		9'354.50

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>99'595.60</b>		<b>112'500</b>		<b>100'266.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>99'595.60</b>		<b>112'500</b>		<b>100'266.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'420.00		10'000		5'830.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	89'175.60		101'500		93'436.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>7'912'611.06</b>	<b>3'958'570.10</b>	<b>7'736'550</b>	<b>3'716'000</b>	<b>7'759'687.18</b>	<b>3'375'119.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'954'040.96</b>		<b>4'020'550</b>		<b>4'384'567.63</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>89'480.25</b>	<b>23'070.60</b>	<b>150'300</b>	<b>23'000</b>	<b>121'030.15</b>	<b>23'590.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>66'409.65</b>		<b>127'300</b>		<b>97'439.55</b>
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			300			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	89'480.25		150'000		121'030.15	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		23'070.60		23'000		23'590.60
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>7'662'612.86</b>	<b>3'935'499.50</b>	<b>7'360'000</b>	<b>3'693'000</b>	<b>7'477'981.53</b>	<b>3'351'528.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'727'113.36</b>		<b>3'667'000</b>		<b>4'126'452.58</b>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	18'944.00					
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	14'403.00				304.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'104'189.00		6'900'000		6'981'563.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	525'076.86		460'000		496'114.53	
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'727'113.00		3'450'000		3'242'215.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		200'374.20		240'000		102'397.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		8'012.30		3'000		6'916.95
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>160'517.95</b>		<b>226'250</b>		<b>160'675.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>160'517.95</b>		<b>226'250</b>		<b>160'675.50</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	716.00		1'400		304.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'134.30		88'800		87'634.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'772.10		6'900		6'679.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'565.80		12'800		12'597.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'574.30		1'600		1'556.20	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	125.25		1'250			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	717.90		2'000		1'360.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'142.15		45'000		11'569.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'700.60		2'000		1'453.25	
3130.03	Anlässe	15'093.45		38'500		17'902.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'272.50		7'500		6'946.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'703.60		17'000		12'471.40	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>3'923'139.63</b>	<b>231'955.50</b>	<b>3'823'050</b>	<b>209'600</b>	<b>3'758'384.60</b>	<b>168'578.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'691'184.13</b>		<b>3'613'450</b>		<b>3'589'805.75</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>526'258.70</b>	<b>114'786.00</b>	<b>493'000</b>	<b>100'000</b>	<b>507'813.80</b>	<b>96'432.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>411'472.70</b>		<b>393'000</b>		<b>411'380.95</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	357.20		3'000		2'004.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	525'901.50		480'000		505'809.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		73.30				258.90
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		15'406.25		10'000		5'696.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		99'306.45		90'000		90'477.10
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'262'473.93</b>	<b>110'500.00</b>	<b>1'370'050</b>	<b>109'600</b>	<b>1'303'453.55</b>	<b>69'296.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'151'973.93</b>		<b>1'260'450</b>		<b>1'234'157.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'772.55		339'600		316'607.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'795.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'856.30		25'500		23'927.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'095.95		34'300		30'481.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'302.90		6'000		5'596.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'040.00		11'000		4'713.40	
3091.00	Personalwerbung	2'524.75		500		363.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	345.00		1'250			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	453.45		700		742.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'274.00		5'000		7'194.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00				160.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'950.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'749.00		2'000		322.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'511.45		3'000		2'217.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'620.30		3'500		3'094.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950.00		2'000		1'950.00	
3130.03	Anlässe	2'432.30		6'000		6'422.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	694.90		800		1'005.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	878.00		1'000		55.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'634.35		1'000		915.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'859.65		15'000		21'528.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'042.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					320.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	819.00		1'500		920.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	816'078.00		844'000		804'747.05	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'342.73		16'000		14'274.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'500.00		45'000		31'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00				2'696.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'600.00		109'600		66'600.00
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>229'875.00</b>		<b>240'000</b>		<b>250'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>229'875.00</b>		<b>240'000</b>		<b>250'000.00</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	229'875.00		240'000		250'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>184'119.25</b>	<b>4'169.50</b>	<b>120'000</b>		<b>129'063.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>179'949.75</b>		<b>120'000</b>		<b>129'063.00</b>
3632.07	Entschädigung private Beistände	27'139.25		20'000		33'683.00	
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	156'980.00		100'000		95'380.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'169.50				
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>1'720'412.75</b>	<b>2'500.00</b>	<b>1'600'000</b>		<b>1'568'054.25</b>	<b>2'850.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'717'912.75</b>		<b>1'600'000</b>		<b>1'565'204.25</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'326.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'719'086.75		1'600'000		1'568'054.25	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		2'500.00				2'850.00
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>115'259.63</b>		<b>282'800</b>		<b>274'819.81</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>115'259.63</b>		<b>282'800</b>		<b>274'819.81</b>
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>115'259.63</b>		<b>282'800</b>		<b>274'819.81</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>115'259.63</b>		<b>282'800</b>		<b>274'819.81</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'259.63		282'800		274'819.81	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>22'143'508.69</b>	<b>9'341'828.68</b>	<b>19'723'700</b>	<b>7'763'900</b>	<b>20'281'175.61</b>	<b>7'759'384.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'801'680.01</b>		<b>11'959'800</b>		<b>12'521'791.52</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>943'156.30</b>	<b>404'545.40</b>	<b>1'150'000</b>	<b>360'000</b>	<b>1'044'320.00</b>	<b>323'940.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>538'610.90</b>		<b>790'000</b>		<b>720'379.70</b>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	7'646.00					
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					2'732.00	
3637.24	Beihilfen	638'862.30		610'000		578'212.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'564.00		20'000		30'142.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	293'084.00		520'000		433'234.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		270'897.00		305'000		233'809.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		108'278.40		40'000		65'855.30
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				5'000		13'843.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		25'370.00		10'000		10'433.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>15'092'097.42</b>	<b>7'656'714.88</b>	<b>13'255'000</b>	<b>6'325'000</b>	<b>13'648'023.72</b>	<b>6'325'009.29</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'435'382.54</b>		<b>6'930'000</b>		<b>7'323'014.43</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'675'095.62		6'520'000		6'832'459.90	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			25'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'519'391.90		4'400'000		4'469'788.41	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'897'609.90		2'310'000		2'345'775.41	
4631.00	Beiträge vom Kanton		309'808.00		290'000		305'126.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				20'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'120'407.42		1'550'000		1'712'285.56
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'489'872.45		1'950'000		2'022'915.21
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				5'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'963'563.71		1'750'000		1'605'539.97
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		773'063.30		760'000		679'142.55
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'396'528.75</b>	<b>322'960.45</b>	<b>1'136'300</b>	<b>415'000</b>	<b>1'561'037.80</b>	<b>465'062.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'073'568.30</b>		<b>721'300</b>		<b>1'095'975.35</b>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	617'590.00		500'000		481'049.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	215'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	462'287.20		530'000		946'917.80	
3980.00	Interne Übertragungen	101'651.55		106'300		133'071.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'136.90		140'000		117'175.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		269'823.55		270'000		347'887.45

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>4'711'726.22</b>	<b>957'607.95</b>	<b>4'182'400</b>	<b>663'900</b>	<b>4'027'794.09</b>	<b>645'372.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'754'118.27</b>		<b>3'518'500</b>		<b>3'382'422.04</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'500.00		9'500		9'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	13'903.50		15'000		12'448.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'068'543.90		1'863'600		2'001'791.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'740.00		-2'100		-27'365.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'962.00		143'300		154'572.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	208'941.15		195'400		206'445.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'100.00		33'400		35'438.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'828.20		40'700		45'866.35	
3091.00	Personalwerbung	4'232.60		7'000		1'744.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'356.65		6'600		2'825.70	
3100.00	Büromaterial					637.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'954.05		6'000		1'710.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	622.00		2'500		479.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	883.00		2'000		1'945.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					308.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'666.95		5'000		4'115.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	21'360.50		28'000		17'931.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	569.10		3'000		1'669.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'573.50		11'500		10'448.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'292.95		267'000		141'873.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'802.40		3'500		4'386.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'614.40		4'800		4'804.75	
3130.03	Anlässe	3'893.10		5'500		318.95	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	238'027.15		273'400		225'018.50	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	318'657.15		295'000		299'100.20	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	1'120.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	52'107.30		90'000		37'110.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'200		4'900.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'637.10		68'000		90'530.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'614.60		35'000		19'424.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	462'437.30		428'000		459'018.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	492.00		1'600		432.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'705.47		5'000		3'987.74	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'475.00		2'500		2'475.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	347.20		3'000		341.70	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	336'846.00		310'000		247'358.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	287'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		11'000		4'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'460.00		18'000		17'580.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'598.30		30'000		14'104.45
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		1'200.00				856.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500		3'500.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		382'297.90		400'000		407'955.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		180'151.75		190'000		179'628.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		346'000.00				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						347.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'400.00		22'400		21'400.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000		40'000.00	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000		40'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>8'363'114.63</b>	<b>1'056'505.71</b>	<b>8'013'300</b>	<b>973'000</b>	<b>7'858'883.79</b>	<b>953'990.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'306'608.92</b>		<b>7'040'300</b>		<b>6'904'893.36</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'802'572.49</b>	<b>818'503.36</b>	<b>3'879'000</b>	<b>787'200</b>	<b>3'935'032.64</b>	<b>837'347.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'984'069.13</b>		<b>3'091'800</b>		<b>3'097'685.56</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'802'572.49</b>	<b>818'503.36</b>	<b>3'879'000</b>	<b>787'200</b>	<b>3'935'032.64</b>	<b>837'347.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'984'069.13</b>		<b>3'091'800</b>		<b>3'097'685.56</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'103.35		748'800		629'265.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'184.35				-3'774.45	
3049.00	Übrige Zulagen	13'309.75		17'500		8'912.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'986.35		58'200		47'597.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'166.55		78'600		66'639.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'098.05		29'200		24'310.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'594.00		5'000		3'309.00	
3091.00	Personalwerbung	484.70		500		1'066.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.80		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'296.65		50'000		34'056.20	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	46'113.25		24'000		4'917.20	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	372.90		4'000		212.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	780.80		3'500		409.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'666.95		3'500		4'586.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'621.10		17'000		34'255.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'467.55		10'000		17'088.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'426.50		3'800		3'762.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'442.10		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	390'427.90		437'500		390'429.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'215.25		95'500		116'161.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	21'405.44		19'500		20'903.49	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	810.00		3'400		560.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	37'480.20		30'000		60'793.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'753.40		11'750		13'354.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'940.80		7'500		5'812.10	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	393'982.50		332'000		525'958.30	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	12'969.90		20'000		14'700.05	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	35'830.80		90'000		47'189.45	
3141.03	Schneeräumung durch Dritte	203'588.60		82'000		81'637.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	165.30				490.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108'836.50		82'000		84'484.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'335.70		5'000		3'179.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing					802.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		1'450		240.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8'857.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'185'039.60		1'202'500		1'235'411.86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	185'057.60		184'900		184'906.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'006.00		6'000		7'026.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	131'145.00		137'600		127'513.25	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'295.00				62'207.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'800.00		53'800		53'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'152.61		70'000		63'549.48
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		46'424.00		50'000		57'826.40
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		153'767.50		150'000		152'040.00
4472.02	Parkuhren		167'282.50		110'000		197'532.60
4472.03	interne Bewirtschaftung		62'984.00		70'000		57'199.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		27'985.25		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'200.00		281'200		268'100.00
4980.00	Interne Übertragungen		18'707.50		6'000		11'099.60
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000.00		30'000		30'000.00



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>4'502'597.89</b>	<b>184'202.60</b>	<b>4'074'300</b>	<b>185'800</b>	<b>3'855'745.05</b>	<b>116'643.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'318'395.29</b>		<b>3'888'500</b>		<b>3'739'101.70</b>
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>1'347'308.09</b>	<b>70'831.60</b>	<b>1'323'700</b>	<b>65'800</b>	<b>1'257'244.15</b>	<b>41'068.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'276'476.49</b>		<b>1'257'900</b>		<b>1'216'176.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105.55				52.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	607.45		1'100		1'041.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'059.20		13'500		8'986.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	824.99		500		143.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	967.15				3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'892.05		7'000		6'892.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	176'417.15		132'000		130'656.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'929.40		5'500		6'334.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'102.00		517'100		517'103.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	615'274.00		623'000		568'916.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'129.15		20'000		10'117.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'337.50		1'000		921.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800.00		4'800		4'800.00
4472.02	Parkuhren		59'694.10		60'000		35'346.30
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'043'153.35</b>		<b>2'638'600</b>		<b>2'486'424.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'043'153.35</b>		<b>2'638'600</b>		<b>2'486'424.55</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'724.35		2'000		1'702.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	90.00		100		90.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'041'339.00		2'636'500		2'484'632.00	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>112'136.45</b>	<b>113'371.00</b>	<b>112'000</b>	<b>120'000</b>	<b>112'076.35</b>	<b>75'575.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'234.55</b>		<b>8'000</b>			<b>36'501.10</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					76.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	136.45					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000.00		112'000		112'000.00	
4250.00	Verkäufe		113'371.00		120'000		75'407.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						168.25
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>57'944.25</b>	<b>53'799.75</b>	<b>60'000</b>		<b>68'106.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'144.50</b>		<b>60'000</b>		<b>68'106.10</b>
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>57'944.25</b>	<b>53'799.75</b>	<b>60'000</b>		<b>68'106.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'144.50</b>		<b>60'000</b>		<b>68'106.10</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'944.25		60'000		68'106.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'799.75				
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>8'011'702.82</b>	<b>6'388'880.89</b>	<b>7'976'350</b>	<b>6'118'150</b>	<b>7'466'177.89</b>	<b>5'875'945.84</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'622'821.93</b>		<b>1'858'200</b>		<b>1'590'232.05</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>92'558.50</b>		<b>100'000</b>		<b>92'558.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'558.50</b>		<b>100'000</b>		<b>92'558.50</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>92'558.50</b>		<b>100'000</b>		<b>92'558.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'558.50</b>		<b>100'000</b>		<b>92'558.50</b>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	92'558.50		100'000		92'558.50	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'738'162.86</b>	<b>3'646'478.91</b>	<b>3'264'700</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'210'514.08</b>	<b>3'115'597.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>91'683.95</b>		<b>102'100</b>		<b>94'917.00</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>91'683.95</b>		<b>102'100</b>		<b>94'917.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>91'683.95</b>		<b>102'100</b>		<b>94'917.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	874.80		2'000		2'392.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'599.20		8'000		6'507.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	116.45		200		116.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'302.70		60'300		59'880.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	290.80		2'600		2'520.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'500			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'500.00		15'500		15'500.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>3'646'478.91</b>	<b>3'646'478.91</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'115'597.08</b>	<b>3'115'597.08</b>
3049.00	Übrige Zulagen	5'070.40		6'000		5'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	386.40		450		406.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	180.80		250		205.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70.45		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	845.00		2'000		3'525.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'348.65		42'000		46'264.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'486.60		10'000		10'376.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'571.60		3'500		3'838.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	67'324.65		65'000		86'952.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'075.30		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	311.75		500		267.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00				910.00	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	31'319.70		40'000		16'223.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	99'705.10		190'000		209'391.85	
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	234'579.30		135'000		56'875.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000		2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	.75					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-208'279.15		-216'900		-210'832.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'547.15		2'000		46'995.34	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'473.20		5'000		5'134.25	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'022'016.26		2'600'000		2'590'310.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	254'900.00		254'900		236'500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'600.00		6'000		6'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'711'944.90		2'400'000		2'803'678.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		764'778.81		643'600		148'930.38

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'960.55		25'000		12'127.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		137'194.65		88'000		144'861.15
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>2'614'287.88</b>	<b>2'597'805.78</b>	<b>2'868'050</b>	<b>2'844'050</b>	<b>2'671'295.21</b>	<b>2'639'558.46</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>16'482.10</b>		<b>24'000</b>		<b>31'736.75</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>16'482.10</b>		<b>24'000</b>		<b>31'736.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>16'482.10</b>		<b>24'000</b>		<b>31'736.75</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		19.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'786.55		7'500		7'692.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					39.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'457.00		15'000		22'949.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'238.55		1'000		1'035.00	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'597'805.78</b>	<b>2'597'805.78</b>	<b>2'844'050</b>	<b>2'844'050</b>	<b>2'639'558.46</b>	<b>2'639'558.46</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'290.00		1'300		1'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'051.85		232'700		221'623.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-755.70					
3049.00	Übrige Zulagen	552.40		400		2'477.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'642.85		17'800		17'120.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'639.65		29'900		28'532.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'689.25		7'300		7'004.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	385.00				385.00	
3091.00	Personalwerbung					140.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'698.30		3'000		2'109.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'895.00		25'000		13'664.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'962.25		47'500		41'507.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'329.35					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'584.00		1'500		1'584.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'492.36		290'000		263'155.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'853.22		12'000		9'791.06	
3130.03	Anlässe			105'000			
3130.07	Haushaltkehricht	648'276.20		550'000		627'346.85	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	16'048.90		20'000		17'114.60	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	27'835.60		40'000		38'465.95	
3130.10	Metallsammlung	4'607.75		5'000		6'728.15	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	1'847.40		4'000		4'178.15	
3130.12	Gewerbekehricht	280'625.30		360'000		272'276.90	
3130.14	Altöl	1'231.05		2'000		1'838.45	
3130.15	Grüngut	319'985.60		320'000		348'727.85	
3130.16	Diverse Wertstoffe	1'120.00		3'000			
3130.17	Alu/Weissblech	6'571.15		7'000		4'181.10	
3130.18	Grubengut	10'674.95		8'000		7'601.90	
3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	38'652.35		50'000		42'790.45	
3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	62'641.65		70'000		41'189.20	
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	8'392.80		10'000		7'887.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	339.20		1'000		314.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	19'459.50		20'000		19'710.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	605.00				10'193.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'428.35		10'000		5'284.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					32.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	112'697.25		92'500		90'641.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	28'587.80		45'000		35'723.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'175.00		1'500		5'763.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	140.75		750		72.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'056.75				678.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'830.00		52'800		50'830.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'288.00		34'600		41'287.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	63'792.00		63'800		63'791.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'400.00		128'400		115'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'447.65		12'300		18'855.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen	99'238.05		120'500		111'269.15	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500.00		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrrichtabfuhr - Grundgebühr		1'058'102.70		1'045'000		1'052'869.90
4240.02	Kehrrichtabfuhr - Sperrgutmarken		12'806.15		14'000		13'331.00
4240.03	Kehrrichtabfuhr - Sackgebühr		514'168.35		500'000		517'919.65
4240.04	Kehrrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		199'500.07		170'000		209'482.70
4240.05	Kehrrichtabfuhr - Gewerbekehricht		344'572.65		360'000		344'820.35
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		41'426.25		38'000		36'433.95
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		75'638.60		80'000		82'309.20
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		5'891.80		7'500		8'576.85
4240.11	Entsch. Diverse Wertstoffe		854.35				
4250.01	Metallsammlung		15'085.85		8'000		818.85
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		24'527.70		30'000		17'466.73
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		3'031.50		3'000		2'876.60
4250.04	Elektroschrott		13'990.72		15'000		14'177.11
4250.05	Alu/Weissblech		7'251.15		4'500		3'374.80
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		9'822.60		5'000		1'293.55
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		8'875.40		20'000		8'990.65
4250.14	Diverse Wertstoffe		392.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'404.01		15'000		74'811.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'055.70		20'100		20'055.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		88'170.18		374'450		90'580.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		36'400.00		22'400		36'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		90'838.05		112'100		102'869.15
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>57'762.95</b>	<b>150.00</b>	<b>56'500</b>		<b>52'646.40</b>	<b>150.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>57'612.95</b>		<b>56'500</b>		<b>52'496.40</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>57'762.95</b>	<b>150.00</b>	<b>56'500</b>		<b>52'646.40</b>	<b>150.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>57'612.95</b>		<b>56'500</b>		<b>52'496.40</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'719.55		28'000		22'744.05	
3130.03	Anlässe	1'043.55				18.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'043.35		6'000		10'399.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'876.65		6'000		5'654.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'492.00		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'587.85		10'000		7'337.50	
4231.00	Kursgelder		150.00				150.00
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>114'996.65</b>	<b>13'200.00</b>	<b>96'100</b>		<b>68'587.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>101'796.65</b>		<b>96'100</b>		<b>68'587.90</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>114'996.65</b>	<b>13'200.00</b>	<b>96'100</b>		<b>68'587.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>101'796.65</b>		<b>96'100</b>		<b>68'587.90</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	637.10		1'000		732.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	331.70				807.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'473.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'243.45		71'000		47'333.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'725.45		11'000		8'113.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	985.95		1'500			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		13'200.00				
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>680'115.93</b>	<b>131'246.20</b>	<b>672'000</b>	<b>111'500</b>	<b>721'463.10</b>	<b>120'640.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>548'869.73</b>		<b>560'500</b>		<b>600'822.80</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>604'131.63</b>	<b>131'246.20</b>	<b>596'150</b>	<b>111'500</b>	<b>642'033.55</b>	<b>120'640.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>472'885.43</b>		<b>484'650</b>		<b>521'393.25</b>
3049.00	Übrige Zulagen	693.00		800		831.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.80		100		58.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.45		50		13.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'891.15		61'000		62'768.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'469.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'466.55		27'000		31'908.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'530.10		142'000		161'264.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	48.92		100		59.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.40		600		550.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	183'613.85		202'000		226'165.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'700.90		33'100		14'884.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'206.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'331.00		1'300		1'331.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	19'970.31		18'000		20'234.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'000.00		64'000		63'600.00	
3980.00	Interne Übertragungen	37'685.20		43'500		44'088.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'952.50		58'000		65'924.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'608.50		10'000		10'626.90
4980.00	Interne Übertragungen		37'685.20		43'500		44'088.80
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>75'984.30</b>		<b>75'850</b>		<b>79'429.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>75'984.30</b>		<b>75'850</b>		<b>79'429.55</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	228.00		250		302.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'164.90		56'300		55'568.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'429.65		4'300		4'294.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'227.60		7'100		6'986.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	890.40		900		865.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	356.25		1'000		968.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'982.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'105.00		5'000		6'734.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		500		600.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'998.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		112.50	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>713'818.05</b>		<b>919'000</b>		<b>649'112.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>713'818.05</b>		<b>919'000</b>		<b>649'112.70</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>713'818.05</b>		<b>919'000</b>		<b>649'112.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>713'818.05</b>		<b>919'000</b>		<b>649'112.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'029.70		145'000		76'931.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'317.60		2'500		2'567.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'257.00		131'200		131'257.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	210'274.00		392'200		210'274.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'539.75		64'700		76'182.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	183'400.00		183'400		151'900.00	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>262'082.25</b>	<b>3'046'995.40</b>	<b>109'900</b>	<b>2'300'000</b>	<b>438'859.65</b>	<b>7'134'910.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'784'913.15</b>		<b>2'190'100</b>		<b>6'696'050.48</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>-1'112.60</b>		<b>10'800</b>		<b>12'804.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'112.60</b>			<b>10'800</b>		<b>12'804.75</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>-1'112.60</b>		<b>10'800</b>		<b>12'804.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'112.60</b>			<b>10'800</b>		<b>12'804.75</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	604.00		750		339.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.75		50		1.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17.50				10.50	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	-1'736.85		10'000		12'452.95	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>59'254.85</b>		<b>99'100</b>		<b>139'436.55</b>	<b>91'305.53</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>59'254.85</b>		<b>99'100</b>		<b>48'131.02</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>59'254.85</b>		<b>99'100</b>		<b>139'436.55</b>	<b>91'305.53</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>59'254.85</b>		<b>99'100</b>		<b>48'131.02</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	228.00		300		152.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15.45		50		9.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.00		50		2.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00		100		70.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'937.40		88'000		139'202.05	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'600			
4690.01	Vereinnahmung abgeschriebener Investitionsbeiträge						91'305.53
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>203'940.00</b>	<b>203'940.00</b>				
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>203'940.00</b>	<b>203'940.00</b>				
3631.00	Beiträge an Kanton	117'940.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	86'000.00					
4631.00	Beiträge vom Kanton		203'940.00				
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'998'855.40</b>		<b>1'500'000</b>		<b>2'243'342.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'998'855.40</b>		<b>1'500'000</b>		<b>2'243'342.60</b>	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'998'855.40</b>		<b>1'500'000</b>		<b>2'243'342.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'998'855.40</b>		<b>1'500'000</b>		<b>2'243'342.60</b>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'998'855.40		1'500'000		2'243'342.60
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>844'200.00</b>		<b>800'000</b>		<b>4'800'262.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>844'200.00</b>		<b>800'000</b>		<b>4'513'643.65</b>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>800'000.00</b>		<b>800'000</b>		<b>800'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>800'000.00</b>		<b>800'000</b>		<b>800'000.00</b>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		800'000.00		800'000		800'000.00
<b>8720</b>	<b>Gas</b>		<b>44'200.00</b>				<b>4'000'262.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>44'200.00</b>				<b>286'618.35</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					256.35	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					286'362.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4490.00	Aufwertungen VV		44'200.00				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						4'000'262.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>22'820'676.25</b>	<b>124'268'741.27</b>	<b>4'476'750</b>	<b>109'055'200</b>	<b>38'328'137.49</b>	<b>131'318'165.87</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>101'448'065.02</b>		<b>104'578'450</b>		<b>92'990'028.38</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>544'437.97</b>	<b>120'554'512.83</b>	<b>517'200</b>	<b>92'097'000</b>	<b>681'431.70</b>	<b>125'983'301.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>120'010'074.86</b>		<b>91'579'800</b>		<b>125'301'870.26</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>463'780.47</b>	<b>114'792'026.38</b>	<b>450'000</b>	<b>80'980'000</b>	<b>609'392.10</b>	<b>114'522'125.01</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>114'328'245.91</b>		<b>80'530'000</b>		<b>113'912'732.91</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	463'780.47		450'000		609'392.10	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'715'303.30		26'200'000		26'999'218.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'505'234.80		5'400'000		6'596'245.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		141'117.99		80'000		110'403.31
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'643'577.65		1'700'000		3'037'747.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-530'586.55		-800'000		-700'560.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-62'906.00		-20'000		-59'948.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'855'872.25		2'600'000		2'417'971.90
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		835'743.55		300'000		622'161.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		28'576.55		30'000		42'803.95
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		1'210'269.40		700'000		936'526.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-338'519.30		-400'000		-294'355.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		9'574'224.93		6'200'000		1'536'958.53
4008.00	Personensteuern		390'421.26		480'000		469'709.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		34'405'818.75		24'700'000		31'964'101.85
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'092'814.45		5'400'000		27'771'935.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'097.12		90'000		70'991.46

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'250'525.20		1'900'000		2'685'541.15
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'351'812.35		-200'000		-618'108.85
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-76'567.45		-80'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		10'034'231.60		4'300'000		5'459'776.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'382'580.95		100'000		3'008'289.65
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		90.78				-91.44
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		174'994.35		2'400'000		2'515'444.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-91'076.85		-100'000		-50'636.70
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>80'657.50</b>	<b>5'762'486.45</b>	<b>67'200</b>	<b>11'117'000</b>	<b>72'039.60</b>	<b>11'461'176.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'681'828.95</b>		<b>11'049'800</b>		<b>11'389'137.35</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton	20'250.00		19'500		19'140.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'700.00		41'700		41'800.00	
3980.00	Interne Übertragungen	18'707.50		6'000		11'099.60	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'630'886.45		11'000'000		11'344'016.95
4033.00	Hundesteuern		131'600.00		117'000		117'160.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>20'464'927.00</b>	<b>701'841.00</b>	<b>2'500'000</b>	<b>558'000</b>	<b>22'151'968.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'763'086.00</b>		<b>1'942'000</b>		<b>22'151'968.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>20'464'927.00</b>	<b>701'841.00</b>	<b>2'500'000</b>	<b>558'000</b>	<b>22'151'968.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'763'086.00</b>		<b>1'942'000</b>		<b>22'151'968.00</b>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	20'464'927.00		2'500'000		22'151'968.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		701'841.00		558'000		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'736'684.78</b>	<b>2'965'388.34</b>	<b>1'373'250</b>	<b>2'444'600</b>	<b>1'838'303.96</b>	<b>5'293'585.71</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'228'703.56</b>		<b>1'071'350</b>		<b>3'455'281.75</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>617'990.18</b>	<b>1'599'135.34</b>	<b>537'400</b>	<b>1'066'700</b>	<b>653'868.41</b>	<b>2'079'584.16</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>981'145.16</b>		<b>529'300</b>		<b>1'425'715.75</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148.60					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'021.32		50'000		62'303.51	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	297'811.11		252'000		245'937.90	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	102'902.55		100'000		146'295.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'595.35		20'000		10'199.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	181'511.25		115'400		189'131.65	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		258.65				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'239.70		1'600		2'906.28
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		490'210.09		260'000		661'741.83
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'192.65		40'000		321.05
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				241'000		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'367.85		2'000		1'960.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		302'414.80				503'807.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800'451.60		522'100		908'847.30
<b>9620</b>	<b>Emissionskosten</b>					<b>1'050.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'050.20</b>
3137.00	Steuern und Abgaben					1'050.20	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'118'694.60</b>	<b>1'364'453.00</b>	<b>835'850</b>	<b>1'377'900</b>	<b>1'178'750.35</b>	<b>1'291'973.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>245'758.40</b>		<b>542'050</b>		<b>113'223.50</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00		600		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.75		50		2.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	32'702.65				5'479.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	105'225.90		128'400		100'638.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	69'894.20		55'700		48'794.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'223.00				2'892.75	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					14.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	69'749.60		70'800		87'584.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.20	Steuern und Abgaben					728.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'852.30		4'500		3'540.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	25'440.25		30'000		14'483.55	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'000.00		26'000		24'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	782'003.95		509'800		889'991.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'300'856.55		1'321'500		1'215'351.35
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		62'597.35		56'400		76'622.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		999.10				
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						<b>1'922'027.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>1'922'027.70</b>	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						1'918'621.70
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						3'406.00
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, n.a.g.</b>		<b>1'800.00</b>			<b>4'635.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'800.00</b>					<b>4'635.00</b>
3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					4'635.00	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		1'800.00				
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>9'963.10</b>		<b>37'000</b>		<b>17'475.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'963.10</b>		<b>37'000</b>		<b>17'475.80</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>9'963.10</b>		<b>37'000</b>		<b>17'475.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'963.10</b>		<b>37'000</b>		<b>17'475.80</b>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'963.10		37'000		17'475.80
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>74'626.50</b>	<b>37'036.00</b>	<b>86'300</b>	<b>13'918'600</b>	<b>13'656'433.83</b>	<b>23'802.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>37'590.50</b>	<b>13'832'300</b>			<b>13'632'631.43</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>37'036.00</b>	<b>37'036.00</b>	<b>86'300</b>	<b>86'300</b>	<b>23'802.40</b>	<b>23'802.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	128.15		2'800			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11.90		5'000		11.90	
3105.00	Lebensmittel			8'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'146.00				9'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'293.40					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'239.95					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	13'016.60		43'000		11'190.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		5'000		3'600.00	
4250.00	Verkäufe				15'000		
4390.00	Übriger Ertrag		5'100.00		23'000		3'420.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		24'019.40		43'300		12'611.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'916.60		5'000		7'770.50
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>37'590.50</b>			<b>13'832'300</b>	<b>13'632'631.43</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>37'590.50</b>	<b>13'832'300</b>			<b>13'632'631.43</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	37'590.50				13'632'631.43	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				13'832'300		

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>798'095.25</b>		<b>954'500</b>		<b>891'950.40</b>	
	Nettoergebnis		798'095.25		954'500		891'950.40
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>3'946'076.08</b>	<b>451'740.10</b>	<b>4'416'050</b>	<b>456'500</b>	<b>3'878'363.85</b>	<b>444'518.10</b>
	Nettoergebnis		3'494'335.98		3'959'550		3'433'845.75
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>14'539'518.49</b>	<b>7'421'416.95</b>	<b>14'578'250</b>	<b>7'111'150</b>	<b>13'975'001.99</b>	<b>10'941'029.10</b>
	Nettoergebnis		7'118'101.54		7'467'100		3'033'972.89
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>11'891'755.65</b>	<b>3'047'851.30</b>	<b>12'555'000</b>	<b>3'601'400</b>	<b>10'589'978.60</b>	<b>2'704'255.29</b>
	Nettoergebnis		8'843'904.35		8'953'600		7'885'723.31
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>21'723'774.77</b>	<b>12'035'166.04</b>	<b>24'122'900</b>	<b>13'388'400</b>	<b>21'988'480.42</b>	<b>11'640'527.96</b>
	Nettoergebnis		9'688'608.73		10'734'500		10'347'952.46
<b>45</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>42'272'159.26</b>	<b>19'814'695.53</b>	<b>39'239'100</b>	<b>17'707'000</b>	<b>39'405'592.13</b>	<b>16'833'167.84</b>
	Nettoergebnis		22'457'463.73		21'532'100		22'572'424.29
<b>47</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>2'630'590.85</b>	<b>2'630'590.85</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'536'183.40</b>	<b>2'536'183.40</b>
	Nettoergebnis						
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>52'312'707.20</b>	<b>3'508'276.62</b>	<b>53'099'650</b>	<b>3'310'200</b>	<b>47'821'540.89</b>	<b>3'032'960.34</b>
	Nettoergebnis		48'804'430.58		49'789'450		44'788'580.55
<b>55</b>	<b>Stadtmann und Betreibungsamt</b>	<b>1'404'032.56</b>	<b>1'810'792.95</b>	<b>1'483'300</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'383'148.04</b>	<b>1'691'551.58</b>
	Nettoergebnis	406'760.39		316'700		308'403.54	
<b>60</b>	<b>Finanzabteilung - Steueramt</b>	<b>2'239'246.58</b>	<b>122'212'980.61</b>	<b>2'414'100</b>	<b>93'567'000</b>	<b>2'502'942.14</b>	<b>127'817'415.36</b>
	Nettoergebnis	119'973'734.03		91'152'900		125'314'473.22	
<b>61</b>	<b>Finanzabteilung - Liegenschaften</b>	<b>13'486'454.75</b>	<b>12'082'099.65</b>	<b>13'673'250</b>	<b>12'290'550</b>	<b>12'090'544.93</b>	<b>10'734'632.35</b>
	Nettoergebnis		1'404'355.10		1'382'700		1'355'912.58
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung - Verwaltung</b>	<b>22'827'609.66</b>	<b>5'094'001.00</b>	<b>4'321'000</b>	<b>3'792'600</b>	<b>24'206'173.64</b>	<b>6'526'290.54</b>
	Nettoergebnis		17'733'608.66		528'400		17'679'883.10
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>190'072'021.10</b>	<b>190'109'611.60</b>	<b>173'409'550</b>	<b>159'577'250</b>	<b>181'269'900.43</b>	<b>194'902'531.86</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>37'590.50</b>			<b>13'832'300</b>	<b>13'632'631.43</b>	
<b>Total</b>		<b>190'109'611.60</b>	<b>190'109'611.60</b>	<b>173'409'550</b>	<b>173'409'550</b>	<b>194'902'531.86</b>	<b>194'902'531.86</b>



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>190'109'611.60</b>	<b>190'109'611.60</b>	<b>173'409'550</b>	<b>173'409'550</b>	<b>194'902'531.86</b>	<b>194'902'531.86</b>
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>798'095.25</b>		<b>954'500</b>		<b>891'950.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>798'095.25</b>		<b>954'500</b>		<b>891'950.40</b>
<b>1010</b>	<b>Legislative</b>	<b>237'968.70</b>		<b>281'200</b>		<b>244'525.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>237'968.70</b>		<b>281'200</b>		<b>244'525.35</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'267.50		93'000		92'961.65	
3000.02	K Tag- und Sitzungsgelder	52'125.70		66'000		56'178.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'348.80		12'000		8'631.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'130.15		6'500		3'394.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'474.30		9'950		2'800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'504.00		14'000		15'014.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250		250.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'986.25		47'000		34'385.50	
3170.00	K Reisekosten und Spesen	2'082.00		9'100		7'209.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'800.00		22'800		23'700.00	
<b>1020</b>	<b>Exekutive</b>	<b>560'126.55</b>		<b>673'300</b>		<b>647'425.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>560'126.55</b>		<b>673'300</b>		<b>647'425.05</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	340'595.00		340'600		340'595.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	40'029.00		47'000		41'821.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'398.95		29'400		27'412.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'778.00		55'800		56'818.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'764.75		7'900		7'267.80	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	90.00		5'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'168.65		24'100		14'429.50	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	12'994.30		57'000		78'542.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	36'192.00		38'000			
3130.03	K Anlässe	227.60		25'000		34'877.15	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'525.55		33'000		40'410.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'362.75		10'000		5'250.00	
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>3'946'076.08</b>	<b>451'740.10</b>	<b>4'416'050</b>	<b>456'500</b>	<b>3'878'363.85</b>	<b>444'518.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'494'335.98</b>		<b>3'959'550</b>		<b>3'433'845.75</b>
<b>1510</b>	<b>Wahlbüro</b>	<b>73'560.00</b>		<b>94'800</b>		<b>50'008.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>73'560.00</b>		<b>94'800</b>		<b>50'008.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'196.30		15'000		12'559.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	566.75		700		399.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	145.15		100		107.20	
3102.00	K Drucksachen, Publikationen	28'694.00		40'000		13'606.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'278.05		33'000		22'640.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'080.75		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	599.00		4'000		695.50	
<b>1520</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>2'024'267.65</b>	<b>154'256.00</b>	<b>2'153'900</b>	<b>157'400</b>	<b>1'954'908.30</b>	<b>161'512.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'870'011.65</b>		<b>1'996'500</b>		<b>1'793'395.95</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	228.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	783'247.10		775'900		771'835.10	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'848.60				-512.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'651.40		56'000		56'384.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'300.90		84'200		81'519.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'966.40		12'800		13'124.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'151.80		40'000		800.00	
3090.01	K Lehrlingsschulgelder	19'493.95		30'000		19'090.85	
3091.00	Personalwerbung	2'023.70					
3099.00	K Übriger Personalaufwand	149'088.70		170'000		124'785.90	
3099.01	K Jahresschlussessen	24'455.70		33'600		19'318.75	
3099.02	K Personalausflug			16'800			
3099.03	Prämien an Personal	14'000.00		14'000		10'798.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	51'723.80		64'000		56'231.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	576.45		2'750		1'606.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	294'743.70		297'000		294'392.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'880.00		3'000		2'868.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	498.00		4'500		237.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000		200.00	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	58'455.00		77'000		63'287.45	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	189'009.60		211'000		176'468.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	28'715.05		27'000		26'504.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	41'661.90		40'000		36'535.25	
3133.00	K Informatik-Nutzungsaufwand	44'457.15		54'600		58'242.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'016.30		1'300		1'200.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	109.00		200		179.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	525.55		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	445.75		4'000		1'559.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.40		3'250		272.80	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	146'330.95		125'500		137'978.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'356.00		53'500		59'312.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'400.00		95'400		93'700.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500.00		8'500		8'500.00
<b>1530</b>	<b>ICT</b>	<b>1'087'881.74</b>	<b>126'900.00</b>	<b>1'253'750</b>	<b>126'900</b>	<b>1'238'848.20</b>	<b>120'900.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>960'981.74</b>		<b>1'126'850</b>		<b>1'117'948.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'315.30		270'600		267'101.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'840.95		-4'000		-7'052.80	
3049.00	Übrige Zulagen	127.55		400		330.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'053.50		20'600		19'852.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'889.80		36'600		41'680.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'815.35		4'800		4'628.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			7'500		7'679.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'949.40					
3100.00	Büromaterial			1'000		189.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'450.10		6'000		1'561.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	185.23		600		152.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	17'602.05		24'750		23'508.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'407.95		10'000		16'942.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	329.00					
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	78'057.80		108'400		79'907.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'800		1'800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'035.90		5'200		5'872.00	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'066.75		41'000		39'013.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	43'992.90		50'800		55'449.26	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	353'812.41		416'600		354'382.34	
3161.00	K Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'042.70		48'300		31'999.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		600		360.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'156.00		76'200		131'313.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	83'329.00		83'300		143'433.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	18'744.00		18'700		18'744.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			20'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200.00		10'200		10'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		116'700.00		116'700		110'700.00
<b>1540</b>	<b>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</b>	<b>76'527.10</b>	<b>13'291.00</b>	<b>194'000</b>	<b>5'000</b>	<b>63'594.40</b>	<b>49'362.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>63'236.10</b>		<b>189'000</b>		<b>14'232.30</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'880.00		3'400		2'880.00	
3000.02	K Tag- und Sitzungsgelder	4'758.30		13'500		3'600.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111.90		500		54.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66.70		100		34.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	440.00		2'250		761.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		2'680.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'220.30		5'000		1'033.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	746.00		6'000		5'649.10	
3130.03	K Anlässe	34'450.20		85'250		7'066.80	
3130.04	K Neujahrsblätter	14'489.60		21'000		14'942.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'964.10		15'000		14'889.05	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		40'000		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'070.00		3'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-31.00				20'974.10
4631.00	K Beiträge vom Kanton		9'252.00		2'000		28'388.00
<b>1550</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>471'423.49</b>	<b>32'557.25</b>	<b>458'300</b>	<b>30'700</b>	<b>403'731.15</b>	<b>35'250.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>438'866.24</b>		<b>427'600</b>		<b>368'480.90</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'428.80		227'100		229'817.55	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'631.00				-6'416.25	
3049.00	Übrige Zulagen	1'507.25		1'800		1'107.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'436.45		17'100		17'247.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'383.65		29'100		28'575.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'288.15		4'000		4'041.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	310.00		2'900		110.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	867.20		1'000		593.30	
3100.00	Büromaterial	41.30		100		58.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'332.55		4'300		3'686.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'824.45		2'000		1'892.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'471.93		3'600		3'029.36	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	22'656.95		22'100		13'484.60	
3103.02	Bücher Erwachsene	21'267.65		21'800		16'749.45	
3103.03	Fremdsprachen	3'899.65		4'000		3'705.25	
3103.04	Hörbücher	8'365.80		8'300		6'256.60	
3103.05	Spiele	2'007.40		2'000		2'000.00	
3103.06	Non Books	8'519.50		8'400		9'401.55	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'850.05		2'800		2'275.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'940.80		5'000		10'603.60	
3113.00	K Anschaffung Hardware	33'781.15		29'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'655.70		3'800		3'610.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	529.60				270.30	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	480.91		4'700		5'390.39	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'906.50		5'400		4'313.00	
3130.03	Anlässe	5'786.70		8'600		4'533.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'964.90		15'000		18'804.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	490.00		900		555.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'480.60		7'400		3'778.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	266.30		1'500		201.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	312.60					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'222.20		30'000		32'607.05
4250.00	Verkäufe		190.00		200		160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'145.05		500		2'483.20
<b>1560</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>189'827.45</b>	<b>102'147.20</b>	<b>194'800</b>	<b>70'000</b>	<b>162'366.95</b>	<b>72'587.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>87'680.25</b>		<b>124'800</b>		<b>89'779.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'874.00		82'900		81'874.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'240.50		6'300		6'219.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'895.20		13'100		12'914.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'450.85		1'500		1'450.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	680.00		4'000		375.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	251.00		400		303.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200		850.00	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	6'365.85		15'000		6'866.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	125.00		200		125.00	
3130.05	K Administrationskosten	44'811.25		31'200		24'730.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31'933.80		35'000		26'657.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	K	Gebühren für Amtshandlungen		102'010.60		70'000		71'657.85
4290.01		Eingelöste Verlustscheine		136.60				929.50
<b>1570</b>	<b>K</b>	<b>Food-Festival</b>	<b>438.90</b>	<b>438.90</b>	<b>63'600</b>	<b>63'600</b>	<b>426.35</b>	<b>426.35</b>
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'800			
3102.00		Drucksachen, Publikationen	11.90		5'000		11.90	
3105.00		Lebensmittel			8'000			
3130.00		Dienstleistungen Dritter			9'000			
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'500			
3502.00		Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	427.00		35'300		414.45	
4250.00		Verkäufe				15'000		
4390.00		Übriger Ertrag				20'000		
4502.00		Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		11.90		28'300		11.90
4940.00		Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		427.00		300		414.45
<b>1580</b>	<b>K</b>	<b>Erlebnis- und Begegnungsraum</b>	<b>22'149.75</b>	<b>22'149.75</b>	<b>2'900</b>	<b>2'900</b>	<b>4'479.70</b>	<b>4'479.70</b>
3143.00		Unterhalt übrige Tiefbauten	11'293.40					
3144.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'239.95					
3502.00		Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'616.40		2'900		4'479.70	
4502.00		Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		17'533.35				
4940.00		Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'616.40		2'900		4'479.70
<b>20</b>		<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>14'539'518.49</b>	<b>7'421'416.95</b>	<b>14'578'250</b>	<b>7'111'150</b>	<b>13'975'001.99</b>	<b>10'941'029.10</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'118'101.54</b>		<b>7'467'100</b>		<b>3'033'972.89</b>
<b>2010</b>		<b>Bauamt-Verwaltung</b>	<b>753'726.90</b>	<b>340'398.90</b>	<b>759'650</b>	<b>344'000</b>	<b>699'653.60</b>	<b>339'745.10</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>413'328.00</b>		<b>415'650</b>		<b>359'908.50</b>
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	4'459.00		2'000		4'020.00	
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	594'021.70		602'800		566'223.45	
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-632.70		-400		-421.70	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'590.55		45'800		43'151.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'143.55		73'800		67'987.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'980.65		9'000		8'504.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'673.05		7'000		702.00	
3091.00	Personalwerbung	713.90		2'000		2'455.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	221.00		4'000		68.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'443.55		500		3'065.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'168.75		1'500		1'547.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					109.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'659.45		6'000			
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	10'660.90					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'903.55		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'700		1'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	320.00		450		540.00	
4120.00	Konzessionen		27'443.00		32'000		27'763.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		111.00				
4250.00	Verkäufe		90.00				50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		754.90				36'832.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		312'000.00		312'000		275'100.00
<b>2015</b>	<b>Baupolizei</b>	<b>713'778.95</b>	<b>193'642.60</b>	<b>618'450</b>	<b>225'300</b>	<b>717'371.75</b>	<b>187'547.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>520'136.35</b>		<b>393'150</b>		<b>529'824.60</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'615.65		8'200		9'140.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'406.55		387'600		394'825.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'958.60		-4'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'092.35		30'100		30'801.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'724.60		45'000		41'068.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'166.80		6'000		6'223.25	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	11'410.00		3'500		650.00	
3091.00	Personalwerbung	150.80					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'457.95		2'250		742.60	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	K	Drucksachen, Publikationen	2'493.20		500		888.75	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	480.00		400		509.50	
3110.00		Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3113.00	K	Anschaffung Hardware	1'704.60				15'339.60	
3118.00	K	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'570.75		3'200		14'054.85	
3130.00		Dienstleistungen Dritter	30'158.90		25'000		41'913.45	
3132.00	K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	71'371.85		20'000		67'229.15	
3132.01	K	Baukollegium	15'929.60		5'000		8'760.95	
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	3.95				423.75	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'000.00		86'000		84'800.00	
4210.00	K	Gebühren für Amtshandlungen		144'810.05		180'000		151'747.15
4240.00		Benützungsgebühren und Dienstleistungen		78.50				
4260.00	K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'454.05				
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'300.00		45'300		35'800.00
<b>2016</b>		<b>Bauliche Schutzraumkontrolle</b>	<b>51'396.80</b>	<b>39'901.55</b>	<b>30'000</b>	<b>26'000</b>	<b>87'414.30</b>	<b>83'657.20</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'495.25</b>		<b>4'000</b>		<b>3'757.10</b>
3130.00		Dienstleistungen Dritter	29'796.80		30'000		19'814.30	
3701.00		Durchlaufende Beiträge an Kanton	21'600.00				67'600.00	
4260.00	K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'788.40		25'000		11'712.00
4501.00	K	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		9'513.15				3'545.20
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		1'000.00		1'000		800.00
4707.00		Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		21'600.00				67'600.00
<b>2020</b>		<b>Kataster und Vermessung</b>	<b>58'216.60</b>	<b>8'146.90</b>	<b>70'500</b>	<b>6'000</b>	<b>60'154.65</b>	<b>13'394.50</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'069.70</b>		<b>64'500</b>		<b>46'760.15</b>
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	58'216.60		70'500		60'154.65	
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen		8'146.90		6'000		13'394.50
<b>2025</b>		<b>Feuerpolizei</b>	<b>31'289.10</b>	<b>16'073.20</b>	<b>35'000</b>	<b>17'000</b>	<b>29'117.85</b>	<b>8'533.40</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'215.90</b>		<b>18'000</b>		<b>20'584.45</b>
3130.00		Dienstleistungen Dritter	22'978.40		20'000		25'084.45	
3130.06		Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	8'310.70		15'000		4'033.40	
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen		6'145.30		7'000		4'711.90

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01			9'927.90		10'000		3'821.50
<b>2030</b>	<b>Gartenbauamt</b>	<b>1'363'347.65</b>	<b>33'150.00</b>	<b>1'436'000</b>	<b>29'000</b>	<b>1'159'782.90</b>	<b>34'696.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'330'197.65</b>		<b>1'407'000</b>		<b>1'125'086.90</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	463'620.35		540'300		458'944.65	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'971.15				-4'508.25	
3049.00	Übrige Zulagen	10'159.70		12'000		8'012.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'035.25		42'000		35'205.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'919.60		51'900		42'166.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'082.60		21'200		17'812.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'880.00		3'500		3'740.55	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	90.00		1'000			
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'529.35		51'000		53'181.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	365.60		500		647.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	240.00		1'300		240.00	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'479.40		44'500		18'642.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'003.30		10'000		12'448.45	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	801.95		15'000		11'330.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	601.55				1'519.75	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	231'275.65		171'000		261'505.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	308.70		700		512.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250.00		1'200		1'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'055.55		6'900		6'196.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'345.30		3'500		4'065.10	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	93'407.00		105'000		33'090.65	
3140.01	K Grünunterhalt Opfikerpark	100'103.80		71'000		41'138.95	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'498.65		5'000			
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	4'338.95					
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	18'449.95		15'000		4'223.55	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	55'985.65		84'000		39'071.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00				1'000			
3151.00		54'023.85		44'000		25'878.80	
3159.01	K			10'000			
3160.00		3'000.00		3'000		3'000.00	
3161.00		5'832.10		3'000		4'319.75	
3170.00				500			
3300.30				2'400			
3300.60		60'435.00		63'900		25'745.65	
3910.00		50'200.00		50'200		50'400.00	
4260.00			16'150.00		12'000		17'696.00
4910.00			17'000.00		17'000		17'000.00
<b>2035</b>	<b>Spielwiesen, Finnenbahn etc.</b>	<b>45'086.40</b>		<b>28'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'086.40</b>		<b>28'000</b>		
3101.00				5'000			
3143.00	K	45'086.40		22'000			
3161.00				1'000			
<b>2040</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>2'405'381.63</b>	<b>2'405'381.63</b>	<b>2'624'350</b>	<b>2'624'350</b>	<b>2'425'747.56</b>	<b>2'425'747.56</b>
3000.01		1'290.00		1'300		1'290.00	
3010.00	K	202'051.85		232'700		221'623.00	
3010.09		-755.70					
3049.00		552.40		400		2'477.30	
3050.00		15'642.85		17'800		17'120.35	
3052.00		24'639.65		29'900		28'532.65	
3053.00		6'689.25		7'300		7'004.80	
3090.00		385.00				385.00	
3091.00						140.00	
3101.00		807.00		500		1'422.50	
3102.00	K	8'895.00		25'000		13'664.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	K	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'998.20		40'000		35'199.50
3119.00	K	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'329.35				
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'584.00		1'500		1'584.00
3130.00		Dienstleistungen Dritter	132'784.26		140'000		118'832.05
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	8'849.57		12'000		9'791.06
3130.03	K	Anlässe			105'000		
3130.07	K	Haushaltkehricht	648'276.20		550'000		627'346.85
3130.08		Glassammlungen Bruchglas	16'048.90		20'000		17'114.60
3130.09		Papiersammlungen Haushalt	27'835.60		40'000		38'465.95
3130.10		Metallsammlung	4'607.75		5'000		6'728.15
3130.11		Sonderabfall Gemischt	1'847.40		4'000		4'178.15
3130.12	K	Gewerbekehricht	280'625.30		360'000		272'276.90
3130.14		Altöl	1'231.05		2'000		1'838.45
3130.15		Grüngut	319'985.60		320'000		348'727.85
3130.16		Diverse Wertstoffe	1'120.00		3'000		
3130.17		Alu/Weissblech	6'571.15		7'000		4'181.10
3130.18		Grubengut	10'674.95		8'000		7'601.90
3130.19		Hauptsammelstelle Sperrgut	38'652.35		50'000		42'790.45
3130.20		Kartonsammlungen Haushalt	62'641.65		70'000		41'189.20
3130.21		Papier + Karton Hauptsammelstelle	8'392.80		10'000		7'887.35
3134.00		Sachversicherungsprämien			500		
3137.00		Steuern und Abgaben	19'459.50		20'000		19'710.10
3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte					32.25
3151.00	K	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'096.95		85'000		87'147.60
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen	28'587.80		45'000		35'723.85
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'175.00		1'500		5'763.05
3170.00		Reisekosten und Spesen	140.75		750		72.60
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	1'056.75				678.00
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'830.00		50'800		50'830.00
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'288.00		34'600		41'287.30
3300.90		Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	24'055.00		24'100		24'054.00
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'400.00		128'400		115'900.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'300.45		12'300		15'386.55	
3980.00	Interne Übertragungen	99'238.05		120'500		111'269.15	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500.00		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'058'102.70		1'045'000		1'052'869.90
4240.02	Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		12'806.15		14'000		13'331.00
4240.03	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		514'168.35		500'000		517'919.65
4240.04	K Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		199'500.07		170'000		209'482.70
4240.05	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		344'572.65		360'000		344'820.35
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		41'426.25		38'000		36'433.95
4240.11	Entsch. Diverse Wertstoffe		854.35				
4250.01	K Metallsammlung		15'085.85		8'000		818.85
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		24'527.70		30'000		17'466.73
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		3'031.50		3'000		2'876.60
4250.04	Elektroschrott		13'990.72		15'000		14'177.11
4250.05	Alu/Weissblech		7'251.15		4'500		3'374.80
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		9'822.60		5'000		1'293.55
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		8'875.40		20'000		8'990.65
4250.14	Diverse Wertstoffe		392.00				
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'404.01		15'000		74'811.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		88'170.18		374'450		90'580.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		36'400.00		22'400		36'500.00
<b>2041</b>	<b>Hauptsammelstelle im Rohr</b>	<b>192'424.15</b>	<b>192'424.15</b>	<b>219'700</b>	<b>219'700</b>	<b>213'810.90</b>	<b>213'810.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	891.30		2'500		686.80	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-2'035.95		7'500		6'308.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'708.10		150'000		144'323.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3.65					
3134.00	Sachversicherungsprämien	339.20		500		314.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	605.00				10'193.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'428.35		10'000		5'284.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.30		7'500		3'494.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			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	3'147.20				3'469.05	
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		75'638.60		80'000		82'309.20
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		5'891.80		7'500		8'576.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'055.70		20'100		20'055.70
4980.00	Interne Übertragungen		90'838.05		112'100		102'869.15
<b>2050</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'604'750.20</b>	<b>415'761.86</b>	<b>3'673'050</b>	<b>451'200</b>	<b>3'700'655.90</b>	<b>415'483.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'188'988.34</b>		<b>3'221'850</b>		<b>3'285'172.82</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'103.35		748'800		629'265.50	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'184.35				-3'774.45	
3049.00	Übrige Zulagen	13'309.75		17'500		8'912.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'986.35		58'200		47'597.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'166.55		78'600		66'639.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'098.05		29'200		24'310.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'594.00		5'000		3'309.00	
3091.00	Personalwerbung	484.70		500		1'066.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.80		1'000			
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'927.25		50'000		33'792.35	
3101.01	K Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	46'113.25		24'000		4'917.20	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	372.90		4'000		212.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'666.95		3'500		4'586.20	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'621.10		17'000		34'255.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'467.55		10'000		17'088.70	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'442.10		10'000			
3119.01	Fahnenschmuck	6'564.40		7'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	390'427.90		437'500		390'429.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'738.30		19'500		21'130.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	646.00		2'000		701.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	810.00		3'400		560.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	37'480.20		30'000		60'793.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'469.30		9'500		11'119.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'940.80		7'500		5'812.10	
3141.00	K Unterhalt Strassen und Verkehrswege	393'982.50		332'000		525'958.30	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	12'969.90		20'000		14'700.05	
3141.02	K Unterhalt Opfikerpark allgemein	35'830.80		90'000		47'189.45	
3141.03	K Schneeräumung durch Dritte	203'588.60		82'000		81'637.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	165.30				490.45	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'127.60		45'000		46'440.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'335.70		5'000		3'179.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing					802.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		1'450		240.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8'857.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'185'039.60		1'202'500		1'235'411.86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'277.00		173'300		173'277.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'006.00		6'000		7'026.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	131'145.00		137'600		127'513.25	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'295.00				62'207.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'152.61		70'000		59'556.68
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		46'424.00		50'000		57'826.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		27'985.25		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'200.00		281'200		268'100.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000.00		30'000		30'000.00
<b>2060</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'646'478.91</b>	<b>3'646'478.91</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'115'597.08</b>	<b>3'115'597.08</b>
3049.00	Übrige Zulagen	5'070.40		6'000		5'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	386.40		450		406.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	180.80		250		205.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70.45		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	845.00		2'000		3'525.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'348.65		42'000		46'264.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'486.60		10'000		10'376.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'571.60		3'500		3'838.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	67'324.65		65'000		86'952.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'075.30		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	311.75		500		267.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00				910.00	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	31'319.70		40'000		16'223.60	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	99'705.10		190'000		209'391.85	
3143.01	K TV-Kontrolle SEVO	234'579.30		135'000		56'875.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000		2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	.75					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-208'279.15		-216'900		-210'832.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'547.15		2'000		46'995.34	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'473.20		5'000		5'134.25	
3614.00	K Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'022'016.26		2'600'000		2'590'310.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	254'900.00		254'900		236'500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'600.00		6'000		6'000.00
4240.00	K Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'711'944.90		2'400'000		2'803'678.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		764'778.81		643'600		148'930.38
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'960.55		25'000		12'127.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		137'194.65		88'000		144'861.15



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2065</b>	<b>Energie- und Effizienzmassnahmen</b>	<b>83'240.50</b>	<b>13'200.00</b>	<b>80'600</b>		<b>55'305.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>70'040.50</b>		<b>80'600</b>		<b>55'305.65</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	637.10		1'000		732.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	331.70					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'473.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'243.45		66'000		44'717.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'955.25		11'000		7'255.40	
4631.00	K Beiträge vom Kanton		13'200.00				
<b>2066</b>	<b>Parkentwicklung Opfikerpark</b>	<b>465'507.80</b>		<b>483'600</b>		<b>286'011.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>465'507.80</b>		<b>483'600</b>		<b>286'011.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'458.65		10'000		3'805.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'092.05		5'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.15		3'000			
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	261.65		20'000		6'659.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'885.60		3'000		4'054.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	183'090.00		170'000			
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104.70		1'000		876.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'615.00		270'600		270'615.00	
<b>2068</b>	<b>Forstwesen</b>	<b>59'254.85</b>		<b>99'100</b>		<b>139'436.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>59'254.85</b>		<b>99'100</b>		<b>91'305.53</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	228.00		300		152.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15.45		50		9.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.00		50		2.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00		100		70.00	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'937.40		88'000		139'202.05	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'600			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.01	Vereinnahmung abgeschriebener Investitionsbeiträge						91'305.53
<b>2070</b>	<b>Naturschutz / Landwirtschaft</b>	<b>58'387.20</b>	<b>150.00</b>	<b>57'300</b>		<b>52'998.20</b>	<b>150.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>58'237.20</b>		<b>57'300</b>		<b>52'848.20</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	604.00		750		339.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.75		50		1.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'719.55		28'000		22'744.05	
3130.03	Anlässe	1'043.55				18.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'043.35		6'000		10'399.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'876.65		6'000		5'654.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17.50				10.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'492.00		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'587.85		10'000		7'337.50	
4231.00	Kursgelder		150.00				150.00
<b>2075</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>142'930.05</b>	<b>18'707.50</b>	<b>121'350</b>	<b>6'000</b>	<b>135'548.15</b>	<b>11'099.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>124'222.55</b>		<b>115'350</b>		<b>124'448.55</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	228.00		250		302.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'164.90		56'300		55'568.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'429.65		4'300		4'294.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'227.60		7'100		6'986.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	890.40		900		865.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	356.25		1'000		968.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		19.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'982.50				807.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'599.05		23'500		28'142.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					39.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		500		600.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'770.20				858.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'457.00		15'000		25'948.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'238.55		1'000		1'035.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		112.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	985.95		1'500			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		18'707.50		6'000		11'099.60
<b>2080</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>771'762.30</b>	<b>53'799.75</b>	<b>979'000</b>		<b>717'218.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>717'962.55</b>		<b>979'000</b>		<b>717'218.80</b>
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	184'973.95		205'000		145'037.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'317.60		2'500		2'567.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'257.00		131'200		131'257.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	210'274.00		392'200		210'274.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'539.75		64'700		76'182.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	183'400.00		183'400		151'900.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'799.75				
<b>2085</b>	<b>Energieversorgung</b>		<b>44'200.00</b>			<b>286'618.35</b>	<b>4'000'262.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>44'200.00</b>				<b>3'713'643.65</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					256.35	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					286'362.00	
4490.00	Aufwertungen VV		44'200.00				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						4'000'262.00
<b>2099</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>	<b>92'558.50</b>	<b>92'558.50</b>	<b>100'000</b>		<b>92'558.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'558.50</b>		<b>100'000</b>		<b>92'558.50</b>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	92'558.50		100'000		92'558.50	
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>11'891'755.65</b>	<b>3'047'851.30</b>	<b>12'555'000</b>	<b>3'601'400</b>	<b>10'589'978.60</b>	<b>2'704'255.29</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'843'904.35</b>		<b>8'953'600</b>		<b>7'885'723.31</b>
<b>3010</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>889'938.95</b>	<b>624'505.97</b>	<b>909'400</b>	<b>661'500</b>	<b>949'237.10</b>	<b>654'524.46</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>265'432.98</b>		<b>247'900</b>		<b>294'712.64</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'619.65		493'400		503'118.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'213.25		37'500		38'462.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'399.00		33'000		29'939.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'652.75		8'700		8'625.15	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		12'200		2'830.00	
3091.00	Personalwerbung	473.90		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	753.90				1'884.75	
3100.00	Büromaterial	249.75		500		580.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88.80		1'500		1'885.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'684.90		8'000		9'001.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	474.00		700		467.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	312.35		600		59.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'236.25		11'600		11'846.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		200		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			500		382.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		366.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	366.20		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	172.50		2'500		58.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'798.05		1'500		2'611.00	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	262'094.70		260'000		307'016.60	
3601.02	Herstellung ID-Karten	18'471.00		20'000		13'553.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'908.00		6'000		6'978.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00		9'500		9'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		601'147.56		630'000		620'870.76
4250.00	Verkäufe		400.00		1'500		800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'745.81		20'000		23'756.20
4270.00	Bussen		6'900.00		10'000		8'900.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		312.60				197.50
<b>3011</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>430'978.95</b>	<b>177'939.30</b>	<b>435'300</b>	<b>177'100</b>	<b>426'137.25</b>	<b>113'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>253'039.65</b>		<b>258'200</b>		<b>312'537.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'721.40		349'600		343'182.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-104.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'815.60		26'600		26'191.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'395.80		47'900		46'161.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'235.15		6'200		6'110.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	495.00		3'000		3'071.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		800		120.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		839.30				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		177'100.00		177'100		113'600.00
<b>3012</b>	<b>Bewilligungen</b>	<b>101'267.80</b>	<b>34'820.05</b>	<b>92'200</b>	<b>37'500</b>	<b>34'100.00</b>	<b>49'040.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>66'447.75</b>		<b>54'700</b>	<b>14'940.80</b>	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'067.80					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'200.00		92'200		34'100.00	
4120.01	Gewerbebewilligungen		3'383.00		2'500		15'407.00
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		30'657.05		30'000		32'850.10
4120.03	K Veranstaltungen		780.00		5'000		660.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						123.70
<b>3013</b>	<b>K Lebensmittelkontrolle</b>		<b>55.00</b>	<b>17'500</b>	<b>3'000</b>		<b>1'396.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>55.00</b>			<b>14'500</b>	<b>1'396.75</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			17'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55.00		2'500		1'396.75
4270.00	Bussen				500		
<b>3014</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>185'679.19</b>	<b>384'034.00</b>	<b>206'950</b>	<b>330'000</b>	<b>223'277.14</b>	<b>410'764.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>198'354.81</b>		<b>123'050</b>		<b>187'487.26</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	369.40				263.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	780.80		2'000		409.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'426.50		3'800		3'762.15	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	55'769.45		70'000		83'931.85	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	20'759.44		17'500		20'201.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'284.10		2'250		2'235.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'708.90		37'000		38'044.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000		9'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'780.60		11'600		11'629.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'800.00		53'800		53'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'992.80
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		153'767.50		150'000		152'040.00
4472.02	K Parkuhren		167'282.50		110'000		197'532.60
4472.03	interne Bewirtschaftung		62'984.00		70'000		57'199.00
<b>3020</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>1'264'369.35</b>	<b>462'501.45</b>	<b>1'362'450</b>	<b>478'800</b>	<b>1'297'853.45</b>	<b>690'723.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>801'867.90</b>		<b>883'650</b>		<b>607'130.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	815'957.65		823'100		818'813.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'266.00	
3049.00	Übrige Zulagen	35'030.85		30'000		38'787.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'916.80		64'800		63'742.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'344.90		105'400		101'515.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'093.05		15'100		14'869.55	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	6'355.15		13'500		9'132.90	
3091.00	Personalwerbung	1'981.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	169.00					
3100.00	Büromaterial	1'472.25		3'500		2'367.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'149.50		15'000		12'625.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	136.25		350			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	703.00		800		775.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'741.00		13'400		15'880.20	
3112.00	K Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'768.45		10'000		3'644.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	42'670.05		43'000		55'494.05	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	9'821.75		21'000		10'115.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'969.25		10'150		8'427.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'249.00		1'400		1'200.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	1'253.25		2'300			
3130.22	K Präventionspatrouille	56'405.00		120'000		102'387.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'765.30		4'200		3'062.90	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'788.45		16'550		19'937.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'518.00		10'400		10'194.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'040.00		11'050		11'040.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			5'050		12'443.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	926.50		1'200		663.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'143.25		21'200			
4120.00	K Konzessionen		360.00		9'000		400.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'220.00		13'000		7'535.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'373.30		10'000		12'492.00
4270.00	Bussen		394'250.80		400'000		623'307.30
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		652.35				69.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'345.00		2'500		2'520.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'300.00		44'300		44'400.00
<b>3030</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>904'278.00</b>	<b>452'035.16</b>	<b>1'007'000</b>	<b>423'000</b>	<b>722'464.60</b>	<b>379'551.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>452'242.84</b>		<b>584'000</b>		<b>342'912.80</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	85'385.00		92'000		86'625.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'560.00		3'500		3'720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'754.90		285'300		255'337.55	
3010.01	Sold für Übungen	129'431.00		150'000		79'104.70	
3010.02	K Sold für Ernstfalleinsätze	170'852.50		150'000		109'554.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'423.05		-12'300		-6'480.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'640.00		2'700		2'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'345.60		30'400		26'390.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'427.40		28'600		28'163.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'322.15		5'100		5'308.70	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	27'098.60		45'300		18'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'920.65		21'500		9'235.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	67.80		1'200		198.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'820.65		35'500		23'597.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'180.55		4'000		2'094.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'550		900.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'392.70		36'000		56.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'778.70		17'450		15'198.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	324.75		2'000		291.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.55					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'858.75		5'500		4'849.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'236.00		3'000		2'236.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'023.95		7'200		7'276.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'955.80		39'300		17'987.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'500		631.45	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	12'403.15		16'000		4'763.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		2'000		1'100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'719.90		30'700		23'845.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'846.50		6'000		2'669.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		988.06		2'000		282.30
4260.01	Schlüsselbüchsen		3'894.45		9'000		9'120.95
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		21'600.00		22'000		22'800.00
4260.03	K Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		134'464.20		100'000		102'833.50
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		21'080.00		22'400		20'720.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		62'669.95		60'000		17'834.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		179'692.00		177'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'800.00		23'800		23'600.00
<b>3031</b>	<b>Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</b>	<b>12'971.25</b>		<b>21'000</b>		<b>13'004.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'971.25</b>		<b>21'000</b>		<b>13'004.65</b>
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals			5'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'500		194.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'071.25		1'200		1'009.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'900.00		11'900		11'800.00	
<b>3032</b>	<b>Gemeindeführungsorgan</b>	<b>17'586.45</b>		<b>22'550</b>		<b>17'590.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'586.45</b>		<b>22'550</b>		<b>17'590.25</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	152.00		1'800		792.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300		39.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.40		50		20.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'520.05		3'000		1'938.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'900.00		11'900		11'800.00	
<b>3033</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>296'850.00</b>	<b>1'497.60</b>	<b>298'400</b>	<b>1'500</b>	<b>259'628.20</b>	<b>1'497.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>295'352.40</b>		<b>296'900</b>		<b>258'130.60</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'299.65		1'000		523.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	891.00		1'000		891.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'497.60		1'500		1'497.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	376.95					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'473.00		16'500		26'167.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	276'311.80		278'400		230'549.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'497.60		1'500		1'497.60
<b>3040</b>	<b>K Freizeitbad Opfikon</b>	<b>3'016'658.07</b>	<b>652'162.67</b>	<b>3'724'900</b>	<b>1'227'000</b>	<b>2'454'371.06</b>	<b>221'794.63</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'364'495.40</b>		<b>2'497'900</b>		<b>2'232'576.43</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	760.00		10'000		777.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	997'539.35		1'005'100		588'420.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'410.00				-9'206.00	
3049.00	Übrige Zulagen	900.00				200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'349.25		77'100		43'989.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'932.05		115'100		72'535.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'028.35		17'800		9'897.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'080.15		15'000		15'925.50	
3091.00	Personalwerbung	786.20		2'000		2'066.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'440.05				1'301.90	
3100.00	Büromaterial	1'852.25		1'500		2'607.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'505.35		60'500		94'938.75	
3101.03	Shop	10'583.50		25'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'267.40		40'000		37'559.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			3'000			
3105.01	Esswaren	52'269.45		55'000		14'980.60	
3105.02	Getränke	15'864.85		35'000		7'023.50	
3105.03	Snackautomat			10'000			
3106.00	Medizinisches Material	1'042.30		1'000		882.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'133.05		1'000		10'123.45	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'321.00		3'000		101'194.29	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'296.75		7'000		12'941.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000		17'006.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'397.20		5'000		117'839.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	292'123.65		375'000		109'144.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'277.80		6'000		9'719.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'025.29		1'500		2'131.81	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	713.90		650		563.90	
3130.03	Anlässe	28'945.38		38'000		3'986.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'799.90		5'000		2'622.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'765.00		25'000		55'286.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'704.55		59'000		11'725.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'302.25		13'000		13'588.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'221.85		10'000		7'421.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'028.85		1'000		6'795.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'513.50		750		927.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'638.00		13'000		11'638.50	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'287.75		16'600		38'387.65	
3980.00	Interne Übertragungen	1'147'221.90		1'659'100		1'037'276.10	
4231.00	Kursgelder		80'564.00		45'000		15'996.00
4231.02	Kursgelder Aquafit		34'234.55		55'000		20'574.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		355'312.25		807'000		139'927.58
4240.10	Massagen		5'815.40		10'000		1'609.05
4250.00	Verkäufe		8'653.10		5'000		6'687.45
4250.10	Esswaren		96'847.80		137'500		16'688.05
4250.11	Getränke		48'075.45		87'500		12'669.45
4250.12	Snackautomat		1'661.15		25'000		
4250.13	Shop		17'128.75		50'000		3'357.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'550.22		5'000		4'284.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		320.00				
<b>3041</b>	<b>Sportanlage Au</b>	<b>668'403.70</b>	<b>47'150.00</b>	<b>696'350</b>	<b>39'000</b>	<b>693'103.15</b>	<b>34'450.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>621'253.70</b>		<b>657'350</b>		<b>658'653.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'811.90		94'100		92'853.15	
3043.00	Wohnungszulagen	3'840.00		3'850		3'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'442.55		7'400		7'344.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'891.05		12'900		12'642.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'653.80		3'600		3'717.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'309.30		8'000		7'020.30	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'138.15		10'000		1'355.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000		986.30	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'814.15		80'000		67'959.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000		20'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	109.15		150		117.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	994.55		1'000		958.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	51'704.90		50'000		55'943.55	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	8'370.45		8'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'933.90		5'700		4'963.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'700.00		14'700			
3980.00	Interne Übertragungen	377'689.85		366'600		413'401.90	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'500.00		9'000		9'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		37'650.00		30'000		25'450.00
<b>3042</b>	<b>Schiessanlage Rohr</b>	<b>121'202.50</b>	<b>27'675.00</b>	<b>128'900</b>	<b>30'500</b>	<b>86'979.65</b>	<b>29'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>93'527.50</b>		<b>98'400</b>		<b>57'979.65</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'630.00		9'600		9'630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'402.00		3'600		1'701.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	993.10		1'000		731.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59.55		100		51.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'638.75		21'000		19'779.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	636.80		7'000		4'240.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'995.45		11'700		9'172.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	616.35		1'000		593.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'728.85		1'500		200.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	122.50		800			
3980.00	Interne Übertragungen	72'379.15		69'300		40'879.65	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'500.00		18'000		13'500.00
4472.00	K Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'175.00		12'500		15'500.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3043</b>	<b>Übriger Sport</b>	<b>124'266.00</b>	<b>9'890.00</b>	<b>128'500</b>	<b>9'000</b>	<b>133'427.00</b>	<b>6'270.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>114'376.00</b>		<b>119'500</b>		<b>127'157.00</b>
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500			
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	26'925.00		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'841.00		52'500		48'602.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'500.00		48'500		57'900.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'890.00		9'000		6'270.00
<b>3044</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>28'101.00</b>		<b>46'000</b>		<b>43'503.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>28'101.00</b>		<b>46'000</b>		<b>43'503.90</b>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000		19'883.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'172.00		2'000			
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'929.00		39'000		23'620.00	
<b>3045</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>43'500.00</b>		<b>48'000</b>		<b>43'500.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>43'500.00</b>		<b>48'000</b>		<b>43'500.00</b>
3636.01	Verein Freizeitaktion	13'500.00		18'000		13'500.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000.00		30'000		30'000.00	
<b>3050</b>	<b>Bundesbahnen</b>	<b>740'006.99</b>	<b>173'065.10</b>	<b>762'100</b>	<b>180'000</b>	<b>698'681.75</b>	<b>110'921.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>566'941.89</b>		<b>582'100</b>		<b>587'760.20</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105.55				52.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	607.45		1'100		1'041.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					76.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	824.99		500		143.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'929.40		5'500		6'334.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	136.45					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000.00		112'000		112'000.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	615'274.00		623'000		568'916.00	
3634.00	K Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'129.15		20'000		10'117.20	
4250.00	K Verkäufe		113'371.00		120'000		75'407.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						168.25
4472.02	Parkuhren		59'694.10		60'000		35'346.30

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3051</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'043'153.35</b>		<b>2'638'600</b>		<b>2'486'424.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'043'153.35</b>		<b>2'638'600</b>		<b>2'486'424.55</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'724.35		2'000		1'702.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	90.00		100		90.00	
3634.00	K Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'041'339.00		2'636'500		2'484'632.00	
<b>3060</b>	<b>City-Bus</b>	<b>2'544.10</b>	<b>520.00</b>	<b>8'900</b>	<b>3'500</b>	<b>6'694.90</b>	<b>720.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'024.10</b>		<b>5'400</b>		<b>5'974.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	173.60		500		114.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'232.50		1'200		1'382.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'138.00		1'200		1'138.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000		4'059.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		520.00		3'500		720.00
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>21'723'774.77</b>	<b>12'035'166.04</b>	<b>24'122'900</b>	<b>13'388'400</b>	<b>21'988'480.42</b>	<b>11'640'527.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'688'608.73</b>		<b>10'734'500</b>		<b>10'347'952.46</b>
<b>3510</b>	<b>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</b>	<b>6'739'263.07</b>		<b>7'530'800</b>		<b>6'633'168.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'739'263.07</b>		<b>7'530'800</b>		<b>6'633'168.15</b>
3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'066'362.50		960'000		1'063'615.65	
3632.03	K Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'950'714.10		3'299'800		2'366'051.90	
3632.04	K Beiträge an Tertianum Bubenholz	968'740.25		1'603'000		1'452'561.45	
3632.05	K Beiträge an Spitex Opfikon	942'854.47		1'158'000		1'119'791.30	
3632.06	K Beiträge an Spitex andere	810'591.75		510'000		631'147.85	
<b>3515</b>	<b>Pflegeheim Tertianum Bubenholz</b>	<b>299'902.10</b>		<b>438'000</b>		<b>366'400.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>299'902.10</b>		<b>438'000</b>		<b>366'400.00</b>
3635.00	K Beiträge an private Unternehmungen	299'902.10		438'000		366'400.00	
<b>3520</b>	<b>Prävention / Ambulante Krankenpflege</b>	<b>243'413.90</b>	<b>1'050.00</b>	<b>274'600</b>	<b>3'000</b>	<b>249'379.80</b>	<b>1'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>242'363.90</b>		<b>271'600</b>		<b>247'979.80</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			250			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'594.10		48'300		37'996.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'533.75		1'200		1'020.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	772.50		950		673.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	74.70		200		40.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'275.00		24'000		25'700.00	
3130.03	Anlässe	3'807.15		4'500		1'695.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'362.00		10'400		10'356.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'883.10		1'300		1'308.15	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	155'111.60		183'000		170'590.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'050.00		3'000		1'400.00
<b>3525</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>132'717.35</b>	<b>15'300.00</b>	<b>154'500</b>		<b>127'958.90</b>	<b>34'200.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>117'417.35</b>		<b>154'500</b>		<b>93'758.90</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'289.30		3'200		3'289.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'254.30		1'800		1'733.80	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000		4'080.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00		3'000		3'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	83'620.00		84'000		83'556.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	41'653.75		51'000		32'229.85	
4490.00	Aufwertungen VV		15'300.00				34'200.00
<b>3530</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>566'446.43</b>	<b>93'561.00</b>	<b>552'650</b>	<b>68'000</b>	<b>597'944.75</b>	<b>76'551.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>472'885.43</b>		<b>484'650</b>		<b>521'393.25</b>
3049.00	Übrige Zulagen	693.00		800		831.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.80		100		58.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.45		50		13.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'891.15		61'000		62'768.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'908.45		15'000		12'502.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'530.10		142'000		161'264.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	48.92		100		59.05	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	183'613.85		202'000		226'165.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'455.20		9'500		10'552.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'206.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	19'970.31		18'000		20'234.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'000.00		58'000		57'600.00	
3980.00	Interne Übertragungen	37'685.20		43'500		44'088.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'952.50		58'000		65'924.60
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'608.50		10'000		10'626.90
<b>3540</b>	<b>Bürgerliche Abteilung</b>	<b>96'021.10</b>	<b>167'550.00</b>	<b>102'550</b>	<b>123'000</b>	<b>92'221.90</b>	<b>86'730.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>71'528.90</b>		<b>20'450</b>		<b>5'491.90</b>	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'500		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'444.00		1'700		1'061.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	639.75		600		609.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	149.55		150		141.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'187.80		23'000		14'210.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'600.00		69'600		69'200.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		163'950.00		120'000		84'730.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'600.00		3'000		2'000.00
<b>3550</b>	<b>Alterszentrum Gibeleich</b>	<b>11'550'695.77</b>	<b>11'349'705.69</b>	<b>12'715'400</b>	<b>12'766'700</b>	<b>11'849'149.92</b>	<b>11'063'351.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>200'990.08</b>	<b>51'300</b>		<b>785'798.02</b>	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			2'000		684.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'164'338.85		7'348'100		7'331'794.35	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-146'884.95				-48'104.50	
3049.00	K Übrige Zulagen	272'235.95		311'100		282'594.55	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	556'838.60		591'700		576'197.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	740'431.95		806'400		783'504.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	129'067.40		138'100		134'619.60	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	74'652.89		150'200		84'155.31	
3091.00	K Personalwerbung	18'852.20		6'000		13'917.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'846.34		83'300		56'218.70	
3100.00	Büromaterial	15'601.45		15'000		12'647.10	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'859.19		158'800		150'005.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'008.90		5'200		4'050.30	
3105.00	K Lebensmittel	533'258.15		604'500		506'213.95	
3106.00	K Medizinisches Material	208'103.61		116'000		188'004.45	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'041.40		145'000		115'902.69	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'085.05		39'500		25'007.03	
3116.00	K Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	959.25		14'000		5'808.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	206'938.15		254'000		209'519.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	22'442.92		34'500		31'932.88	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'458.55		12'200		10'747.75	
3130.03	Anlässe	14'932.05		29'000		10'291.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	102'509.75		112'000		60'901.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'308.70		17'000		14'181.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'807.65		26'500		12'397.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'819.90		22'000		8'039.15	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	206'071.05		517'000		195'459.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'568.90		20'000		8'383.95	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'023.55		85'500		42'827.20	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'357.40		26'000		8'931.55	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	29'763.25		30'000		32'761.10	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	39'859.65		52'000		42'782.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	121'055.95		123'000		124'898.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'825.20		2'700		682.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'383.27		20'000		22'772.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	762'138.00		762'100		763'445.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'135.65		35'000		24'972.00	
4220.01	K Pension		3'604'481.90		4'032'000		3'862'291.50
4220.02	K Pflegekosten Versicherer		1'179'801.60		1'316'700		1'160'602.80
4220.03	K Pflegekosten Bewohner		567'326.58		629'600		594'089.40
4220.04	K Betreuung		1'398'815.00		1'584'000		1'485'495.00
4220.05	K Heimex		78'862.10		106'000		135'371.60
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		25'881.90		27'000		29'389.15
4250.00	K Verkäufe		361'282.95		693'800		358'381.35
4250.08	K Mahlzeitendienst		569'440.50		450'000		505'677.40
4250.09	K Medikamente und Pflegematerial		27'257.49		68'500		11'589.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		141'132.44		152'800		141'001.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		406'066.25		399'500		408'856.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		233.40				233.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		409.35				21.30
4632.00	K Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'986'397.68		3'299'800		2'366'268.20
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'316.55		7'000		4'082.80
<b>3551</b>	<b>Gibeleich-Fonds</b>	<b>8'926.35</b>	<b>8'926.35</b>	<b>14'000</b>	<b>14'000</b>	<b>13'979.85</b>	<b>13'979.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	128.15					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'146.00				9'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6'652.20		4'000		4'979.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000			
4390.00	Übriger Ertrag		5'100.00		3'000		3'420.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		2'274.15		10'000		9'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'552.20		1'000		1'559.85
<b>3560</b>	<b>Anlaufstelle 60+ Nettoergebnis</b>	<b>160'517.95</b>	<b>160'517.95</b>	<b>226'250</b>	<b>226'250</b>	<b>160'675.50</b>	<b>160'675.50</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	716.00		1'400		304.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'134.30		88'800		87'634.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'772.10		6'900		6'679.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'565.80		12'800		12'597.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'574.30		1'600		1'556.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	125.25		1'250			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	717.90		2'000		1'360.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	8'142.15		45'000		11'569.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'700.60		2'000		1'453.25	
3130.03	K Anlässe	15'093.45		38'500		17'902.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'272.50		7'500		6'946.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'703.60		17'000		12'471.40	
<b>3570</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>410'621.93</b>	<b>110'500.00</b>	<b>476'050</b>	<b>109'600</b>	<b>460'012.00</b>	<b>69'296.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>300'121.93</b>		<b>366'450</b>		<b>390'716.00</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'772.55		339'600		316'607.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'795.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'856.30		25'500		23'927.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'095.95		34'300		30'481.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'302.90		6'000		5'596.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'040.00		11'000		4'713.40	
3091.00	Personalwerbung	2'524.75		500		363.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	345.00		1'250			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	453.45		700		742.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00				160.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'950.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'749.00		2'000		322.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'511.45		3'000		2'217.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'620.30		3'500		3'094.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950.00		2'000		1'950.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	2'432.30		6'000		6'422.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	694.90		800		1'005.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	878.00		1'000		55.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'634.35		1'000		915.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'859.65		15'000		21'528.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'042.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					320.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	819.00		1'500		920.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'342.73		16'000		14'274.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00				2'696.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'600.00		109'600		66'600.00
<b>3571</b>	<b>Bereich Kinder und Familien</b>	<b>104'222.30</b>		<b>100'400</b>		<b>54'874.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>104'222.30</b>		<b>100'400</b>		<b>54'874.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'961.00		4'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57.55		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23.50		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00					
3091.00	Personalwerbung	829.30					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'812.80		2'000		1'116.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'786.55		2'000		3'584.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	85.30					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'119.90		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'877.20		4'000		2'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	342.00		500			
3130.03	Anlässe	6'753.20		6'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'774.00		3'800		3'774.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'700.00		76'700		44'400.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3572</b>	<b>Spielraum ara Glatt</b>	<b>49'311.37</b>	<b>1'200.00</b>	<b>48'100</b>	<b>3'000</b>	<b>29'947.75</b>	<b>1'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>48'111.37</b>		<b>45'100</b>		<b>28'147.75</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand			700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'635.22		4'600		778.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	76.90		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'302.05		1'700		2'160.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	640.00					
3130.03	Anlässe	652.25		1'000		710.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'336.95		5'000		3'991.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	768.00		2'000		108.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'900.00		32'900		22'200.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'200.00		3'000		1'800.00
<b>3580</b>	<b>Integration</b>	<b>817'590.40</b>	<b>153'873.00</b>	<b>940'500</b>	<b>171'500</b>	<b>872'113.90</b>	<b>164'018.71</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>663'717.40</b>		<b>769'000</b>		<b>708'095.19</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'048.55		63'700		62'837.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'165.55		4'800		4'834.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'917.00		7'000		6'898.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	974.10		1'100		1'127.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		700		300.00	
3091.00	Personalwerbung	269.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'954.05		6'000		1'710.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	546.00		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					308.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	569.10		3'000		1'669.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'296.85		1'500		1'210.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'755.00		50'000		42'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'110.10		1'500		2'760.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300		300.00	
3130.03	Anlässe	3'893.10		5'500		318.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	238'027.15		273'400		225'018.50	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	318'657.15		295'000		299'100.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	123.85					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'956.60		28'000		39'610.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'360.00		78'000		103'644.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		240.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'475.00		2'500		2'475.00	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'092.00		114'000		75'750.00	
4230.00	Schulgelder		2'550.00		10'000		5'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'295.71
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500		3'500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		147'823.00		158'000		147'823.00
<b>3590</b>	<b>Quartierarbeit</b>	<b>168'516.30</b>	<b>5'900.00</b>	<b>178'700</b>	<b>2'000</b>	<b>106'220.00</b>	<b>2'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>162'616.30</b>		<b>176'700</b>		<b>103'820.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'228.10		82'600		67'424.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'422.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'772.90		6'300		5'182.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'280.60		5'400		5'176.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'307.90		1'500		1'209.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		67.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'462.55		5'000		3'840.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	414.90		500		443.95	
3113.00	K Anschaffung Hardware	2'567.40					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'179.20		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1.75		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	782.60					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'830.40		2'000		532.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600		500.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	K	Anlässe	35'001.40		26'700		20'951.05	
3134.00		Sachversicherungsprämien	119.70		200		147.10	
3137.00		Steuern und Abgaben	75.00		100		75.00	
3140.00		Unterhalt an Grundstücken	1'079.00					
3144.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'843.65		12'000			
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen	163.05		1'500			
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	23'320.10		26'000		669.00	
3170.00		Reisekosten und Spesen			1'000			
3637.00		Beiträge an private Haushalte	708.35		1'000			
4240.00		Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		1'000		100.00
4260.00	K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'400.00				2'300.00
4470.00		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'400.00		1'000		
<b>3595</b>		<b>Gesellschaft übriges Nettoergebnis</b>	<b>375'608.45</b>	<b>127'600.00</b>	<b>370'400</b>	<b>127'600</b>	<b>374'433.35</b>	<b>126'800.00</b>
				<b>248'008.45</b>		<b>242'800</b>		<b>247'633.35</b>
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'745.70		298'100		303'056.60	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'269.25		22'600		23'086.65	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	41'983.45		42'300		41'595.60	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'380.75		5'300		5'385.50	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3091.00		Personalwerbung	150.80					
3099.00		Übriger Personalaufwand	159.50		500		722.00	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	474.00		500		467.00	
3130.03		Anlässe	270.00					
3170.00		Reisekosten und Spesen	175.00		100		120.00	
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		127'600.00		127'600		126'800.00
<b>45</b>		<b>Sozialamt Nettoergebnis</b>	<b>42'272'159.26</b>	<b>19'814'695.53</b>	<b>39'239'100</b>	<b>17'707'000</b>	<b>39'405'592.13</b>	<b>16'833'167.84</b>
				<b>22'457'463.73</b>		<b>21'532'100</b>		<b>22'572'424.29</b>
<b>4513</b>		<b>Fachstelle für Erwachsenenschutz</b>	<b>1'766'606.15</b>	<b>1'766'606.15</b>	<b>1'574'800</b>	<b>1'574'800</b>	<b>1'542'129.85</b>	<b>1'542'129.85</b>
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'162'016.65		980'900		982'550.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'388.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'132.90		74'500		75'190.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'555.70		116'900		112'401.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'191.80		17'400		17'539.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'658.90		18'000		14'760.00	
3091.00	Personalwerbung	958.55				527.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'108.30		2'500		2'034.40	
3100.00	Büromaterial	3'033.00		10'000		6'407.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'529.10		1'500		3'162.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'616.85		500		824.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	433.50		800		324.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'169.25		20'000		4'786.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	268.00		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	216.70		5'000		4'137.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'346.80		14'000		19'401.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	311.75		700		264.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'480.15		5'000		4'638.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'860.90		14'000		15'543.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'110.00		1'500		1'890.00	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	43'668.60		40'000		43'240.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'221.45		10'000		1'518.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	790.25		1'000		772.40	
3137.01	Schadensersatzkosten	20'723.20				7'317.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'317.95		8'000		8'524.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000		1'905.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'300.85		4'000		1'609.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	112'851.45		116'000		115'447.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'622.35		7'000		2'979.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'400.00				2'330.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'100.00		100'100		90'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'270.05		15'000		16'576.15



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'000.00		3'200		3'120.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		764'952.15		730'000		634'761.25
4632.01	K Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		280'825.00		250'000		214'040.00
4632.02	K Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		437'695.00		310'000		445'193.05
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		272'863.95		266'600		228'439.40
<b>4516</b>	<b>Integrationsprojekt</b>	<b>617'259.63</b>	<b>346'000.00</b>	<b>282'800</b>		<b>274'819.81</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>271'259.63</b>		<b>282'800</b>		<b>274'819.81</b>
3634.00	K Beiträge an öffentliche Unternehmungen	502'000.00					
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'259.63		282'800		274'819.81	
4631.00	K Beiträge vom Kanton		346'000.00				
<b>4520</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>89'480.25</b>	<b>23'070.60</b>	<b>150'300</b>	<b>23'000</b>	<b>121'030.15</b>	<b>23'590.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>66'409.65</b>		<b>127'300</b>		<b>97'439.55</b>
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			300			
3633.00	K Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	89'480.25		150'000		121'030.15	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		23'070.60		23'000		23'590.60
<b>4522</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>2'527'281.05</b>	<b>2'539'792.45</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'770'000</b>	<b>2'506'398.15</b>	<b>2'492'928.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>12'511.40</b>		<b>20'000</b>			<b>13'469.65</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420.15				168.30	
3634.00	K Beiträge an öffentliche Unternehmungen	441'364.70		550'000		565'117.15	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'002'056.30		2'100'000		1'815'345.75	
3637.10	K Beiträge an Sozialhilfeempfänger	83'439.90		100'000		125'766.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40.30				
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		36'816.15		40'000		16'982.15
4630.00	K Beiträge vom Bund		-18'408.10		1'171'500		1'098'959.15
4631.00	K Beiträge vom Kanton		1'862'018.89		958'500		899'148.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		659'325.21		600'000		477'838.80
<b>4525</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV</b>	<b>13'183'618.14</b>	<b>6'604'618.30</b>	<b>12'723'000</b>	<b>6'023'000</b>	<b>12'532'358.96</b>	<b>5'418'004.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'578'999.84</b>		<b>6'700'000</b>		<b>7'114'354.86</b>
3181.10	K Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	28'194.00					
3181.11	K Erlass von Rückerstattungsforderungen	14'403.00				3'036.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	347.20		3'000		341.70	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	336'846.00		310'000		247'358.00	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	11'250.00					
3637.20	K Ergänzungsleistungen zur IV	3'945'483.00		3'600'000		3'429'093.00	
3637.21	K Ergänzungsleistungen zur AHV	7'104'189.00		6'900'000		6'981'563.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	282'318.78		300'000		333'264.73	
3637.23	K EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	525'076.86		460'000		496'114.53	
3637.24	Beihilfen	638'862.30		610'000		578'212.00	
3637.25	K Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'564.00		20'000		30'142.00	
3637.26	K Gemeindegzuschüsse	293'084.00		520'000		433'234.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		32'328.75		32'000		31'805.35
4631.00	K Beiträge vom Kanton		6'016'261.00		5'555'000		5'088'018.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		1'410.00				
4637.20	K Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		208'713.00		130'000		89'381.00
4637.21	K Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		200'374.20		240'000		102'397.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		3'870.65		8'000		9'354.50
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		8'012.30		3'000		6'916.95
4637.24	K Rückerstattungen Beihilfen		108'278.40		40'000		65'855.30
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				5'000		13'843.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		25'370.00		10'000		10'433.00
<b>4530</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>3'336'803.15</b>	<b>117'986.00</b>	<b>3'232'000</b>	<b>100'000</b>	<b>3'170'185.45</b>	<b>101'329.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'218'817.15</b>		<b>3'132'000</b>		<b>3'068'855.60</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'361.90		13'000		10'074.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	816'078.00		844'000		804'747.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	229'875.00		240'000		250'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'500.00		45'000		31'500.00	
3637.00	K Beiträge an private Haushalte	2'244'988.25		2'080'000		2'073'864.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-426.70				1'258.90
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		19'106.25		10'000		9'246.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		99'306.45		90'000		90'824.10

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4535</b>	<b>Invalidität</b>	<b>99'595.60</b>		<b>112'500</b>		<b>100'266.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>99'595.60</b>		<b>112'500</b>		<b>100'266.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'420.00		10'000		5'830.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000		1'000.00	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	89'175.60		101'500		93'436.00	
<b>4536</b>	<b>Legat Heiler</b>	<b>5'521.00</b>	<b>5'521.00</b>	<b>5'800</b>	<b>5'800</b>	<b>4'916.50</b>	<b>4'916.50</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'321.00		800		1'316.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		5'000		3'600.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		4'200.00		5'000		3'600.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'321.00		800		1'316.50
<b>4550</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>15'092'097.42</b>	<b>7'656'714.88</b>	<b>13'255'000</b>	<b>6'325'000</b>	<b>13'648'023.72</b>	<b>6'325'009.29</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'435'382.54</b>		<b>6'930'000</b>		<b>7'323'014.43</b>
3637.30	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'675'095.62		6'520'000		6'832'459.90	
3637.31	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			25'000			
3637.34	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'519'391.90		4'400'000		4'469'788.41	
3637.35	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'897'609.90		2'310'000		2'345'775.41	
4631.00	Beiträge vom Kanton		309'808.00		290'000		305'126.00
4631.31	K Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				20'000		
4631.35	K Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'120'407.42		1'550'000		1'712'285.56
4637.30	K Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'489'872.45		1'950'000		2'022'915.21
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				5'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	K	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'963'563.71		1'750'000		1'605'539.97
4637.35		Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		773'063.30		760'000		679'142.55
<b>4562</b>		<b>Asylwesen</b>	<b>1'181'528.75</b>	<b>322'960.45</b>	<b>1'136'300</b>	<b>415'000</b>	<b>1'561'037.80</b>	<b>465'062.45</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>858'568.30</b>		<b>721'300</b>		<b>1'095'975.35</b>
3614.00	K	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	617'590.00		500'000		481'049.00	
3637.00	K	Beiträge an private Haushalte	462'287.20		530'000		946'917.80	
3980.00		Interne Übertragungen	101'651.55		106'300		133'071.00	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		
4470.00	K	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'136.90		140'000		117'175.00
4631.00		Beiträge vom Kanton		269'823.55		270'000		347'887.45
<b>4565</b>		<b>Soziale Wohlfahrt übriges</b>	<b>4'372'368.12</b>	<b>431'425.70</b>	<b>4'016'600</b>	<b>470'400</b>	<b>3'944'425.74</b>	<b>460'196.70</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'940'942.42</b>		<b>3'546'200</b>		<b>3'484'229.04</b>
3000.01		Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'500.00		9'500		9'500.00	
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	13'903.50		15'000		12'448.70	
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'013'495.35		1'799'900		1'938'954.50	
3010.09	K	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'740.00		-2'100		-27'365.15	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154'796.45		138'500		149'738.05	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	203'024.15		188'400		199'547.00	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'125.90		32'300		34'310.50	
3090.00	K	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'728.20		40'000		45'566.35	
3091.00		Personalwerbung	3'963.35		7'000		1'744.75	
3099.00		Übriger Personalaufwand	3'356.65		6'100		2'825.70	
3100.00		Büromaterial					637.15	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	76.00		1'000		479.05	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	883.00		2'000		1'945.40	
3110.00		Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500			
3113.00		Anschaffung Hardware	3'666.95		5'000		4'115.80	
3118.00		Anschaffung immaterielle Anlagen	21'360.50		28'000		17'931.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'276.65		10'000		9'237.65	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	275'859.25		207'000		91'803.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'692.30		2'000		1'626.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'314.40		4'500		4'504.75	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	1'120.00					
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	51'983.45		90'000		37'110.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'200		4'900.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'680.50		40'000		50'919.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'614.60		35'000		19'424.25	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	387'077.30		350'000		355'374.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	492.00		1'100		192.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'705.47		5'000		3'987.74	
3632.07	Entschädigung private Beistände	27'139.25		20'000		33'683.00	
3632.08	K Entschädigung Berufsbeistände	156'980.00		100'000		95'380.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		11'000		4'200.00	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	896'892.95		863'700		839'702.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'460.00		18'000		17'580.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'267.80		30'000		13'104.45
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						156.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		382'297.90		400'000		407'955.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'400.00		22'400		21'400.00
<b>47</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>2'630'590.85</b>	<b>2'630'590.85</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'536'183.40</b>	<b>2'536'183.40</b>
<b>4710</b>	<b>KESB Kreis Bülach Süd</b>	<b>2'630'590.85</b>	<b>2'630'590.85</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'536'183.40</b>	<b>2'536'183.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'629'159.80		1'574'400		1'575'360.85	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44'901.30				-18'621.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'607.70		119'400		120'027.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'387.25		194'600		188'406.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'987.60		27'500		27'376.90	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	6'214.55		20'000		11'213.75	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	3'520.00		3'000		3'061.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'001.65		500		441.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'713.10		3'700		3'825.55	
3100.00	Büromaterial	11'062.80		11'000		10'227.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'063.60		1'000		662.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'944.35		5'000		5'003.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'734.70		6'500		5'291.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'009.20		2'000		849.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'567.75		4'200		3'163.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'817.06		2'500		938.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'600.00		2'600		2'600.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'050.20		12'300		10'050.20	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	122'320.49		95'000		99'453.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'698.75		3'150		2'683.45	
3137.01	K Schadensersatzkosten	22'496.95		10'000		5'820.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'319.75		25'000		26'457.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'751.30		11'900		11'794.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	171'772.35		177'600		171'265.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	811.15		5'100		1'775.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'532.10		5'000		1'618.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'127.95	
3199.01	K Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	130'848.00		80'000		113'807.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'500.00		148'500		148'500.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		238'039.35		200'000		223'985.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'730.45		5'000		7'616.25
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		7'075.00		6'000		6'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'739'717.05		1'744'350		1'686'718.70
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		624'029.00		597'100		611'263.20
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>52'312'707.20</b>	<b>3'508'276.62</b>	<b>53'099'650</b>	<b>3'310'200</b>	<b>47'821'540.89</b>	<b>3'032'960.34</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>48'804'430.58</b>		<b>49'789'450</b>		<b>44'788'580.55</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5000</b>	<b>Schule Lättenwiesen</b>	<b>7'034'609.51</b>	<b>118'866.00</b>	<b>7'329'900</b>	<b>110'800</b>	<b>7'364'453.38</b>	<b>116'730.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'915'743.51</b>		<b>7'219'100</b>		<b>7'247'723.38</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94.50		1'000		9'678.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-55.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'153'537.30		1'155'300		1'204'169.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'896.05		-5'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	11'449.90		9'700		12'267.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'345.90		86'700		90'424.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'168.60		111'500		125'795.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'329.95		52'900		47'590.45	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	45'418.07		73'400		47'259.60	
3091.00	Personalwerbung	401.55		1'500		571.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'944.90		18'400		18'741.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'595.65		10'100		7'338.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'083.95		3'000		2'886.00	
3104.00	Lehrmittel	256'310.45		269'200		266'995.03	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'871.20		29'400		14'793.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	30'355.85		28'600		10'028.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	34'331.35		37'600		24'807.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	90'345.88		92'200		103'547.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'716.11		122'800		78'386.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	24'475.95		17'400		6'758.15	
3130.03	K Anlässe	350.00		7'500		1'869.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'332.05		18'200		19'782.95	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'493.15		15'400		18'865.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'473.70		15'300		7'796.55	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	8'441.00		15'000		7'633.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'420.95		24'000		19'016.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	90.00		1'000		279.60	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	61'445.15		119'300		19'765.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'852'737.50		4'998'500		5'197'403.40	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'866.00		10'800		7'130.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		94'000.00		82'000		91'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000.00		18'000		18'000.00
<b>5001</b>	<b>Schule Mettlen</b>	<b>6'460'600.02</b>	<b>92'170.00</b>	<b>6'577'100</b>	<b>98'500</b>	<b>6'163'192.87</b>	<b>94'300.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'368'430.02</b>		<b>6'478'600</b>		<b>6'068'892.87</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	889.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'039.50		1'000		4'616.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'015.15					
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	1'139'442.75		1'051'450		1'029'210.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'555.55		-5'000		-24'605.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'836.45		9'400		10'264.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'227.85		79'000		75'376.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'109.80		108'600		126'831.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'923.90		49'100		45'050.35	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	43'121.25		72'500		43'345.05	
3091.00	Personalwerbung	604.65		1'500		986.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'143.30		17'100		15'946.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	157.80		6'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'391.10		2'900		1'161.65	
3104.00	Lehrmittel	214'169.08		228'100		203'059.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'647.55		11'400		8'618.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	24'281.20		22'500		10'932.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'546.98		36'900		23'071.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'505.20		51'550		54'762.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'861.21		126'700		96'858.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	12'953.90		17'400		7'420.95	
3130.03	Anlässe	1'220.00		7'300		4'141.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'724.30		15'700		8'231.15	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'310.05		14'300		4'065.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'923.05		18'000		27'520.55	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	9'521.00		15'600		8'233.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'528.15		19'000		17'661.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	273.40		900		256.00	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	62'948.05		96'300		22'674.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'397'870.25		4'501'100		4'337'499.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'470.00		10'800		9'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		77'200.00		77'200		74'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'500.00		10'500		10'500.00
<b>5002</b>	<b>Schule Oberhausen</b>	<b>5'612'030.74</b>	<b>72'950.00</b>	<b>6'089'400</b>	<b>83'200</b>	<b>5'729'477.71</b>	<b>63'196.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'539'080.74</b>		<b>6'006'200</b>		<b>5'666'280.86</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000		1'457.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'506.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	959'487.75		995'420		986'728.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'454.95		-5'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	9'427.75		9'100		10'185.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'735.30		74'200		71'207.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'179.15		95'100		102'803.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'052.30		45'900		39'437.85	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	27'032.05		77'700		40'641.37	
3091.00	Personalwerbung	924.70		1'500		1'205.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'400.20		14'700		20'619.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'953.40		6'000		5'201.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'049.45		2'600		371.45	
3104.00	Lehrmittel	215'107.12		222'900		211'843.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'243.45		10'200		978.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	41'322.50		39'700		6'497.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	42'292.87		36'800		29'366.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'876.15		68'880		39'474.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'388.10		94'900		91'440.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'603.95		17'400		6'105.25	
3130.03	K Anlässe	1'072.45		6'500		3'721.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'983.25		14'000		2'704.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'870.00		13'700		4'781.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'017.20		6'200		2'011.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'440.95		15'000		7'633.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'271.60		17'000		18'479.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40.00		900		74.00	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'283.90		75'400		25'005.55	
3611.00	K Entschädigungen an Kanton	3'897'430.15		4'131'700		4'002'007.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		550.00		10'800		2'796.85
4631.00	Beiträge vom Kanton		72'400.00		72'400		60'400.00
<b>5004</b>	<b>Schule Halden</b>	<b>9'207'869.91</b>	<b>101'474.10</b>	<b>9'466'350</b>	<b>135'700</b>	<b>7'117'615.99</b>	<b>90'820.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'106'395.81</b>		<b>9'330'650</b>		<b>7'026'795.99</b>
3000.02	K Tag- und Sitzungsgelder	2'340.00					
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'520.60		1'000		39'916.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	796'304.35		782'750		505'827.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-964.85		-8'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	7'555.65		6'700		4'646.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'738.75		58'500		38'439.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'841.75		80'900		53'485.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55'106.15		58'400		45'824.30	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	65'284.20		111'100		56'477.70	
3091.00	Personalwerbung	1'655.50		3'000		1'898.60	
3099.00	K Übriger Personalaufwand	35'984.85		20'500		22'182.60	
3100.00	Büromaterial	596.45		800		656.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'723.75		8'000		2'855.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'567.10		12'000		2'916.10	
3104.00	K Lehrmittel	484'023.74		420'050		329'040.35	
3105.00	Lebensmittel	43'400.40		38'600		28'342.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'933.70		6'000		9'544.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'393.97		29'200		61'961.89	
3113.00	Anschaffung Hardware	52'077.65		48'800		52'611.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	32'051.15		37'550		62'422.45	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	137'800.35		80'000		146'967.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	152'231.65		141'100		79'158.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	9'267.10		19'400		3'068.65	
3130.03	Anlässe	547.05		9'000		234.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	76'420.00		81'000		56'950.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'604.75		2'000		441.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'282.05		15'700		7'231.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'329.40		16'300		6'946.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'084.25		17'700		4'688.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'881.80		19'500		7'633.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'752.80		36'000		24'677.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.00		500			
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	117'744.35		211'300		66'178.55	
3611.00	K Entschädigungen an Kanton	6'837'076.50		7'101'000		5'394'389.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'374.10		28'800		7'920.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'400.00
4631.00	K Beiträge vom Kanton		67'600.00		96'400		70'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'500.00		10'500		10'500.00
<b>5010</b>	<b>Schulische Angebote/Dienste</b>	<b>5'658'320.98</b>	<b>1'049'488.80</b>	<b>5'813'200</b>	<b>828'700</b>	<b>5'268'175.85</b>	<b>943'608.57</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'608'832.18</b>		<b>4'984'500</b>		<b>4'324'567.28</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'759'827.25		1'508'550		1'545'098.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'387.35		-1'000		-11'470.00	
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	2'462'073.80		2'638'600		2'341'981.15	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	24'429.70		31'000		28'511.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule	269'148.75		275'300		267'514.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	K	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-48'435.75		-4'000		-18'808.75	
3042.00		Verpflegungszulagen	20'963.25		20'900		19'926.30	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	263'421.20		255'300		242'957.40	
3050.01		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	1'884.75		2'400		2'120.20	
3050.02		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	21'749.40		20'900		20'817.80	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	321'975.20		327'450		305'814.65	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	62'257.00		60'400		59'388.05	
3090.00	K	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'221.16		49'100		24'352.05	
3091.00		Personalwerbung	3'461.45		1'000		2'360.80	
3099.00		Übriger Personalaufwand	6'128.10		6'600		7'156.00	
3100.00		Büromaterial	924.70		1'000		1'298.70	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'678.95		3'100		2'565.85	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	2'893.70		4'400		2'987.50	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	1'480.10		1'400		528.95	
3104.00		Lehrmittel	15'815.55		21'000		16'259.89	
3106.00		Medizinisches Material	51'677.74		42'000		45'844.85	
3110.00		Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'487.90		4'500		2'717.52	
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'852.57		8'000		26'002.55	
3113.00		Anschaffung Hardware			4'400		9'249.30	
3118.00		Anschaffung immaterielle Anlagen	2'720.21		5'400		710.84	
3119.00	K	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'554.00		5'500		9'957.75	
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	246'652.15		405'100		222'280.75	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten					328.40	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'675.50		8'300		7'457.15	
3130.03	K	Anlässe	1'412.65		14'000		210.00	
3136.00		Honorare privatärztlicher Tätigkeit	24'550.90		16'500		16'190.00	
3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte	230.20		2'500		1'000.00	
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'683.45		5'000		9'801.40	
3153.00		Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'956.73		10'600		9'027.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3156.00	K	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	23'239.50		11'800		8'897.55	
3158.00		Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800		409.65	
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'300			
3170.00		Reisekosten und Spesen	643.95		5'000		488.60	
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	1'072.62		4'900		1'741.15	
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		8'100			
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'100.00		25'100		34'500.00	
4231.00		Kursgelder		246'145.90		248'000		238'567.40
4231.01		Kursgelder Erwachsenenbildung		24'935.00		30'000		26'706.55
4260.00	K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		677'676.70		501'700		544'094.12
4290.01		Eingelöste Verlustscheine		128.20				3'132.50
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		100'603.00		49'000		131'108.00
<b>5020</b>		<b>Tagesstrukturen</b>	<b>2'515'979.79</b>	<b>1'495'068.32</b>	<b>2'638'900</b>	<b>1'469'400</b>	<b>2'457'883.89</b>	<b>1'135'748.60</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'020'911.47</b>		<b>1'169'500</b>		<b>1'322'135.29</b>
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'220'963.20		1'122'300		1'182'602.85	
3010.09	K	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'167.05		-2'000		-1'683.00	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'151.05		85'200		89'172.10	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	123'882.35		122'800		117'267.90	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'636.35		19'900		19'229.55	
3090.00	K	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'783.00		17'500		9'600.40	
3099.00		Übriger Personalaufwand	3'937.55		7'600		750.80	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'814.20		29'000		31'667.85	
3104.00		Lehrmittel	2'098.34		3'200		1'721.24	
3105.00		Lebensmittel	17'344.40		23'000		17'734.25	
3119.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'479.30		17'500		6'797.00	
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	922'301.55		1'081'500		901'506.75	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	2'075.50		2'500		2'190.05	
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'860.60		2'500		611.30	
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'278.00		3'000		2'792.80	
3170.00		Reisekosten und Spesen					20.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	K	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'101.45		25'000		11'299.20	
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	165.00		4'000		2'483.85	
3631.00		Beiträge an Kanton	675.00		800		519.00	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'600.00		73'600		61'600.00	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'494'447.97		1'469'400		1'135'748.60
4290.01		Eingelöste Verlustscheine		620.35				
<b>5030</b>		<b>Veranstaltungen / Kurse</b>	<b>121'060.10</b>	<b>25'616.80</b>	<b>144'600</b>	<b>58'700</b>	<b>211'191.25</b>	<b>83'612.60</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>95'443.30</b>		<b>85'900</b>		<b>127'578.65</b>
3020.00		Löhne der Lehrpersonen	109'193.40		116'200		104'363.25	
3020.09		Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-899.25					
3042.00		Verpflegungszulagen	77.00		800		42.00	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'820.50		9'000		7'976.55	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	1'350.25				724.20	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	602.15		2'100		650.85	
3102.00		Drucksachen, Publikationen			6'500			
3104.00		Lehrmittel	1'541.05		3'000		3'789.80	
3170.00		Reisekosten und Spesen					245.00	
3171.00		Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'375.00		7'000		93'399.60	
4260.00	K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'550.00		46'700		77'700.00
4631.00		Beiträge vom Kanton		9'066.80		12'000		5'912.60
<b>5040</b>		<b>Externe Angebote</b>	<b>5'693'937.90</b>	<b>449'342.60</b>	<b>5'365'200</b>	<b>422'900</b>	<b>4'866'924.30</b>	<b>404'053.72</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'244'595.30</b>		<b>4'942'300</b>		<b>4'462'870.58</b>
3104.00		Lehrmittel			5'000			
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	687'179.15		600'900		487'748.55	
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	6'780.00		21'500		4'020.00	
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	517.00		51'700		53'343.90	
3301.40	K	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	84'976.00					
3612.00		Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'158'851.95		1'142'500		1'059'662.05	
3635.00	K	Beiträge an private Unternehmungen	2'991'603.80		2'859'600		2'630'149.80	
3636.00	K	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	764'030.00		684'000		632'000.00	
4230.00		Schulgelder		173'236.00		188'900		144'156.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		276'001.70		234'000		259'897.72
4290.01		Eingelöste Verlustscheine		104.90				
<b>5050</b>		<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>1'789'294.05</b>	<b>103'300.00</b>	<b>1'766'450</b>	<b>102'300</b>	<b>1'545'609.75</b>	<b>100'890.00</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'685'994.05</b>		<b>1'664'150</b>		<b>1'444'719.75</b>
3000.01		Entschädigungen Behörden und Kommissionen	104'522.00		102'000		97'406.25	
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	8'074.00		3'800		1'640.00	
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	845'676.40		768'300		729'137.75	
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'685.05		-2'000		-14'857.45	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'435.50		66'100		64'265.30	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	98'587.30		96'000		85'838.45	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'381.40		16'600		15'904.35	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals	10'205.00		27'000		6'995.70	
3091.00		Personalwerbung	2'486.35		500		540.80	
3099.00	K	Übriger Personalaufwand	52'495.30		91'600		46'714.00	
3099.03	K	Prämien an Personal	2'500.00		22'000		13'500.00	
3100.00		Büromaterial	666.75		500		1'476.10	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'514.25		24'000		15'094.55	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	38'412.45		33'000		34'248.45	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	1'346.50		1'500		1'329.50	
3110.00		Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'571.15		1'500		254.35	
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'433.45		1'000		390.10	
3118.00		Anschaffung immaterielle Anlagen	551.40		1'000			
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	184'478.90		136'500		108'477.55	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	18'154.70		20'000		19'758.75	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'325.00		3'300		2'625.00	
3134.00		Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'500		5'400.00	
3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'233.00		6'000		4'775.50	
3158.00	K	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'341.75		52'250		43'381.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'693.10		16'500		9'738.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	251'575.00		251'000		251'575.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'418.45		20'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'040.00		2'000		3'230.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'560.00		1'600		1'560.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		98'700.00		98'700		96'100.00
<b>5060</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>8'219'004.20</b>		<b>7'908'550</b>		<b>7'097'015.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'219'004.20</b>		<b>7'908'550</b>		<b>7'097'015.90</b>
3980.00	Interne Übertragungen	8'219'004.20		7'908'550		7'097'015.90	
<b>55</b>	<b>Stadtammann und Betriebsamt</b>	<b>1'404'032.56</b>	<b>1'810'792.95</b>	<b>1'483'300</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'383'148.04</b>	<b>1'691'551.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>406'760.39</b>		<b>316'700</b>		<b>308'403.54</b>	
<b>5510</b>	<b>Stadtammann und Betriebsamt</b>	<b>1'404'032.56</b>	<b>1'810'792.95</b>	<b>1'483'300</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'383'148.04</b>	<b>1'691'551.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>406'760.39</b>		<b>316'700</b>		<b>308'403.54</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	876'184.35		925'300		898'783.00	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'871.90		-1'500		-9'519.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'386.65		70'300		68'669.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'371.75		84'900		81'044.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'551.55		16'400		15'885.95	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	10'400.00		18'600		14'756.00	
3091.00	Personalwerbung			200		270.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	401.60		900		557.00	
3100.00	Büromaterial	1'883.30		2'500		2'440.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'188.50		6'900		4'923.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	878.85		1'200		2'355.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	199.00		2'000		1'460.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'668.50		3'400		2'477.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'182.40		3'200			



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'961.95		38'700		36'350.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'088.75		3'300		2'228.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'339.40		79'000		47'785.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	165'810.96		158'000		145'790.59	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	260.00		300		260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	420.25		400		404.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	391.85		900		751.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'094.00		1'000		354.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	57'576.00		59'500		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	657.85		900		535.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'007.00		7'000		7'007.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'809'772.95		1'800'000		1'687'949.08
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'020.00				3'602.50
<b>60</b>	<b>Finanzabteilung - Steueramt</b>	<b>2'239'246.58</b>	<b>122'212'980.61</b>	<b>2'414'100</b>	<b>93'567'000</b>	<b>2'502'942.14</b>	<b>127'817'415.36</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>119'973'734.03</b>		<b>91'152'900</b>		<b>125'314'473.22</b>	
<b>6010</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>1'117'369.07</b>	<b>100'859.34</b>	<b>1'206'900</b>	<b>100'000</b>	<b>1'204'341.05</b>	<b>92'714.72</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'016'509.73</b>		<b>1'106'900</b>		<b>1'111'626.33</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708'256.10		730'300		745'464.80	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'847.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'987.75		55'400		56'557.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'998.45		82'900		81'751.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'191.95		12'800		13'193.05	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	1'293.15		12'000		3'524.75	
3091.00	Personalwerbung	150.80				204.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	242.00		2'000		210.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	472.70		500		90.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	695.80		500		186.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					154.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'649.20		5'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	169'983.40		160'000		143'277.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'330.00		3'000		3'330.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'621.45		15'000		28'555.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00		2'000		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	440.75		500		248.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	360.02				1'255.00	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	96'342.70		125'000		123'937.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'350.00		10'000		8'363.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		87'509.34		90'000		84'351.72
<b>6020</b>	<b>K Gemeindesteuern</b>	<b>1'121'877.51</b>	<b>122'112'121.27</b>	<b>1'207'200</b>	<b>93'467'000</b>	<b>1'298'601.09</b>	<b>127'724'700.64</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>120'990'243.76</b>		<b>92'259'800</b>		<b>126'426'099.55</b>	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'106.33		20'000		12'923.73	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	488'709.34		500'000		671'595.61	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	102'902.55		100'000		146'295.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'595.35		20'000		10'199.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	423'906.44		500'000		385'546.80	
3631.00	Beiträge an Kanton	20'250.00		19'500		19'140.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'700.00		41'700		41'800.00	
3980.00	Interne Übertragungen	18'707.50		6'000		11'099.60	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'715'303.30		26'200'000		26'999'218.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'505'234.80		5'400'000		6'596'245.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		141'117.99		80'000		110'403.31
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'643'577.65		1'700'000		3'037'747.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-530'586.55		-800'000		-700'560.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-62'906.00		-20'000		-59'948.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'855'872.25		2'600'000		2'417'971.90
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		835'743.55		300'000		622'161.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		28'576.55		30'000		42'803.95
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		1'210'269.40		700'000		936'526.25

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-338'519.30		-400'000		-294'355.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		9'574'224.93		6'200'000		1'536'958.53
4008.00	Personensteuern		390'421.26		480'000		469'709.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		34'405'818.75		24'700'000		31'964'101.85
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'092'814.45		5'400'000		27'771'935.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'097.12		90'000		70'991.46
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'250'525.20		1'900'000		2'685'541.15
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'351'812.35		-200'000		-618'108.85
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-76'567.45		-80'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		10'034'231.60		4'300'000		5'459'776.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'382'580.95		100'000		3'008'289.65
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		90.78				-91.44
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		174'994.35		2'400'000		2'515'444.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-91'076.85		-100'000		-50'636.70
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'630'886.45		11'000'000		11'344'016.95
4033.00	Hundesteuern		131'600.00		117'000		117'160.00
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		490'210.09		260'000		661'741.83
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'192.65		40'000		321.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		870'907.00		900'000		845'750.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		194'298.70		170'000		233'585.80
<b>61</b>	<b>Finanzabteilung - Liegenschaften</b>	<b>13'486'454.75</b>	<b>12'082'099.65</b>	<b>13'673'250</b>	<b>12'290'550</b>	<b>12'090'544.93</b>	<b>10'734'632.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'404'355.10</b>		<b>1'382'700</b>		<b>1'355'912.58</b>
<b>6100</b>	<b>Schulzentrum</b>	<b>878'613.35</b>	<b>878'613.35</b>	<b>836'450</b>	<b>836'450</b>	<b>877'551.15</b>	<b>877'551.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'066.00		19'200		19'054.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-36.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'465.60		1'500		1'459.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'592.00		2'600		2'599.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	340.40		350		340.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	184.40		1'000		33.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'950.00		1'500		9'702.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'706.25		38'000		37'649.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'565.20		5'000		4'471.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'872.85		5'000		3'520.85	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	208'239.95		167'500		205'086.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'033.70		700			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	579'633.00		579'600		579'633.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'770.00		12'500		10'448.00
4980.00	Interne Übertragungen		864'843.35		823'950		867'103.15
<b>6101</b>	<b>Primarschule Mettlen und Hort</b>	<b>1'164'896.50</b>	<b>1'164'896.50</b>	<b>1'142'700</b>	<b>1'142'700</b>	<b>1'206'636.90</b>	<b>1'206'636.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'274.65		274'850		272'015.55	
3043.00	Wohnungszulagen	3'600.00		3'600		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'820.85		21'200		20'999.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'518.80		23'900		24'247.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'305.90		4'200		4'380.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
3090.01	Lehrlingsschulgelder					500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	392.70		1'050		327.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'176.10		16'000		17'987.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'397.15		13'500		6'669.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'113.30		22'400			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	205'651.15		205'000		179'830.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45.00		3'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'852.05		14'000		14'639.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'815.20		24'500		32'340.30	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	238'630.40		201'500		309'741.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	283.25		2'000		518.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	78'198.00		80'000		79'033.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500		1'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'066.00		26'000		26'066.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	182'256.00		182'500		192'240.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000		20'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-543.15		1'300		4'337.10
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'042.80		13'600		13'042.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00		14'000		14'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'138'396.85		1'113'800		1'175'257.00
<b>6102</b>	<b>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)</b>	<b>31'581.65</b>	<b>31'581.65</b>	<b>28'250</b>	<b>28'250</b>	<b>30'203.95</b>	<b>30'203.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'037.70		13'200		13'037.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	993.80		1'000		990.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'509.60		1'550		1'517.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	230.75		200		230.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					424.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'737.35		7'000		9'390.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	510.05		500		505.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000		695.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'562.40		3'800		3'412.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'570.00				
4980.00	Interne Übertragungen		28'011.65		28'250		30'203.95
<b>6103</b>	<b>Primarschule Lättenwiesen</b>	<b>1'314'735.95</b>	<b>1'314'735.95</b>	<b>1'282'450</b>	<b>1'282'450</b>	<b>1'339'033.05</b>	<b>1'339'033.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'680.95		238'450		253'594.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'276.00				-660.60	
3043.00	Wohnungszulagen	4'320.00		4'300		4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'853.95		18'500		19'629.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.45		25'100		26'913.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'869.25		3'400		4'280.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'050		236.50	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118'666.35		70'000		155'725.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'770.00		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'135.00		13'500		25'436.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'924.10					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	184'170.40		195'000		168'632.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	882.45		4'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	720.60		1'000		789.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'070.85		14'500		14'107.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		200		286.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'344.05		21'200		31'669.85	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	322'775.70		269'200		285'617.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'356.85		4'000		8'037.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		250		240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'064.00		32'100		23'064.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300'829.00		333'000		294'926.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'188.00		8'200		8'187.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'913.35		6'000		11'771.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'850.20		68'500		63'472.10
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'441.00		18'500		18'441.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'221'531.40		1'189'450		1'245'348.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6104</b>	<b>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</b>	<b>105'609.35</b>	<b>105'609.35</b>	<b>106'550</b>	<b>106'550</b>	<b>117'741.45</b>	<b>117'741.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'244.25		1'300		14'931.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94.85		100		1'134.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141.15		200		1'702.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.10		50		265.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44.15					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	172.30		200		172.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	490.25		500		472.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					5'213.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'885.30		34'700		24'335.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'515.00		69'500		69'514.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						170.00
4980.00	Interne Übertragungen		105'609.35		106'550		117'571.45
<b>6105</b>	<b>Oberstufe Halden</b>	<b>2'650'783.30</b>	<b>2'650'783.30</b>	<b>2'317'100</b>	<b>2'317'100</b>	<b>1'705'112.90</b>	<b>1'705'112.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'488.70		123'600		133'521.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'854.85		9'400		10'144.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'071.10		15'000		14'763.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'150.45		2'000		2'269.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'050		542.20	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'295.50		16'000		20'891.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'826.45		17'000		19'897.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	932.65		3'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'148.25		15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164'831.60		169'000		144'544.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	353.00		3'000		1'010.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	234.15		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'836.25		18'000		20'624.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'054.40		12'500		12'819.50	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	448'200.55		338'300		350'928.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'313.80		4'000		2'505.70	
3161.00	K Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'444.60		76'000		44'591.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	80.00		250		240.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400'585.50		1'465'400		889'471.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	97'510.50		12'500		22'347.35	
3301.40	K Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	272'571.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'143.80				490.90
4980.00	Interne Übertragungen		2'641'639.50		2'317'100		1'704'622.00
<b>6106</b>	<b>Kiga Halden</b>	<b>128'571.05</b>	<b>128'571.05</b>	<b>154'850</b>	<b>154'850</b>	<b>116'464.25</b>	<b>116'464.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'301.05		31'000		29'269.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'385.60		2'400		2'222.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'411.60		3'400		3'298.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	554.45		550		518.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	145.60					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'074.70		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86.15		100		86.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	566.10		600		557.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'384.10		2'000		3'193.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'527.70		69'700		36'184.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'134.00		41'100		41'134.00	
4980.00	Interne Übertragungen		128'571.05		154'850		116'464.25
<b>6110</b>	<b>Schule Oberhausen</b>	<b>751'867.85</b>	<b>751'867.85</b>	<b>885'250</b>	<b>885'250</b>	<b>711'374.85</b>	<b>711'374.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'321.60		61'700		60'944.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-731.50		-2'000		-2'645.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'825.85		4'700		4'629.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'581.40		2'700		2'596.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'085.45		1'100		1'036.55	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'478.45		10'000		17'651.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					234.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'215.95		10'000		6'424.30	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'269.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	288.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'303.20		34'000		32'940.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	246.90		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'943.75		10'000		4'880.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'797.45		7'500		15'314.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	210'802.90		198'500		168'391.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'360.00		250		1'360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	381'348.00		528'300		381'348.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						170.00
4980.00	Interne Übertragungen		751'867.85		885'250		711'204.85
<b>6111</b>	<b>K Turnhalle Oberhausen</b>	<b>167'672.35</b>	<b>167'672.35</b>	<b>53'600</b>	<b>53'600</b>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'094.85		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	263.75		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'330.00		12'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'622.25		25'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	141'209.85					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'151.65					
4980.00	Interne Übertragungen		167'672.35		53'600		
<b>6115</b>	<b>Kiga Dorfstrasse 27</b>	<b>71'356.55</b>	<b>71'356.55</b>	<b>68'250</b>	<b>68'250</b>	<b>67'100.90</b>	<b>67'100.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'097.15		12'000		11'835.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	921.70		900		898.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	955.80		950		927.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	214.50		200		209.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'546.30		3'200		3'191.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	518.05		500		515.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000			
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'831.05		3'200		5'250.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'272.00		38'300		38'272.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		71'356.55		68'250		67'100.90
<b>6116</b>	<b>Kiga Dammstr. 25/27</b>	<b>115'616.65</b>	<b>115'616.65</b>	<b>124'200</b>	<b>124'200</b>	<b>76'180.80</b>	<b>76'180.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69.00				424.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'130.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'573.30		2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'108.65		21'000		17'102.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'192.10		1'200		1'185.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'999.90		20'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'211.70		49'800		26'874.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'462.00		29'500		29'462.75	
4980.00	Interne Übertragungen		115'616.65		124'200		76'180.80
<b>6117</b>	<b>Kiga Blumenstrasse 10</b>	<b>69'524.20</b>	<b>69'524.20</b>	<b>89'900</b>	<b>89'900</b>	<b>92'102.15</b>	<b>92'102.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'199.95		16'100		15'850.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'234.45		1'200		1'204.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'279.20		1'300		1'242.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	286.70		300		281.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	182.65				424.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	831.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'538.20		6'500		6'186.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	504.40		500		500.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'414.80		35'000		48'360.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'052.00		22'000		12'052.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		69'524.20		89'900		92'102.15
<b>6118</b>	<b>Kiga Rietgrabenhang</b>	<b>119'453.55</b>	<b>119'453.55</b>	<b>120'700</b>	<b>120'700</b>	<b>117'050.75</b>	<b>117'050.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'895.55		20'700		20'476.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'593.10		1'600		1'556.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370.45		400		362.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					423.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'563.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	182.65					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	515.45		800		689.40	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	11'349.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	210.10		200		202.45	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'262.30		17'000		16'773.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'074.95		80'000		75'003.60	
4980.00	Interne Übertragungen		119'453.55		120'700		117'050.75
<b>6124</b>	<b>Kiga Lilienthal</b>	<b>239'968.05</b>	<b>239'968.05</b>	<b>239'900</b>	<b>239'900</b>	<b>228'120.45</b>	<b>228'120.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'393.40		2'000		1'853.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'925.80		1'800		1'766.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	756.40		1'100		728.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'104.65		26'600		18'199.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	187'408.80		190'000		187'193.50	
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		239'968.05		239'900		228'120.45
<b>6125</b>	<b>Kiga Wright-Place</b>	<b>131'362.20</b>	<b>131'362.20</b>	<b>140'200</b>	<b>140'200</b>	<b>129'178.45</b>	<b>129'178.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		235.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	853.10		1'700		1'308.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	672.35		600		647.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'211.05		15'400		10'266.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	97'311.70		101'200		97'406.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'314.00		17'300		17'314.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		131'362.20		140'200		129'178.45
<b>6126</b>	<b>Schule Oberhausen - Lindbergh-Allee</b>	<b>165'179.65</b>	<b>165'179.65</b>	<b>169'600</b>	<b>169'600</b>	<b>160'666.55</b>	<b>160'666.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'514.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'314.50		1'100		1'106.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	826.45		700		796.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'139.70		22'300		13'435.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	123'064.00		122'700		122'979.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'835.00		18'800		18'835.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		165'179.65		169'600		160'666.55
<b>6127</b>	<b>Kiga ABZ</b>	<b>137'653.20</b>	<b>137'653.20</b>	<b>143'200</b>	<b>143'200</b>	<b>131'286.40</b>	<b>131'286.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	555.75		1'000		756.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	252.15		300		242.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'044.85		24'900		15'218.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	104'667.45		105'000		104'935.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'133.00		8'000		8'133.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		137'653.20		143'200		131'286.40
<b>6130</b>	<b>Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35</b>	<b>87'067.85</b>	<b>87'067.85</b>	<b>96'700</b>	<b>96'700</b>	<b>90'132.45</b>	<b>90'132.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.15		2'200		2'019.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	532.30		500		512.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	903.60		2'000		903.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'599.80		77'000		72'664.60	
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		87'067.85		96'700		90'132.45
<b>6131</b>	<b>Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26</b>	<b>42'078.95</b>	<b>42'078.95</b>	<b>51'500</b>	<b>51'500</b>	<b>45'821.55</b>	<b>45'821.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	166.85		1'000		151.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'289.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'912.10		44'000		43'381.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		42'078.95		51'500		45'821.55
<b>6140</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>545'293.95</b>	<b>260'203.90</b>	<b>585'500</b>	<b>307'000</b>	<b>481'101.40</b>	<b>248'616.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>285'090.05</b>		<b>278'500</b>		<b>232'484.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'690.05		364'000		335'608.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'883.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'011.25		27'600		25'220.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'685.20		45'000		40'839.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'756.45		6'500		5'900.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'760.00		3'000		3'692.95	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	10'500.50		10'000		11'239.75	
3091.00	Personalwerbung					393.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	279.75		2'000		238.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	416.50				1'195.00	
3104.00	Lehrmittel	801.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	328.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'623.90		4'000		2'612.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	4'081.05				1'952.85	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	53'346.55		110'000		46'581.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	344.55		200		561.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	125.00		700		125.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			7'500		7'823.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	244.20		5'000			
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		73'203.90		120'000		71'616.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		187'000.00		187'000		177'000.00
<b>6141</b>	<b>Stadthaus</b>	<b>567'658.10</b>	<b>300.00</b>	<b>533'600</b>	<b>300</b>	<b>523'682.68</b>	<b>400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>567'358.10</b>		<b>533'300</b>		<b>523'282.68</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'268.70		96'000		101'133.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-216.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'244.40		7'300		7'682.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'286.60		11'500		11'321.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'684.50		1'700		1'792.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'219.10		20'500		45'763.40	
3105.00	Lebensmittel	34'945.80		35'000		34'291.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	66'674.75		62'000		54'218.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	846.45		2'000		5'690.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'238.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'089.55		50'400		37'462.25	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	17'292.20		8'000		9'073.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	710.35		500		758.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'490.00		2'500		2'490.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					7'330.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'330.40		158'600		119'092.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'832.10		6'000		1'239.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'239.65		2'000		3'448.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'669.05		2'500		2'638.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'550.00		1'100		1'050.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'009.00		10'000		10'009.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'053.00		48'000		48'053.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					11'143.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300		300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
<b>6142</b>	<b>Oberhauserstrasse 27</b>	<b>511'778.75</b>	<b>171'776.00</b>	<b>529'300</b>	<b>171'000</b>	<b>551'863.60</b>	<b>171'276.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>340'002.75</b>		<b>358'300</b>		<b>380'587.60</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27.80		1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'054.90		6'000		5'833.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'168.10		51'500		49'074.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'912.00		5'000		4'912.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000		1'584.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'772.95		122'000		150'616.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	330'843.00		330'800		330'843.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000		15'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		156'276.00		156'000		156'276.00
<b>6143</b>	<b>Turm in Opfikon</b>	<b>10'516.35</b>		<b>10'450</b>		<b>10'512.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'516.35</b>		<b>10'450</b>		<b>10'512.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'702.90		2'700		2'702.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	206.00		200		205.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12.35		50		12.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86.00		100		82.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	166.40		200		166.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	757.70		700		757.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'585.00		6'500		6'585.00	
<b>6144</b>	<b>Dorfträff - Dorfstrasse 32</b>	<b>28'806.95</b>	<b>12'353.40</b>	<b>155'400</b>	<b>17'000</b>	<b>40'388.45</b>	<b>14'553.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>16'453.55</b>		<b>138'400</b>		<b>25'835.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750.00		4'500		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57.30		350		342.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.40		50		20.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'138.40		12'000		6'914.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	984.00		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'690.10		5'000		7'112.20	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'081.75		53'200		15'413.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'208.00		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'894.00		78'100		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		2'600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'753.40		14'400		13'953.40
<b>6145</b>	<b>Familiengartenanlagen</b>	<b>49'764.90</b>	<b>3'867.90</b>	<b>96'700</b>	<b>4'000</b>	<b>40'051.05</b>	<b>3'867.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'897.00</b>		<b>92'700</b>		<b>36'183.15</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'070.70		3'100		3'315.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	116.55		100		116.55	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	7'669.00		55'000		1'473.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'494.45		10'600		7'049.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'508.20		1'000		1'191.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'906.00		26'900		26'906.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		937.90		1'000		937.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'930.00		3'000		2'930.00
<b>6146</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>	<b>91'683.95</b>		<b>102'100</b>		<b>94'917.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>91'683.95</b>		<b>102'100</b>		<b>94'917.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	874.80		2'000		2'392.60	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'599.20		8'000		6'507.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	116.45		200		116.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'302.70		60'300		59'880.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	290.80		2'600		2'520.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'500			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'500.00		15'500		15'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
<b>6147</b>	<b>SBB-Überdeckung</b>	<b>712'974.40</b>	<b>6'337.50</b>	<b>667'600</b>	<b>1'000</b>	<b>665'956.60</b>	<b>921.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>706'636.90</b>		<b>666'600</b>		<b>665'034.80</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'047.45		11'500		7'690.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	967.15				3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'892.05		7'000		6'892.05	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	170'965.75		128'000		127'271.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'102.00		517'100		517'103.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'337.50		1'000		921.80
<b>6148</b>	<b>B + R Station Glattbrugg</b>	<b>6'463.15</b>	<b>4'800.00</b>	<b>6'000</b>	<b>4'800</b>	<b>4'682.15</b>	<b>4'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'663.15</b>		<b>1'200</b>	<b>117.85</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'011.75		2'000		1'296.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'451.40		4'000		3'385.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800.00		4'800		4'800.00
<b>6151</b>	<b>Blockhütte Au</b>	<b>31'823.30</b>	<b>28'236.40</b>	<b>36'900</b>	<b>43'000</b>	<b>47'925.95</b>	<b>21'780.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'586.90</b>	<b>6'100</b>			<b>26'145.15</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	254.55		300		68.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'514.00		1'700		1'498.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'786.05		16'000		8'441.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	80.00		100		80.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'188.70		8'800		27'837.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'886.40		10'000		4'720.80
4472.00	K Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		21'350.00		33'000		17'060.00
<b>6152</b>	<b>Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrggeb. Nettoergebnis</b>	<b>1'713.35</b>	<b>1'713.35</b>	<b>1'400</b>	<b>1'400</b>	<b>5'345.80</b>	<b>5'345.80</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'234.35		1'000		1'098.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	64.00		100		64.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	415.00		300		4'183.80	
<b>6153</b>	<b>Schulstrasse 8, Schlachthaus Nettoergebnis</b>	<b>5'616.65</b>	<b>2'400.00</b>	<b>35'700</b>	<b>2'400</b>	<b>3'487.60</b>	<b>2'400.00</b>
			<b>3'216.65</b>		<b>33'300</b>		<b>1'087.60</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'596.45		1'400		1'280.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	137.50		200		137.50	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'882.70		33'100		1'070.05	
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
<b>6157</b>	<b>Asylbewerberunterkunft</b>	<b>101'651.55</b>	<b>101'651.55</b>	<b>106'300</b>	<b>106'300</b>	<b>133'071.00</b>	<b>133'071.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'176.60		17'800		15'635.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	640.00		700		640.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'208.95		12'200		41'169.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'626.00		74'600		74'626.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		101'651.55		106'300		133'071.00
<b>6160</b>	<b>Freizeitbad Opfikon</b>	<b>1'154'276.00</b>	<b>1'154'276.00</b>	<b>1'659'100</b>	<b>1'659'100</b>	<b>1'037'276.10</b>	<b>1'037'276.10</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'560.00		7'600		11'489.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'306.65		90'000		4'413.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'628.60		23'300		23'978.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	998'774.75		847'000		981'387.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'006.00		675'200		8'006.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'054.10				
4980.00	Interne Übertragungen		1'147'221.90		1'659'100		1'037'276.10

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6161</b>	<b>Sportanlage Au</b>	<b>398'409.65</b>	<b>398'409.65</b>	<b>388'000</b>	<b>388'000</b>	<b>434'121.70</b>	<b>434'121.70</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					18'815.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'020.10		1'100		1'020.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'206.55		50'000		67'224.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	149'022.00		145'800		149'021.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	186'161.00		186'100		193'040.00	
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		377'689.85		366'600		413'401.90
<b>6162</b>	<b>Schiessanlage Rohr</b>	<b>72'379.15</b>	<b>72'379.15</b>	<b>69'300</b>	<b>69'300</b>	<b>40'879.65</b>	<b>40'879.65</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'430.45				647.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'093.40		1'100		1'093.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	430.80		3'500		8'855.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'841.10		20'000		9'048.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	47'583.40		42'700		15'235.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		72'379.15		69'300		40'879.65
<b>6165</b>	<b>Friedhof</b>	<b>37'685.20</b>	<b>37'685.20</b>	<b>43'500</b>	<b>43'500</b>	<b>44'088.80</b>	<b>44'088.80</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'469.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'558.10		12'000		19'405.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.40		600		550.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'245.70		23'600		4'332.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'331.00		1'300		1'331.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		37'685.20		43'500		44'088.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6166</b>	<b>Ifangstrasse 19</b>	<b>82'099.80</b>		<b>83'500</b>		<b>77'142.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>82'099.80</b>		<b>83'500</b>		<b>77'142.95</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'317.60		2'700		1'753.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	415.75		400		447.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'594.05		3'000		857.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'198.15		3'000		7'607.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'574.25		68'400		64'477.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		2'000.00	
<b>6175</b>	<b>VV - übriger Aufwand/Ertrag</b>	<b>208'870.50</b>	<b>89'377.80</b>	<b>195'500</b>	<b>44'600</b>	<b>193'767.25</b>	<b>42'845.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>119'492.70</b>		<b>150'900</b>		<b>150'921.45</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'632.15		8'400		8'740.75	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	14'129.90		4'800		5'550.20	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'229.85		83'900		81'492.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'037.60		59'700		59'265.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'718.00		34'700		34'718.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'643.50		100		135.05
4470.00	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'734.30		40'500		38'710.75
4980.00	Interne Übertragungen		4'000.00		4'000		4'000.00
<b>6176</b>	<b>FV - übriger Aufwand/Ertrag</b>	<b>60'674.30</b>	<b>692'194.15</b>	<b>37'000</b>	<b>675'200</b>	<b>24'925.30</b>	<b>675'198.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>631'519.85</b>		<b>638'200</b>		<b>650'273.20</b>	
3430.00	K Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	32'702.65					
3439.20	Steuern und Abgaben					728.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	10.00					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	22'698.50		20'000		4'744.10	
3635.01	K Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	-1'736.85		10'000		12'452.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000		7'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		692'194.15		675'200		675'198.50

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6177</b>	<b>Talackerstrasse 64</b>	<b>62'628.40</b>	<b>120'892.95</b>	<b>47'800</b>	<b>121'800</b>	<b>56'099.10</b>	<b>119'686.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>58'264.55</b>		<b>74'000</b>		<b>63'587.45</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'492.05		8'500		6'889.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15'439.40		18'900		10'076.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'651.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	15'847.25		15'800		12'189.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	544.00		600		544.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	129.60					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'176.10				20'748.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		108'176.50		120'000		107'012.00
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		12'586.85		1'800		12'674.55
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		129.60				
<b>6178</b>	<b>Bassersdorferstrasse 9</b>	<b>144.00</b>	<b>1'997.00</b>	<b>200</b>	<b>1'000</b>	<b>4'579.25</b>	<b>1'985.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'853.00</b>		<b>800</b>		<b>2'594.20</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'435.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	144.00		200		144.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'997.00		1'000		1'985.05
<b>6179</b>	<b>Dammstrasse 25/27</b>	<b>29'014.05</b>	<b>21'486.10</b>	<b>22'900</b>	<b>22'600</b>	<b>21'266.00</b>	<b>10'644.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'527.95</b>		<b>300</b>		<b>10'621.85</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'886.40		17'200		12'496.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	953.70		1'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'718.55					
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					14.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'674.60		2'700		2'695.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					355.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'780.80				3'704.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'752.40		20'300		9'504.15
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		2'280.00		2'300		1'140.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		453.70				
<b>6180</b>	<b>Dorfstrasse 56</b>					<b>1'902.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'902.10</b>
3439.10	Ver- und Entsorgung					1'505.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien					396.25	
<b>6181</b>	<b>Mettlengasse PP</b>	<b>16.30</b>	<b>3'360.00</b>	<b>100</b>	<b>3'600</b>	<b>16.30</b>	<b>3'560.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'343.70</b>		<b>3'500</b>		<b>3'543.70</b>	
3439.30	Sachversicherungsprämien	16.30		100		16.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'360.00		3'600		3'560.00
<b>6182</b>	<b>Mühlegasse 2-4</b>	<b>23'183.90</b>	<b>19'571.80</b>	<b>14'100</b>	<b>17'200</b>	<b>35'149.30</b>	<b>17'371.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'612.10</b>	<b>3'100</b>			<b>17'777.50</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					5'479.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'674.60		3'000		7'476.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'965.45		5'300		7'847.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'445.35		3'300		3'421.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	475.60		500		475.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'622.90				8'448.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'791.80		16'400		16'591.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		780.00		800		780.00
<b>6183</b>	<b>Oberhauserstrasse 29</b>	<b>35'854.75</b>	<b>66'146.95</b>	<b>21'100</b>	<b>66'600</b>	<b>31'137.80</b>	<b>66'236.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>30'292.20</b>		<b>45'500</b>		<b>35'098.20</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'060.00		9'000		8'889.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'202.00		5'000		5'078.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'751.65		5'100		4'652.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'841.10				10'517.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		61'545.00		61'700		61'545.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'601.95		4'900		4'691.00
<b>6184</b>	<b>Oberhauserstrasse 133</b>	<b>6'101.00</b>	<b>12'458.15</b>	<b>9'100</b>	<b>12'500</b>	<b>29'005.40</b>	<b>12'458.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>6'357.15</b>		<b>3'400</b>			<b>16'547.25</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'512.70		7'000		25'530.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'066.25		900			
3439.10	Ver- und Entsorgung	86.15		100		86.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	89.60		100		89.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'346.30				2'298.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'024.00		12'000		12'024.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		434.15		500		434.15
<b>6185</b>	<b>Oberhauserstrasse 136</b>	<b>17'431.90</b>	<b>19'558.40</b>	<b>9'500</b>	<b>23'900</b>	<b>19'072.40</b>	<b>19'803.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'126.50</b>		<b>14'400</b>		<b>730.95</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'886.05		3'000		460.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			600		297.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'859.85		3'400		6'516.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	459.20		500		459.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					298.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'226.80				9'040.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'386.10		23'700		19'631.05
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		172.30		200		172.30
<b>6186</b>	<b>Oberhauserstrasse 33</b>	<b>32'830.60</b>	<b>36'674.70</b>	<b>15'050</b>	<b>37'000</b>	<b>46'055.90</b>	<b>37'694.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'844.10</b>		<b>21'950</b>			<b>8'361.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00		600		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2.75		50		2.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'432.15		3'200		23'260.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'804.65		1'000		4'773.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'241.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'917.05		7'800		6'259.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	352.00		400		352.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'722.00				7'566.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'498.00		30'500		30'498.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'176.70		6'500		7'196.50
<b>6187</b>	<b>Talackerstrasse 78</b>	<b>99'372.35</b>	<b>228'990.60</b>	<b>45'600</b>	<b>237'000</b>	<b>109'308.70</b>	<b>255'807.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>129'618.25</b>		<b>191'400</b>		<b>146'498.90</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'853.30		22'500		2'130.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	14'514.70		13'000		9'726.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	19'298.50		8'300		45'755.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	800.00		800		800.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	957.65				957.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'948.20				48'939.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		202'889.40		209'000		208'963.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		25'685.40		28'000		46'844.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		415.80				
<b>6188</b>	<b>Kirchensteig 9</b>	<b>20'198.65</b>	<b>34'012.80</b>	<b>19'300</b>	<b>34'800</b>	<b>21'578.05</b>	<b>34'603.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>13'814.15</b>		<b>15'500</b>		<b>13'025.15</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'291.50		15'000		4'435.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			2'000		1'527.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	174.45		1'000		174.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	264.00		300		264.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'468.70				14'176.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		34'012.80		34'800		34'603.20



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6189</b>	<b>K</b>	<b>Giebeleichstrasse 62</b>	<b>64'669.10</b>	<b>62'743.40</b>	<b>50'500</b>	<b>78'200</b>	<b>9'799.30</b>	<b>10'080.00</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'925.70</b>	<b>27'700</b>		<b>280.70</b>	
3430.40		Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'223.15		30'000		3'091.85	
3431.00		Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'274.60		4'000		3'704.50	
3431.20		Anschaffungen Mobilien	1'504.45					
3439.10		Ver- und Entsorgung	5'191.70		15'000		3'002.95	
3439.30		Sachversicherungsprämien	454.40		500			
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000			
3940.00		Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'020.80					
4430.00	<b>K</b>	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'623.40		70'000		9'000.00
4439.00		Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'120.00		8'200		1'080.00
<b>6190</b>		<b>Giebeleichstrasse 64</b>	<b>41'277.60</b>	<b>44'366.00</b>	<b>23'800</b>	<b>46'500</b>	<b>8'628.90</b>	<b>26'845.00</b>
		<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'088.40</b>		<b>22'700</b>		<b>18'216.10</b>	
3430.40		Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'914.00		10'000		1'543.70	
3431.00		Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'673.45		4'000		5'762.20	
3439.10		Ver- und Entsorgung	6'503.05		8'300		1'323.00	
3439.30		Sachversicherungsprämien	243.20		500			
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000			
3940.00		Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'943.90					
4430.00		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'606.00		43'300		25'235.00
4439.00		Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'760.00		3'200		1'610.00
<b>65</b>		<b>Finanzabteilung - Verwaltung</b>	<b>22'865'200.16</b>	<b>5'094'001.00</b>	<b>4'321'000</b>	<b>17'624'900</b>	<b>37'838'805.07</b>	<b>6'526'290.54</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'771'199.16</b>	<b>13'303'900</b>			<b>31'312'514.53</b>
<b>6510</b>		<b>Abteilungsleitung und Sekretariat</b>	<b>416'891.40</b>	<b>146'945.85</b>	<b>362'300</b>	<b>15'600</b>	<b>308'603.95</b>	<b>15'400.00</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>269'945.55</b>		<b>346'700</b>		<b>293'203.95</b>
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	1'368.00		1'300		1'176.15	
3010.00	<b>K</b>	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'004.80		279'200		233'973.00	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'705.65		21'200		22'415.00	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	37'772.40		38'200		34'923.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'947.75		4'600		4'887.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000		1'920.00	
3091.00	Personalwerbung	150.80					
3099.00	Übriger Personalaufwand	660.00		700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	474.00		500		465.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					119.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		70.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		200		180.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'002.50		8'000		3'587.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'565.50		4'800		4'765.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		100		120.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		131'345.85				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'600.00		15'600		15'400.00
<b>6511</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000</b>		<b>80'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'000.00</b>		<b>80'000</b>		<b>80'000.00</b>
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	
<b>6515</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>500'275.30</b>	<b>126'239.60</b>	<b>442'500</b>	<b>122'300</b>	<b>409'233.05</b>	<b>114'605.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>374'035.70</b>		<b>320'200</b>		<b>294'627.09</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'205.95		362'500		336'992.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'024.00		27'500		25'721.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'405.10		43'600		39'860.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'211.50		6'400		6'006.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500		161.55	
3091.00	Personalwerbung	150.80				150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					220.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277.95				116.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'146.45		4'500		5'254.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						.01

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						892.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'889.15		2'000		4.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'404.00		20'000		16'255.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'100.00		10'100		10'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'700.00		85'700		81'600.00
<b>6525</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>20'464'927.00</b>	<b>701'841.00</b>	<b>2'500'000</b>	<b>558'000</b>	<b>22'151'968.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'763'086.00</b>		<b>1'942'000</b>		<b>22'151'968.00</b>
3621.50	K Ressourcenausgleichsbeiträge	20'464'927.00		2'500'000		22'151'968.00	
4631.01	K Unterstützungsbeitrag STAF		701'841.00		558'000		
<b>6527</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>7'646.55</b>		<b>30'000</b>		<b>13'393.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'646.55</b>		<b>30'000</b>		<b>13'393.00</b>	
4699.10	K Rückverteilung CO2-Abgabe		7'646.55		30'000		13'393.00
<b>6530</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>538'015.11</b>	<b>1'108'532.60</b>	<b>406'400</b>	<b>766'700</b>	<b>483'689.14</b>	<b>1'417'521.28</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>570'517.49</b>		<b>360'300</b>		<b>933'832.14</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148.60					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	58'451.70		39'000		42'834.39	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'050.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	92.45				100.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	297'811.11		252'000		245'937.90	
3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					4'635.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	181'511.25		115'400		189'131.65	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		258.65				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'239.70		1'600		2'906.28
4402.00	K Zinsen Finanzanlagen				241'000		
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		1'800.00				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'367.85		2'000		1'960.00
4463.00	K Finanzertrag aus Beteiligungen VV		302'414.80				503'807.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800'451.60		522'100		908'847.30

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6531</b>	<b>Gewinnausschüttungen</b>		<b>1'998'855.40</b>		<b>1'500'000</b>		<b>2'243'342.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'998'855.40</b>		<b>1'500'000</b>		<b>2'243'342.60</b>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'998'855.40		1'500'000		2'243'342.60
<b>6532</b>	<b>K Coronapandemie Soforthilfe für selbständige Kleinunternehmer</b>	<b>203'940.00</b>	<b>203'940.00</b>				
3631.00	Beiträge an Kanton	117'940.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	86'000.00					
4631.00	Beiträge vom Kanton		203'940.00				
<b>6535</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste</b>						<b>1'922'027.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>1'922'027.70</b>	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						1'918'621.70
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						3'406.00
<b>6540</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>623'560.85</b>		<b>529'800</b>		<b>772'679.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>623'560.85</b>		<b>529'800</b>		<b>772'679.50</b>
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'654.50		10'000		8'127.70	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	621'906.35		509'800		764'551.80	
<b>6545</b>	<b>Abgeltung Energie Opfikon AG</b>		<b>800'000.00</b>		<b>800'000</b>		<b>800'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>800'000.00</b>		<b>800'000</b>		<b>800'000.00</b>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		800'000.00		800'000		800'000.00
<b>6560</b>	<b>Abschluss</b>	<b>37'590.50</b>			<b>13'832'300</b>	<b>13'632'631.43</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>37'590.50</b>	<b>13'832'300</b>		<b>13'632'631.43</b>	<b>13'632'631.43</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	37'590.50				13'632'631.43	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				13'832'300		

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
205	<b><u>15</u></b>	<b><u>Präsidialabteilung</u></b>	
205	<u>153</u>	<u>ICT</u>	
205	5200.003	Projekt Steuern Züri Central	Die Projektentwicklung verzögert sich, daher fielen keine Kosten an.
205	<b><u>20</u></b>	<b><u>Bau und Infrastruktur</u></b>	
205	<u>203</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
205	5030.001	Steuerung Glattpark-See	Der Projektstart erfolgte in Zusammenarbeit mit der Energie Opfikon AG.
205	5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
205	5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	Die Erstellungsarbeiten sind erfolgt. Die Bauabrechnung ist pendent.
205	<u>205</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
205	5010.001	Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
205	5010.002	Cherstrasse (inkl. Gehwegverbreiterung)	Die letzten Umgebungsarbeiten wurden im November 2021 ausgeführt. Dementsprechend ist die Bauabrechnung pendent.
205	5010.004	Klotenerstrasse	Die erste Etappe mit dem neuen Radweg ist bis auf die Abschlussarbeiten ausgeführt. Die zweite Etappe ist im Frühjahr 2022 geplant.
205	5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	Die Sanierung der ersten und zweiten Etappe wurde abgeschlossen. Die dritte Sanierungsetappe ist in Planung.
205	5010.011	Fallwiesenstrasse	Das Bauprojekt ist erstellt und die Baumeisterarbeiten sind vergeben. Für die Bushaltestelle ist eine Projektauf-lage nach Strassengesetz vorgesehen. Die Ausführung ist im Frühling 2023 geplant.
205	5010.012	Ifangstrasse	Die Sanierung ist abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
205	5010.013	Glattwiesenstrasse (inkl. Platzgestaltung)	Der Deckbelag wird nach Bauvollendung eines privaten Hochbauvorhabens, voraussichtlich im Jahr 2022, eingebaut.
205	5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstrasse)	Die Erstellung des Radwegs ist erfolgt. Abschliessend wird im Frühling 2022 der Deckbelag eingebaut.
206	5010.016	Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
206	5010.017	Schueppwiesenstrasse	Die Sanierung ist erfolgt. Im Frühling 2022 wird noch der Deckbelag eingebracht.
206	5010.018	Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Das Vorprojekt wurde gestartet. Die Bauausführung ist im Jahr 2025 geplant.
206	5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	Die bauliche Ausführung wird mit einem privaten Bauvorhaben koordiniert. Deshalb verzögert sich die Bau-phase. Die Realisierung erfolgt im Jahr 2022.
206	5010.022	Grätzlistrasse Mitte/Ost	Das Vorprojekt wurde gestartet. Die Bauausführung ist im Jahr 2024 geplant.
206	5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	Die beiden Projekte 'Zunstrasse bis Kandelaber Nr. 6' (Konto-Nr. 205.5010.023) und 'Kandelaber Nr. 6 bis Wendeschlaufe' (Konto-Nr. 205.5010.024) wurden zusammengelegt. Das Vorprojekt wurde gestartet. Die Bauausführung ist im Jahr 2023 geplant.
206	5010.024	Austrasse (Kandelaber Nr. 6 bis Wendeschlaufe)	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 205.5010.023.
206	5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Quimby-Kreisel)	Das Bauprojekt ist erstellt und die Baumeisterarbeiten sind vergeben. Ausführungsstart ist im Frühjahr 2022.
206	5010.026	Bushaltestellen Giebeleich/Lättenwiesen	Die Zusammenlegung der Bushaltestelle ist erfolgt. Die Buswartehalle wird im Jahr 2022 geliefert.
206	<u>206</u>	<u>Kanalisationsb. und Sammelkanäle</u>	
206	5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1	Die Sanierung ist abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
206	5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	Die Sanierung ist abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
206	5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark	Die Sanierung ist abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
206	5030.005	Pumpwerk Oberhausen	Die Erarbeitung des Vorprojekts ist abgeschlossen. Das Bauprojekt wird im Frühjahr 2022 erstellt.
206	5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen	Das Projekt ist abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
206	5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	Die Umsetzung der Fernwirkanlage wird in Abhängigkeit der Sanierung ARA Kloten/Opfikon durchgeführt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
206	5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist erfolgt.
206	5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	Aktuell finden private Bautätigkeiten statt. Die Arbeiten an der Kanalisation werden nach dem Hochbauvorhaben ausgeführt.
206	5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen	Die Erstellung des Vorprojekts ist abgeschlossen. Das Bauprojekt wird im Frühjahr 2022 erstellt.
206	5030.012	Kanalisation Querstrasse	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist erfolgt.
206	5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
206	5030.015	Staukanal/RÜ Talacker	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 206.5030.016
206	5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	Die beiden Projekte 'Staukanal/RÜ Talacker' (Konto-Nr. 206.5030.015) und 'Pumpwerk Talacker, Anpassung Steuerung' (Konto-Nr. 206.5030.016) wurden zusammengelegt. Das Projekt befindet sich in der Bauprojektphase. Der Baustart ist im Jahr 2022 vorgesehen.
206	5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
206	5030.020	Kanalisation Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Das Vorprojekt befindet sich in der Erstellungsphase.
206	5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
206	5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	Das Projekt befindet sich in der Umsetzung und wird voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen.
206	5030.023	Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse	Das Projekt wird bis nach der Fertigstellung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) zurückgestellt.
207	5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen	Die Umsetzung ist gestartet, verzögert sich jedoch aufgrund von Lieferschwierigkeiten.
207	5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	Das Vorprojekt wurde gestartet. Die bauliche Ausführung wird mit einem privaten Bauvorhaben koordiniert. Deshalb verzögert sich die Bauphase. Die Realisierung erfolgt im Jahr 2022.
207	6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren	Die Budgetierung der Anschlussgebühren erweist sich als schwierig, da sich diese nur begrenzt vorhersehen lassen. Es wurde davon ausgegangen, dass in diesem Geschäftsjahr mehr Anschlussgebühren verbucht werden können.

<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)	Aufgrund der noch fehlenden Projektfestsetzung des Kantons hat sich der Projektierungs- und Submissionsprozess verzögert. Die Vergaben werden unter Vorbehalt der kantonalen Projektfestsetzung noch im Februar 2022 getätigt, so dass Ende des 2. Quartals 2022 mit dem Bau des Stadtparks begonnen werden kann.
207	5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	Gemeinsame Planungsprojekte mit den Partnergemeinden Kloten und Rümlang konnten in Rechnung gestellt werden. Zudem sind weniger Kosten für externe Planungsprozesse entstanden.
207	<b><u>30</u></b>	<b><u>Bevölkerungsdienste</u></b>	
207	<u>301</u>	<u>Parkraumbewirtschaftung</u>	
207	5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung	Die Parkuhren wurden anfangs 2021 von 2G auf 3G umgerüstet. Weitere Kosten sind nicht zu erwarten. Die Abrechnung des Projekts erfolgt im Jahr 2022.
207	<u>302</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
207	5060.001	Ersatz Dienstfahrzeug	Aufgrund der Corona-Pandemie gab es einen Lieferverzug von rund acht Monaten. Zusätzlich musste eine Ladestation installiert werden.
207	<u>304</u>	<u>Sportanlagen</u>	
208	5200.001	Frei- und Hallenbad, IT-Installation	Die IT-Installationen einschliesslich analoge Alarmierung wurden erst im Jahr 2021 abgeschlossen.
208	<b><u>35</u></b>	<b><u>Gesellschaft</u></b>	
208	<u>352</u>	<u>IKA KZU</u>	
208	5540.001	Beteiligung IKA KZU	Das Dotationskapital der IKA KZU wurde erhöht.
208	<u>355</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
208	5040.001	Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen	Im Hochhaus müssen die Liftsteuerungen beider Aufzüge ersetzt werden.



<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
208	<b><u>50</u></b>	<b><u>Schule</u></b>	
208	<u>500</u>	<u>Gesamtschule</u>	
208	5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	Das Projekt geriet in Verzögerung und wird in Absprache mit dem Gemeinderat in den Jahren 2021/22 gestaffelt realisiert.
208	5060.004	Ersatz ICT-Geräte	Das Projekt verzögert sich. Der Ersatz der ICT-Geräte erfolgt von 2022 bis 2025.
208	5060.005	Ausbau Schülergeräte 1:1	Das Projekt verzögert sich. Der Ausbau der Schülergeräte erfolgt von 2022 bis 2024.
208	<u>504</u>	<u>Sonderschulung</u>	Mit der Einführung des eigenen Verbandshaushalts beim Zweckverband Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach waren die bei der Verbandsgemeinde als Investitionsbeiträge bilanzierten Vermögenswerte auf den Zweckverband zu übertragen und in dessen Bilanz zu aktivieren. Die Überführung erfolgte im Sinne einer Sacheinlage. Die Vermögenswerte bilden im Verbandshaushalt Verwaltungsvermögen. Die Verbandsgemeinde erhält im Gegenzug eine Beteiligung am Eigenkapital des Zweckverbands und ein Darlehen. Die Beteiligung und das Darlehen stellen Verwaltungsvermögen dar.
209	<b><u>61</u></b>	<b><u>Liegenschaftenverwaltung</u></b>	
209	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>	
209	5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden. Das Projekt wurde aus Kapazitätsgründen auf das Jahr 2022 verschoben.
209	5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden. Das Projekt wurde aus Kapazitätsgründen auf das Jahr 2022 verschoben.
209	5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden	Der Neubau Trakt E konnte vor den Sommerferien 2018 in Betrieb genommen werden. In den sanierten Trakten A und C konnte der Schulbetrieb nach den Herbstferien 2019 aufgenommen werden. Auch die Sanierungsarbeiten der Trakte B und D sowie des Singsaals konnten im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Der Prozess der Schlussarbeiten und -abrechnungen befindet sich in der Endphase.
209	5040.002	Sanierung SA Mettlen	Die Ausschreibung und Durchführung des Verfahrens mittels Studienauftrag ist gestartet.
209	5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	Am 9. Februar 2020 genehmigte der Souverän den Baukredit für den Neubau einer Schulanlage im Glattpark. Die Bauarbeiten wurden im Oktober 2020 gestartet. Die Umsetzung verläuft gemäss Terminplan.
209	5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Mit den budgetierten Vorabklärungen wird erst im Jahr 2022 gestartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
209	5040.005	Provisorische Turnhalle	Um die weiterhin steigende Auslastung der Turnhallen abfedern zu können, bewilligte der Stadtrat den Baukredit für eine provisorische Turnhalle Schulanlage Oberhausen aufgrund der Dringlichkeit als gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2019-193 vom 09.07.2019). Die Sporthalle wurde auf Beginn des Schuljahres 2021/22 in Betrieb genommen.
209	5040.007	Neubau Turnhalle Halden	Der Neubau der Turnhalle konnte Ende des Jahres 2019 fertiggestellt werden und ist seit den Sportferien 2020 in Betrieb. Die Sanierungsarbeiten der alten Turnhallen wurden im Frühjahr 2021 beendet. Der Prozess der Schlussarbeiten und -abrechnungen befindet sich in der Endphase.
209	5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	In der Schulraumbedarfsplanung wurden mit der Schulraumstrategie 2033 die erforderlichen Schritte festgelegt, um den nötigen Schulraum während den kommenden 15 Jahren bereitzustellen und darüber hinaus sichern zu können. Für die Schulanlage, welche im Bereich des nördlichen Endes der Autobahnüberdeckung Opfikon geplant ist, bewilligte der Gemeinderat am 6. Dezember 2021 den Baukredit. Die Urnenabstimmung findet am 13. Februar 2022 statt.
209	5040.014	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Sanierung Eingangsfrent	Bis auf wenige Anpassungs- und Schlussarbeiten hat die Abdichtung der Eingangsfronten im Jahr 2020 stattgefunden.
209	5040.015	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung	Die Schliessanlage wurde etwas verzögert in Koordination mit den Eingangsfronten ersetzt.
209	5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	Ob die Erneuerung der sanierungsbedürftigen Toilettenanlagen der Trakte A und B unabhängig von der Sanierung der gesamten Anlage durchgeführt werden kann, wird noch abschliessend geklärt.
209	5040.021	Kiga Halden, Sanierung	Das Projekt wurde aus Kapazitätsgründen zurückgestellt. Eine Gesamtanalyse der Liegenschaft ist zwingend vorzunehmen. Anschliessend werden daraus in Absprache mit der Schule bauliche Massnahmen umgesetzt.
209	5040.022	Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle	Das Projekt wurde aus Kapazitätsgründen zurückgestellt. Eine Gesamtanalyse der Liegenschaft ist zwingend vorzunehmen. Anschliessend werden daraus in Absprache mit der Schule bauliche Massnahmen umgesetzt.
209	5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden. Mit einzelnen Vorabklärungen wurde bereits gestartet.
209	5060.002	SA Halden, Neutralisationsanlage	Für die Anschaffung einer Neutralisationsanlage, welche die zu hohen pH-Werte des Sickerleitungswassers senkt, damit dieses wieder via Meteorwasserleitung direkt in die Glatt abgeführt werden kann, bewilligte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2020-279 vom 15.12.2020).
209	<u>616</u>	<u>Sportanlagen</u>	
210	5030.002	Frei- und Hallenbad, Sanierung Liegenschaftentwässerung	Für die verfügte und somit unumgängliche Sanierung der Liegenschaftentwässerung bewilligte der Stadtrat am 26. Februar 2019 eine gebundene Ausgabe.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
210	5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Das Frei- und Hallenbad wurde nach der Totalsanierung am 1. September 2020 eröffnet. Der Prozess der Schlussarbeiten und -abrechnungen befindet sich in der Endphase.
210	5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	Die Kugelfänge der 25 m-, 50 m- und 300 m-Schiessanlagen sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Aufgrund der Gefährdungssituation bezüglich Grund- und Oberflächengewässer forderte das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) die Stadt Opfikon auf, die drei Kugelfänge zu sanieren. Die Umsetzung wurde im Herbst 2020 gestartet und ist bis auf die Erstellung der Schlussrechnung der Fachbauleitung abgeschlossen.
210	<u>617</u>	<u>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</u>	
210	5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung	Für die verfügte und somit unumgängliche Sanierung der Mischwasserleitungen an der Walliseller-/Schulstrasse neben dem Rollpark bewilligte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2021-109 vom 18.05.2021).
210	5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	Am 4. November 2019 genehmigte der Gemeinderat den Kredit für den Ausbau der Dorfstrasse 32, Dorf-Träff. Die Detailprojektierung ist beendet. Infolge eines Rekurses verzögerte sich der Baustart.
210	5040.002	Erweiterung Stadthaus	Um den zunehmenden Raumbedarf der Stadtverwaltung zu decken, wurde ein Erweiterungsbau geplant. Der Baukredit wurde vom Souverän am 1. September 2019 bewilligt. Mittlerweile wurde die Detailprojektierung ausgeführt und am 19. April 2021 erfolgte der Baustart.
210	5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	Die Planung für den Um- und Neubau des Alterszentrums (Altbau) wurde mit der Ausarbeitung des Raumprogramms gestartet.
210	5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	Auf dem durch die Umgestaltung aufgewerteten Spielplatz Rohr wird eine öffentliche Toilettenanlage erstellt. Aus Kapazitätsgründen verzögerte sich der Projektstart.
210	5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	Für den Zeitpunkt nach dem Auszug der Energie Opfikon AG per Ende Dezember 2021 stehen Vorarbeiten betreffend die künftige Nutzung dieser Räumlichkeiten im Werkhof an. Gegenwärtig wird das Raumprogramm ausgearbeitet.
210	5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	Das heute im Einsatz stehende Ticketsystem deckt nicht alle Bedürfnisse ab. Dementsprechend ist ein Konzept bezüglich die Signaletik im Aussenraum und in den Innenräumen des Stadthauses sowie des ab Mitte 2022 fertiggestellten Erweiterungsbaus zu erarbeiten. Die Kundenführung sowie die Stockwerkbeschriftungen sollen erneuert, verbessert und ein erweitertes Ticketsystem eingesetzt werden. Hierfür wurden bereits einige Vorarbeiten geleistet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
210	<b><u>65</u></b>	<b><u>Finanzabteilung</u></b>	
210	<u>651</u>	<u>Beiträge</u>	
210	5450.002	Darlehen Corona-Pandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinst- unternehmer	Um dringend notwendige Kosten zu decken, wurden zinslose Darlehen an Kleinstunternehmen ausgerichtet (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 651.6450.002).
210	6440.001	Rückzahlung Darlehen KZU	Das ursprünglich dem KZU gewährte Darlehen wurde im Zuge der Erhöhung des Dotationskapitals verrechnet (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 352.5540.001).
210	6440.002	Rückzahlung Darlehen Asyl-Organisation Zü- rich	Das bestehende Darlehen wurde zurückbezahlt.
210	6450.002	Rückzahlung Darlehen Corona-Pandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinst- unternehmer	Für die Notfallhilfe für Kleinstunternehmen bewilligte der Stadtrat gestützt auf die Notverordnung des Regierungsrates vom 1. April 2020 ein Rahmenkredit von CHF 500'000 (SRB Nr. 2020-82 vom 07.04.2020). Zusätzlich hat der Regierungsrat CHF 15 Mio. in Ergänzung der Massnahmen von Bund und Kanton gesprochen. Aufgrund der Einwohnerzahl standen der Stadt Opfikon rund CHF 200'000 zu. Diese Überbrückung konnte mittlerweile beendet und die gewährten Darlehen abgerechnet werden. Sämtliche Darlehen wurden in à-fonds-perdu-Beiträge umgewandelt und mit dem seitens des Kantons zur Verfügung gestellten Kredit bezahlt. Da die CHF 200'000 nicht überschritten wurden, konnte dem Kanton die restliche Summe zurückbezahlt werden. Der genehmigte Rahmenkredit von CHF 500'000 gemäss SRB Nr. 2020-82 wurde nicht beansprucht.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
50	Sachanlagen	24'413'596.35	34'322'000	49'806'957.05
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	235'561.25	369'000	305'744.85
54	Darlehen	1'362'300.00	0	374'825.80
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	821'806.90	0	1'512'966.53
56	Eigene Investitionsbeiträge	301'710.00	300'000	110'281.55
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>27'134'974.50</b>	<b>34'991'000</b>	<b>52'110'775.78</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	331'403.80	800'000	119'300.40
64	Rückzahlung von Darlehen	535'425.80	11'000	164'600.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	1'530'600.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>2'397'429.60</b>	<b>811'000</b>	<b>283'900.40</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		27'134'974.50	34'991'000	52'110'775.78
Total Investitionseinnahmen		2'397'429.60	811'000	283'900.40
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-24'737'544.90</b>	<b>-34'180'000</b>	<b>-51'826'875.38</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	1'685'256.70	1'685'256.70	4'852'000	4'852'000	631'919.80	631'919.80
1	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoergebnis	286'407.15	286'407.15	155'000	155'000		
2	<b>Bildung</b> Nettoergebnis	20'641'842.00	19'111'242.00	23'539'000	23'539'000	31'462'649.90	31'462'649.90
3	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	933'731.95	20'600.00	356'000	6'000	14'973'116.40	50'600.00
4	<b>Gesundheit</b> Nettoergebnis	803'002.10	298'825.80	845'000	845'000	308'355.70	308'355.70
5	<b>Soziale Sicherheit</b> Nettoergebnis	145'000.00	145'000.00	5'000	5'000	155'000.00	155'000.00
6	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> Nettoergebnis	1'866'809.55	1'866'809.55	3'010'000	3'010'000	1'961'565.45	1'961'565.45
7	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b> Nettoergebnis	602'215.05	316'403.80	1'934'000	800'000	1'126'690.20	74'300.40
8	<b>Volkswirtschaft</b> Nettoergebnis	315'710.00	86'000.00	300'000	300'000	1'646'478.33	4'000.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>27'134'974.50</b>	<b>2'397'429.60</b>	<b>34'991'000</b>	<b>811'000</b>	<b>52'110'775.78</b>	<b>283'900.40</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0.00</b>	<b>24'737'544.90</b>	<b>0</b>	<b>34'180'000</b>	<b>0.00</b>	<b>51'826'875.38</b>
<b>Total</b>		<b>27'134'974.50</b>	<b>27'134'974.50</b>	<b>34'991'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>52'110'775.78</b>	<b>52'110'775.78</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis</b>	<b>1'685'256.70</b>	<b>1'685'256.70</b>	<b>4'852'000</b>	<b>4'852'000</b>	<b>631'919.80</b>	<b>631'919.80</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste Nettoergebnis</b>	<b>1'685'256.70</b>	<b>1'685'256.70</b>	<b>4'852'000</b>	<b>4'852'000</b>	<b>631'919.80</b>	<b>631'919.80</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>			<b>62'000</b>	<b>62'000</b>	<b>40'504.00</b>	<b>40'504.00</b>
153.5200.003	Projekt Steuern Züri Central			62'000		40'504.00	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis</b>	<b>1'685'256.70</b>	<b>1'685'256.70</b>	<b>4'790'000</b>	<b>4'790'000</b>	<b>591'415.80</b>	<b>591'415.80</b>
617.5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung	19'824.75					
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	77'843.15		2'215'000		164'268.30	
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus	1'566'578.55		2'500'000		344'853.50	
617.5040.005	Jugendträff, Ifangstrasse 19	3'037.25				82'294.00	
617.5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	7'795.35		75'000			
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	10'177.65					
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis</b>	<b>286'407.15</b>	<b>286'407.15</b>	<b>155'000</b>	<b>155'000</b>		
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis</b>	<b>231'411.25</b>	<b>231'411.25</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>		
<b>1110</b>	<b>Polizei Nettoergebnis</b>	<b>231'411.25</b>	<b>231'411.25</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>		
302.5060.001	Ersatz Dienstfahrzeug	133'418.25					
302.5060.002	Ersatz Radarsystem Bredar	97'993.00		100'000			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr Nettoergebnis</b>	<b>54'995.90</b>	<b>54'995.90</b>	<b>55'000</b>	<b>55'000</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr Nettoergebnis</b>	<b>54'995.90</b>	<b>54'995.90</b>	<b>55'000</b>	<b>55'000</b>		
303.5060.002	Ersatz Dienstfahrzeug Stabsoffizier	54'995.90		55'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>20'641'842.00</b>	<b>1'530'600.00</b>	<b>23'539'000</b>		<b>31'462'649.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'111'242.00</b>		<b>23'539'000</b>		<b>31'462'649.90</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>19'111'242.00</b>		<b>23'539'000</b>		<b>31'409'880.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'111'242.00</b>		<b>23'539'000</b>		<b>31'409'880.15</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>97'094.45</b>		<b>645'000</b>		<b>2'734.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>97'094.45</b>		<b>645'000</b>		<b>2'734.00</b>
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln			450'000		2'734.00	
500.5060.004	Ersatz ICT-Geräte			20'000			
500.5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1			75'000			
500.5290.001	Ersatzlösung Richtstrahlantennen	97'094.45		100'000			
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>19'014'147.55</b>		<b>22'894'000</b>		<b>31'407'146.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'014'147.55</b>		<b>22'894'000</b>		<b>31'407'146.15</b>
610.5000.003	Neubau Schulanlage Glattpark Grundstück					17'949'706.80	
610.5030.001	SA Lättenwiesen, Belagsarbeiten					155'566.90	
610.5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz			300'000			
610.5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld			90'000			
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden	1'239'844.65		2'036'000		4'915'040.85	
610.5040.002	Sanierung SA Mettlen	43'004.60		500'000		34'516.85	
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	12'267'677.00		12'600'000		3'094'963.20	
610.5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle			150'000			
610.5040.005	Provisorische Turnhalle	3'254'024.65		1'722'000		1'365'254.60	
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden	1'202'063.80		2'896'000		2'999'010.65	
610.5040.008	Kindergartenausbau ABZ					56'716.00	
610.5040.009	Kiga Dammstrasse, Diverse Sanierungen					142'396.75	
610.5040.011	SA Lättenwiesen, Wohnungssanierung					5'495.15	
610.5040.012	Dorfstrasse 20, Mieterausbau					1'130.85	
610.5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	825'124.35		1'500'000		239'782.60	
610.5040.014	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, San. Eingangsfront	14'594.65				174'299.15	
610.5040.015	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung	97'570.35				26'925.00	
610.5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen			700'000			
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben	202.00				64'721.05	
610.5040.019	SA Halden, Trakt F, Instandstellung Pavillon	3'196.55				62'360.50	
610.5040.020	SA Lättenwiesen, Schaden Bodenbelag					99'437.05	
610.5040.021	Kiga Halden, Sanierung			100'000			



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.5040.022	Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle			200'000			
610.5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	8'505.60		100'000			
610.5060.002	SA Halden, Neutralisationsanlage	58'339.35				19'822.20	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'530'600.00</b>	<b>1'530'600.00</b>			<b>52'769.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>52'769.75</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'530'600.00</b>	<b>1'530'600.00</b>			<b>52'769.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>52'769.75</b>
504.5420.001	Darlehen ZV HPS Bezirk Bülach	1'348'300.00					
504.5520.001	Beteiligung ZV HPS Bezirk Bülach	182'300.00					
504.5620.001	Beitrag HPS Bezirk Bülach					52'769.75	
504.6620.001	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		1'530'600.00				
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>933'731.95</b>	<b>20'600.00</b>	<b>356'000</b>	<b>6'000</b>	<b>14'973'116.40</b>	<b>50'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>913'131.95</b>		<b>350'000</b>		<b>14'922'516.40</b>
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>933'731.95</b>	<b>20'600.00</b>	<b>356'000</b>	<b>6'000</b>	<b>14'973'116.40</b>	<b>50'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>913'131.95</b>		<b>350'000</b>		<b>14'922'516.40</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>726'766.95</b>	<b>5'600.00</b>	<b>196'000</b>	<b>6'000</b>	<b>14'709'887.50</b>	<b>5'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>721'166.95</b>		<b>190'000</b>		<b>14'704'287.50</b>
304.5060.001	Frei- und Hallenbad, Einrichtungen					93'106.50	
304.5200.001	Frei- und Hallenbad, IT-Installation	29'701.75				116'730.65	
616.5030.001	SA Au, Erneuerung Kunstrassenplatz 5					433'962.90	
616.5030.002	Frei- und Hallenbad, Sanierung Liegenschaftentwässerung	18'875.60				72'967.85	
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	556'410.75				13'521'741.55	
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	121'778.85		196'000		471'378.05	
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		5'600.00		6'000		5'600.00
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>206'965.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>160'000</b>		<b>263'228.90</b>	<b>45'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>191'965.00</b>		<b>160'000</b>		<b>218'228.90</b>
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See	4'227.25		120'000			
203.5060.003	Ersatz Brückentransporter					50'950.25	
203.5060.004	Ersatz Elektrotransporter Goupil G4					68'766.45	
203.5060.005	Ersatz Kleintraktor					53'736.95	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
203.5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr	139'263.20		40'000		15'395.25	
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	63'474.55				74'380.00	
203.6310.007	Beitrag Sportfonds Outdoor Fitnessgeräte		15'000.00				
357.6310.001	Beitrag Sportfonds Erstellung Pumpark						45'000.00
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>803'002.10</b>	<b>298'825.80</b>	<b>845'000</b>		<b>308'355.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>504'176.30</b>		<b>845'000</b>		<b>308'355.70</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>751'002.10</b>	<b>298'825.80</b>	<b>780'000</b>		<b>308'355.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>452'176.30</b>		<b>780'000</b>		<b>308'355.70</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>751'002.10</b>	<b>298'825.80</b>	<b>780'000</b>		<b>308'355.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>452'176.30</b>		<b>780'000</b>		<b>308'355.70</b>
352.5540.001	Beteiligung IKA KZU	639'506.90					
355.5040.001	Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen	29'563.65					
355.5060.001	Anschaffung Telefonie Avaya	80'654.65		80'000			
617.5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	1'276.90		700'000		9'529.90	
651.5440.001	Darlehen KZU					298'825.80	
651.6440.001	Rückzlg. Darlehen KZU		298'825.80				
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>52'000.00</b>		<b>65'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>52'000.00</b>		<b>65'000</b>		
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>52'000.00</b>		<b>65'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>52'000.00</b>		<b>65'000</b>		
501.5060.001	3. Behandlungsstuhl	52'000.00		65'000			
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>		<b>145'000.00</b>		<b>5'000</b>		<b>155'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>145'000.00</b>		<b>5'000</b>		<b>155'000.00</b>	
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>						<b>150'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>150'000.00</b>	
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>						<b>150'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>150'000.00</b>	
651.6460.002	Rückzlg. Darlehen Plattform Glattal						150'000.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>		<b>140'000.00</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>140'000.00</b>					
5730	<b>Asylwesen</b>		<b>140'000.00</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>140'000.00</b>					
651.6440.002	Rückzlg. Darlehen Asyl-Organisation Zürich		140'000.00				
59	<b>Soziale Wohlfart, übriges</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>	
5920	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>	
651.6420.001	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)		5'000.00		5'000		5'000.00
6	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>1'866'809.55</b>		<b>3'010'000</b>		<b>1'961'565.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'866'809.55</b>		<b>3'010'000</b>		<b>1'961'565.45</b>
61	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'866'809.55</b>		<b>3'010'000</b>		<b>1'961'565.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'866'809.55</b>		<b>3'010'000</b>		<b>1'961'565.45</b>
6150	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'866'809.55</b>		<b>3'010'000</b>		<b>1'961'565.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'866'809.55</b>		<b>3'010'000</b>		<b>1'961'565.45</b>
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse	399'755.70		98'000		272'929.75	
205.5010.002	Cherstrasse	375'353.10		864'000		144'183.80	
205.5010.004	Klotenerstrasse	327'942.40		394'000		10'770.00	
205.5010.005	Ersatz Strassenbeleuchtung					2'390.70	
205.5010.007	Gebiet Plattenstrasse			220'000		346'433.50	
205.5010.008	Quer- / Unterrietstrasse					245'519.50	
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	59'668.30		250'000		187'469.25	
205.5010.011	Fallwiesenstrasse	38'979.40		30'000		4'653.85	
205.5010.012	Ifangstrasse	123'345.50		41'000		92'674.75	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse	8'546.00				331'939.10	
205.5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)	40'203.20		170'000			
205.5010.016	Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	67'618.65				42'560.05	
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse	155'286.75		265'000		7'658.00	
205.5010.018	Pfändwiesen- / Püntenstrasse	12'274.40					
205.5010.019	Voisin-Strasse					69'785.05	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	6'462.00		75'000		2'867.90	
205.5010.022	Grätzlistrasse Mitte / Ost	11'010.10		15'000			
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	16'822.40		50'000			
205.5010.024	Austrasse (Kandelaber Nr. 6 bis Wendeschlaufe)			50'000			
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	17'882.85		25'000			
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese	42'914.20		310'000			
205.5060.001	Ersatz Strassenkehrmaschine					199'730.25	
205.5060.002	Ersatz Brückentransporter mit Ladekran	93'998.00					
205.5060.003	Ersatz Kleintransporter Goupil G4	64'500.00		72'000			
301.5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung	4'246.60		81'000			
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>602'215.05</b>	<b>316'403.80</b>	<b>1'934'000</b>	<b>800'000</b>	<b>1'126'690.20</b>	<b>74'300.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>285'811.25</b>		<b>1'134'000</b>		<b>1'052'389.80</b>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>465'656.50</b>	<b>316'403.80</b>	<b>1'527'000</b>	<b>800'000</b>	<b>850'139.15</b>	<b>74'300.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>149'252.70</b>		<b>727'000</b>		<b>775'838.75</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'952.45</b>		<b>150'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'952.45</b>		<b>150'000</b>		
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	4'952.45		150'000			
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>460'704.05</b>	<b>316'403.80</b>	<b>1'377'000</b>	<b>800'000</b>	<b>850'139.15</b>	<b>74'300.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>144'300.25</b>		<b>577'000</b>		<b>775'838.75</b>
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1	3'682.45				80'364.75	
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	134'818.00		10'000		51'727.20	
206.5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark	23'580.35		51'000		103'835.15	
206.5030.005	Pumpwerk Oberhausen	19'170.20		220'000		34'456.15	
206.5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen	4'441.45				10'733.15	
206.5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage			30'000			
206.5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	607.50		164'000		73'558.40	
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	9'548.15		171'000		23'679.00	
206.5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen	19'170.15		250'000		5'370.10	
206.5030.012	Kanalisation Querstrasse			1'000		96'182.00	
206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	49'575.55		8'000		55'688.35	
206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse					49'868.15	
206.5030.015	Staukanal / RÜ Talacker	-19'455.40		130'000		16'046.60	
206.5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	32'643.90		100'000		16'452.80	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5030.018	Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse	11'477.75		2'000		37'971.05	
206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof					1'813.05	
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse	7'613.75		15'000			
206.5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	56'400.05				55'864.95	
206.5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	69'423.70		40'000		136'528.30	
206.5030.023	Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse			60'000			
206.5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	6'494.45		5'000			
206.5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen	19'512.05		120'000			
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	12'000.00					
206.6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren		316'403.80		800'000		74'300.40
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					<b>75'431.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>75'431.55</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>					<b>75'431.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>75'431.55</b>
204.5060.001	Ersatz Abfallbehälter					75'431.55	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>27'793.50</b>		<b>200'000</b>		<b>52'609.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>27'793.50</b>		<b>200'000</b>		<b>52'609.30</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>27'793.50</b>		<b>200'000</b>		<b>52'609.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>27'793.50</b>		<b>200'000</b>		<b>52'609.30</b>
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	27'793.50		200'000		52'609.30	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>108'765.05</b>		<b>207'000</b>		<b>148'510.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>108'765.05</b>		<b>207'000</b>		<b>148'510.20</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>108'765.05</b>		<b>207'000</b>		<b>148'510.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>108'765.05</b>		<b>207'000</b>		<b>148'510.20</b>
209.5290.001	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark			7'000		5'360.15	
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	108'765.05		200'000		143'150.05	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>315'710.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>300'000</b>		<b>1'646'478.33</b>	<b>4'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>229'710.00</b>		<b>300'000</b>		<b>1'642'478.33</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
82	<b>Forstwirtschaft Nettoergebnis</b>	<b>301'710.00</b>	<b>301'710.00</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>170'216.33</b>	<b>170'216.33</b>
8200	<b>Forstwirtschaft Nettoergebnis</b>	<b>301'710.00</b>	<b>301'710.00</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>170'216.33</b>	<b>170'216.33</b>
207.5520.001	Beteiligung ZV Forstrevier Hardwald Umgebung					112'704.53	
207.5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald	301'710.00		300'000		57'511.80	
85	<b>Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis</b>	<b>14'000.00</b>	<b>86'000.00</b>			<b>76'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
		<b>72'000.00</b>					<b>72'000.00</b>
8500	<b>Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis</b>	<b>14'000.00</b>	<b>86'000.00</b>			<b>76'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
		<b>72'000.00</b>					<b>72'000.00</b>
651.5450.002	Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinstunternehmer	14'000.00				76'000.00	
651.6450.002	Rückzlg. Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinstunternehmer		86'000.00				4'000.00
87	<b>Brennstoffe und Energie Nettoergebnis</b>					<b>1'400'262.00</b>	<b>1'400'262.00</b>
8720	<b>Gas Nettoergebnis</b>					<b>1'400'262.00</b>	<b>1'400'262.00</b>
208.5540.001	Beteiligung Energie 360°					1'400'262.00	
9	<b>Finanzen und Steuern Nettoergebnis</b>	<b>2'397'429.60</b>	<b>27'134'974.50</b>	<b>811'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>283'900.40</b>	<b>52'110'775.78</b>
		<b>24'737'544.90</b>		<b>34'180'000</b>		<b>51'826'875.38</b>	
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis</b>	<b>2'397'429.60</b>	<b>27'134'974.50</b>	<b>811'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>283'900.40</b>	<b>52'110'775.78</b>
		<b>24'737'544.90</b>		<b>34'180'000</b>		<b>51'826'875.38</b>	
9999	<b>Abschluss Nettoergebnis</b>	<b>2'397'429.60</b>	<b>27'134'974.50</b>	<b>811'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>283'900.40</b>	<b>52'110'775.78</b>
		<b>24'737'544.90</b>		<b>34'180'000</b>		<b>51'826'875.38</b>	
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	2'397'429.60		811'000		283'900.40	
656.6900.000	Aktivierete Ausgaben		27'134'974.50		34'991'000		52'110'775.78

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15 Präsidiabteilung Nettoergebnis			62'000	62'000	40'504.00	40'504.00
20 Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	2'968'500.55	331'403.80 2'637'096.75	5'173'000	800'000 4'373'000	4'921'962.88	74'300.40 4'847'662.48
30 Bevölkerungsdienste Nettoergebnis	320'355.50	320'355.50	236'000	236'000	209'837.15	209'837.15
35 Gesellschaft Nettoergebnis	749'725.20	749'725.20	80'000	80'000	45'000.00	45'000.00
50 Schule Nettoergebnis	1'679'694.45	1'530'600.00 149'094.45	710'000	710'000	55'503.75	55'503.75
61 Liegenschaftenverwaltung Nettoergebnis	21'402'698.80	21'402'698.80	28'730'000	28'730'000	46'508'142.20	46'508'142.20
65 Finanzabteilung Nettoergebnis	14'000.00 521'425.80	535'425.80	11'000	11'000	374'825.80	164'600.00 210'225.80
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>27'134'974.50</b>	<b>2'397'429.60</b>	<b>34'991'000</b>	<b>811'000</b>	<b>52'110'775.78</b>	<b>283'900.40</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>24'737'544.90</b>	<b>0</b>	<b>34'180'000</b>	<b>0.00</b>	<b>51'826'875.38</b>
<b>Total</b>	<b>27'134'974.50</b>	<b>27'134'974.50</b>	<b>34'991'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>52'110'775.78</b>	<b>52'110'775.78</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung Nettoergebnis</b>			<b>62'000</b>		<b>40'504.00</b>	
					<b>62'000</b>		<b>40'504.00</b>
<b>153</b>	<b>ICT (0220) Nettoergebnis</b>			<b>62'000</b>		<b>40'504.00</b>	
					<b>62'000</b>		<b>40'504.00</b>
153.5200.003	K Projekt Steuern Züri Central			62'000		40'504.00	
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur Nettoergebnis</b>	<b>2'968'500.55</b>	<b>331'403.80</b>	<b>5'173'000</b>	<b>800'000</b>	<b>4'921'962.88</b>	<b>74'300.40</b>
			<b>2'637'096.75</b>		<b>4'373'000</b>		<b>4'847'662.48</b>
<b>203</b>	<b>Gartenbauamt (3420) Nettoergebnis</b>	<b>206'965.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>160'000</b>		<b>263'228.90</b>	
			<b>191'965.00</b>		<b>160'000</b>		<b>263'228.90</b>
203.5030.001	K Steuerung Glattpark-See	4'227.25		120'000			
203.5060.003	Ersatz Brückentransporter					50'950.25	
203.5060.004	Ersatz Elektrotransporter Goupil G4					68'766.45	
203.5060.005	Ersatz Kleintraktor					53'736.95	
203.5060.006	K Sanierung Spielplatz Rohr	139'263.20		40'000		15'395.25	
203.5060.007	K Outdoor Fitnessgeräte	63'474.55				74'380.00	
203.6310.007	Beitrag Sportfonds Outdoor Fitnessgeräte		15'000.00				
<b>204</b>	<b>Abfallbeseitigung (7301) Nettoergebnis</b>					<b>75'431.55</b>	
							<b>75'431.55</b>
204.5060.001	Ersatz Abfallbehälter					75'431.55	
<b>205</b>	<b>Gemeindestrassen (6150) Nettoergebnis</b>	<b>1'862'562.95</b>		<b>2'929'000</b>		<b>1'961'565.45</b>	
			<b>1'862'562.95</b>		<b>2'929'000</b>		<b>1'961'565.45</b>
205.5010.001	K Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse	399'755.70		98'000		272'929.75	
205.5010.002	K Cherstrasse	375'353.10		864'000		144'183.80	
205.5010.004	K Klotenerstrasse	327'942.40		394'000		10'770.00	
205.5010.005	Ersatz Strassenbeleuchtung					2'390.70	
205.5010.007	Gebiet Plattenstrasse			220'000		346'433.50	
205.5010.008	Quer- / Unterrietstrasse					245'519.50	
205.5010.009	K Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	59'668.30		250'000		187'469.25	
205.5010.011	K Fallwiesenstrasse	38'979.40		30'000		4'653.85	
205.5010.012	K Ifangstrasse	123'345.50		41'000		92'674.75	
205.5010.013	K Glattwiesenstrasse	8'546.00				331'939.10	
205.5010.014	K Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)	40'203.20		170'000			



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.016	K Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	67'618.65				42'560.05	
205.5010.017	K Schueppwiesenstrasse	155'286.75		265'000		7'658.00	
205.5010.018	K Pfändwiesen- / Püntenstrasse	12'274.40					
205.5010.019	Voisin-Strasse					69'785.05	
205.5010.020	K Verbreiterung Frohdörfliweg	6'462.00		75'000		2'867.90	
205.5010.022	K Grätzlistrasse Mitte / Ost	11'010.10		15'000			
205.5010.023	K Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	16'822.40		50'000			
205.5010.024	K Austrasse (Kandelaber Nr. 6 bis Wendeschlaufe)			50'000			
205.5010.025	K Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	17'882.85		25'000			
205.5010.026	K Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese	42'914.20		310'000			
205.5060.001	Ersatz Strassenkehrmaschine					199'730.25	
205.5060.002	Ersatz Brückentransporter mit Ladekran	93'998.00					
205.5060.003	Ersatz Kleintransporter Goupil G4	64'500.00		72'000			
<b>206</b>	<b>Kanalisationsb. und Sammelkanäle (7201)</b>	<b>460'704.05</b>	<b>316'403.80</b>	<b>1'377'000</b>	<b>800'000</b>	<b>850'139.15</b>	<b>74'300.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>144'300.25</b>		<b>577'000</b>		<b>775'838.75</b>
206.5030.002	K Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1	3'682.45				80'364.75	
206.5030.003	K Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	134'818.00		10'000		51'727.20	
206.5030.004	K Kanalisation Gebiet Glattpark	23'580.35		51'000		103'835.15	
206.5030.005	K Pumpwerk Oberhausen	19'170.20		220'000		34'456.15	
206.5030.006	K Pumpwerk Böschenwiesen	4'441.45				10'733.15	
206.5030.008	K Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage			30'000			
206.5030.009	K Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	607.50		164'000		73'558.40	
206.5030.010	K Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	9'548.15		171'000		23'679.00	
206.5030.011	K Regenüberlaufbecken Oberhausen	19'170.15		250'000		5'370.10	
206.5030.012	K Kanalisation Querstrasse			1'000		96'182.00	
206.5030.013	K Kanalisation Ifangstrasse	49'575.55		8'000		55'688.35	
206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse					49'868.15	
206.5030.015	K Staukanal / RÜ Talacker	-19'455.40		130'000		16'046.60	
206.5030.016	K Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	32'643.90		100'000		16'452.80	
206.5030.018	K Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse	11'477.75		2'000		37'971.05	
206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof					1'813.05	
206.5030.020	K Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse	7'613.75		15'000			
206.5030.021	K Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	56'400.05				55'864.95	
206.5030.022	K Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	69'423.70		40'000		136'528.30	
206.5030.023	K Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse			60'000			
206.5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	6'494.45		5'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5030.025	K	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen	19'512.05		120'000			
206.5030.028	K	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	12'000.00					
206.6370.001	K	Siedlungsentwässerungsgebühren		316'403.80		800'000		74'300.40
<b>207</b>		<b>Forstwesen (8200)</b>	<b>301'710.00</b>		<b>300'000</b>		<b>170'216.33</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>301'710.00</b>		<b>300'000</b>		<b>170'216.33</b>
207.5520.001		Beteiligung ZV Forstrevier Hardwald Umgebung					112'704.53	
207.5660.001		Beitrag Aussichtsturm Hardwald	301'710.00		300'000		57'511.80	
<b>208</b>		<b>Energieversorgung (8720)</b>					<b>1'400'262.00</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'400'262.00</b>
208.5540.001		Beteiligung Energie 360°					1'400'262.00	
<b>209</b>		<b>Diverses</b>	<b>136'558.55</b>		<b>407'000</b>		<b>201'119.50</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>136'558.55</b>		<b>407'000</b>		<b>201'119.50</b>
209.5020.001	K	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	27'793.50		200'000		52'609.30	
209.5290.001		Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark			7'000		5'360.15	
209.5290.002	K	Gebietsentwicklung Airport City	108'765.05		200'000		143'150.05	
<b>30</b>		<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>320'355.50</b>		<b>236'000</b>		<b>209'837.15</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>320'355.50</b>		<b>236'000</b>		<b>209'837.15</b>
<b>301</b>		<b>Parkraumbewirtschaftung (6150)</b>	<b>4'246.60</b>		<b>81'000</b>			
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'246.60</b>		<b>81'000</b>		
301.5030.001	K	Einführung Parkraumbewirtschaftung	4'246.60		81'000			
<b>302</b>		<b>Stadtpolizei (1110)</b>	<b>231'411.25</b>		<b>100'000</b>			
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>231'411.25</b>		<b>100'000</b>		
302.5060.001	K	Ersatz Dienstfahrzeug	133'418.25					
302.5060.002		Ersatz Radarsystem Bredar	97'993.00		100'000			
<b>303</b>		<b>Feuerwehr / Zivilschutz (1500 / 1620)</b>	<b>54'995.90</b>		<b>55'000</b>			
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>54'995.90</b>		<b>55'000</b>		
303.5060.002		Ersatz Dienstfahrzeug Stabsoffizier	54'995.90		55'000			
<b>304</b>		<b>Sportanlagen (3410)</b>	<b>29'701.75</b>				<b>209'837.15</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'701.75</b>				<b>209'837.15</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
304.5060.001	Frei- und Hallenbad, Einrichtungen					93'106.50	
304.5200.001	K Frei- und Hallenbad, IT-Installation	29'701.75				116'730.65	
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>749'725.20</b>		<b>80'000</b>			<b>45'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>749'725.20</b>		<b>80'000</b>	<b>45'000.00</b>	
<b>352</b>	<b>IKA KZU (4120)</b>	<b>639'506.90</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>639'506.90</b>				
352.5540.001	K Beteiligung IKA KZU	639'506.90					
<b>355</b>	<b>Alterszentrum Gibeich (4120)</b>	<b>110'218.30</b>		<b>80'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>110'218.30</b>		<b>80'000</b>		
355.5040.001	K Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen	29'563.65					
355.5060.001	Anschaffung Telefonie Avaya	80'654.65		80'000			
<b>357</b>	<b>Bereich Kinder und Familien (3420)</b>						<b>45'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>45'000.00</b>	
357.6310.001	Beitrag Sportfonds Erstellung Pumpspark						45'000.00
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>1'679'694.45</b>	<b>1'530'600.00</b>	<b>710'000</b>		<b>55'503.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>149'094.45</b>		<b>710'000</b>		<b>55'503.75</b>
<b>500</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>97'094.45</b>		<b>645'000</b>		<b>2'734.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>97'094.45</b>		<b>645'000</b>		<b>2'734.00</b>
500.5060.003	K Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln			450'000		2'734.00	
500.5060.004	K Ersatz ICT-Geräte			20'000			
500.5060.005	K Ausbau Schülergeräte zu 1:1			75'000			
500.5290.001	Ersatzlösung Richtstrahlantennen	97'094.45		100'000			
<b>501</b>	<b>Schulzahnklinik (4330)</b>	<b>52'000.00</b>		<b>65'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>52'000.00</b>		<b>65'000</b>		
501.5060.001	3. Behandlungsstuhl	52'000.00		65'000			
<b>504</b>	<b>Sonderschulung (2200)</b>	<b>1'530'600.00</b>	<b>1'530'600.00</b>			<b>52'769.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>52'769.75</b>
504.5420.001	Darlehen ZV HPS Bezirk Bülach	1'348'300.00					
504.5520.001	Beteiligung ZV HPS Bezirk Bülach	182'300.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
504.5620.001	Beitrag HPS Bezirk Bülach					52'769.75	
504.6620.001	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		1'530'600.00				
<b>61</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>21'402'698.80</b>		<b>28'730'000</b>		<b>46'508'142.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'402'698.80</b>		<b>28'730'000</b>		<b>46'508'142.20</b>
<b>610</b>	<b>Schulanlagen (2170)</b>	<b>19'014'147.55</b>		<b>22'894'000</b>		<b>31'407'146.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'014'147.55</b>		<b>22'894'000</b>		<b>31'407'146.15</b>
610.5000.003	Neubau Schulanlage Glattpark Grundstück					17'949'706.80	
610.5030.001	SA Lättenwiesen, Belagsarbeiten					155'566.90	
610.5030.002	K SA Halden, Sanierung Allwetterplatz			300'000			
610.5030.003	K SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld			90'000			
610.5040.001	K Neubau/Erweiterung SA Halden	1'239'844.65		2'036'000		4'915'040.85	
610.5040.002	K Sanierung SA Mettlen	43'004.60		500'000		34'516.85	
610.5040.003	K Neubau Schulanlage Glattpark	12'267'677.00		12'600'000		3'094'963.20	
610.5040.004	K Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle			150'000			
610.5040.005	K Provisorische Turnhalle	3'254'024.65		1'722'000		1'365'254.60	
610.5040.007	K Neubau Turnhalle Halden	1'202'063.80		2'896'000		2'999'010.65	
610.5040.008	Kindergartenausbau ABZ					56'716.00	
610.5040.009	Kiga Dammstrasse, Diverse Sanierungen					142'396.75	
610.5040.011	SA Lättenwiesen, Wohnungssanierung					5'495.15	
610.5040.012	Dorfstrasse 20, Mieterausbau					1'130.85	
610.5040.013	K Neubau Schulanlage Bubenholz	825'124.35		1'500'000		239'782.60	
610.5040.014	K SA Lättenwiesen, Trakt A+B, San. Eingangsfront	14'594.65				174'299.15	
610.5040.015	K SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung	97'570.35				26'925.00	
610.5040.016	K SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen			700'000			
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben	202.00				64'721.05	
610.5040.019	SA Halden, Trakt F, Instandstellung Pavillon	3'196.55				62'360.50	
610.5040.020	SA Lättenwiesen, Schaden Bodenbelag					99'437.05	
610.5040.021	K Kiga Halden, Sanierung			100'000			
610.5040.022	K Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle			200'000			
610.5060.001	K SA Halden, Aussenraumgestaltung	8'505.60		100'000			
610.5060.002	K SA Halden, Neutralisationsanlage	58'339.35				19'822.20	
<b>616</b>	<b>Sportanlagen (3410)</b>	<b>697'065.20</b>		<b>196'000</b>		<b>14'500'050.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>697'065.20</b>		<b>196'000</b>		<b>14'500'050.35</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
616.5030.001	SA Au, Erneuerung Kunstrasenplatz 5					433'962.90	
616.5030.002	K Frei- und Hallenbad, Sanierung Liegenschaftenentwässerung	18'875.60				72'967.85	
616.5040.001	K Totalsanierung Frei- und Hallenbad	556'410.75				13'521'741.55	
616.5040.002	K Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	121'778.85		196'000		471'378.05	
<b>617</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)</b>	<b>1'691'486.05</b>		<b>5'640'000</b>		<b>600'945.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'691'486.05</b>		<b>5'640'000</b>		<b>600'945.70</b>
617.5030.001	K Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung	19'824.75					
617.5040.001	K Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	77'843.15		2'215'000		164'268.30	
617.5040.002	K Erweiterung Stadthaus	1'566'578.55		2'500'000		344'853.50	
617.5040.005	Jugendträff, lfangstrasse 19	3'037.25				82'294.00	
617.5040.006	K Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	1'276.90		700'000		9'529.90	
617.5040.008	K Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	4'952.45		150'000			
617.5040.009	K Werkgebäude, Umnutzung	7'795.35		75'000			
617.5060.001	K Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	10'177.65					
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>2'411'429.60</b>	<b>27'670'400.30</b>	<b>811'000</b>	<b>35'002'000</b>	<b>658'726.20</b>	<b>52'275'375.78</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>25'258'970.70</b>		<b>34'191'000</b>		<b>51'616'649.58</b>	
<b>651</b>	<b>Beiträge</b>	<b>14'000.00</b>	<b>535'425.80</b>		<b>11'000</b>	<b>374'825.80</b>	<b>164'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>521'425.80</b>		<b>11'000</b>			<b>210'225.80</b>
651.5440.001	Darlehen KZU					298'825.80	
651.5450.002	K Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinunternehmer	14'000.00				76'000.00	
651.6420.001	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)		5'000.00		5'000		5'000.00
651.6440.001	K Rückzlg. Darlehen KZU		298'825.80				
651.6440.002	K Rückzlg. Darlehen Asyl-Organisation Zürich		140'000.00				
651.6450.002	K Rückzlg. Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinunternehmer		86'000.00				4'000.00
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		5'600.00		6'000		5'600.00
651.6460.002	Rückzlg. Darlehen Plattform Glattal						150'000.00
<b>656</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'397'429.60</b>	<b>27'134'974.50</b>	<b>811'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>283'900.40</b>	<b>52'110'775.78</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>24'737'544.90</b>		<b>34'180'000</b>		<b>51'826'875.38</b>	
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	2'397'429.60		811'000		283'900.40	
656.6900.000	Aktivierete Ausgaben		27'134'974.50		34'991'000		52'110'775.78

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
216	<b><u>90</u></b>	<b><u>Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen</u></b>	
216	<u>900</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
216	7040.001	Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe	Für die Erneuerung der Nasszellen und Optimierung der Grundrisse in den Wohnungen der Kinderkrippe bewilligte der Stadtrat am 17. November 2020 einen Kredit. Die Arbeiten wurden während den Betriebsferien im Sommer 2021 ausgeführt.

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	161'794.20	776'000	3'235'770.30
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	40'491.50
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>161'794.20</b>	<b>776'000</b>	<b>3'276'261.80</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0	10'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	17'949'706.80
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>17'959'706.80</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		161'794.20	776'000	3'276'261.80
Total Einnahmen		0.00	0	17'959'706.80
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-161'794.20</b>	<b>-776'000</b>	<b>14'683'445.00</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>	<b>Rechnung 2021</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Rechnung 2020</b>	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	161'794.20		776'000		3'276'261.80	17'959'706.80
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>161'794.20</b>	<b>0.00</b>	<b>776'000</b>	<b>0</b>	<b>3'276'261.80</b>	<b>17'959'706.80</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Ausgaben	Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>161'794.20</b>		<b>161'794</b>		<b>3'276'261.80</b>	<b>17'959'706.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>161'794.20</b>		<b>161'794</b>	<b>14'683'445.00</b>		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>161'794.20</b>		<b>161'794</b>		<b>3'276'261.80</b>	<b>17'959'706.80</b>	
900.7040.001	Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe	161'794.20		161'794		10'770.30		
950.7040.002	Kauf Giebeleichstrasse 62					2'020'000.00		
950.7040.003	Kauf Giebeleichstrasse 64					1'205'000.00		
950.7200.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					36'732.30		
950.7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					3'759.20		
950.8040.001	Verkauf von Gebäuden						10'000.00	
950.8500.001	Übertragung FV ins VV Neue Primarschulanlage						17'949'706.80	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>161'794.20</b>		<b>776'000</b>	<b>17'959'706.80</b>	<b>3'276'261.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>161'794.20</b>		<b>776'000</b>			<b>14'683'445.00</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>161'794.20</b>		<b>776'000</b>	<b>17'959'706.80</b>	<b>3'276'261.80</b>	
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV					17'959'706.80		
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		161'794.20		776'000		3'276'261.80	

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen	161'794.20		90'000		10'770.30	
95	Finanzabteilung Finanzvermögen			686'000		3'265'491.50	17'959'706.80
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>161'794.20</b>	<b>0.00</b>	<b>776'000</b>	<b>0</b>	<b>3'276'261.80</b>	<b>17'959'706.80</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0.00</b>	<b>161'794.20</b>	<b>0</b>	<b>776'000</b>	<b>14'683'445.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>161'794.20</b>	<b>161'794.20</b>	<b>776'000</b>	<b>776'000</b>	<b>17'959'706.80</b>	<b>17'959'706.80</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Ausgaben	Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>90</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen</b>	<b>161'794.20</b>		<b>90'000</b>		<b>10'770.30</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>161'794.20</b>		<b>90'000</b>		<b>10'770.30</b>	<b>10'770.30</b>
<b>900</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (9630)</b>	<b>161'794.20</b>		<b>90'000</b>		<b>10'770.30</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>161'794.20</b>		<b>90'000</b>		<b>10'770.30</b>	<b>10'770.30</b>
900.7040.001	K Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe	161'794.20		90'000		10'770.30		
<b>95</b>	<b>Finanzabteilung Finanzvermögen</b>		<b>161'794.20</b>	<b>686'000</b>	<b>776'000</b>	<b>21'225'198.30</b>		<b>21'235'968.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>161'794.20</b>		<b>90'000</b>		<b>10'770.30</b>		
<b>950</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (9630)</b>			<b>686'000</b>		<b>3'265'491.50</b>		<b>17'959'706.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>686'000</b>	<b>14'694'215.30</b>		
950.7000.001	Erschliessung QP Böschenwiesen/Fallwiesen			330'000				
950.7000.002	Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Etappe			356'000				
950.7040.002	Kauf Giebeleichstrasse 62					2'020'000.00		
950.7040.003	Kauf Giebeleichstrasse 64					1'205'000.00		
950.7200.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					36'732.30		
950.7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					3'759.20		
950.8040.001	Verkauf von Gebäuden							10'000.00
950.8500.001	Übertragung FV ins VV Neue Primarschulanlage							17'949'706.80
<b>955</b>	<b>Abschluss</b>		<b>161'794.20</b>		<b>776'000</b>	<b>17'959'706.80</b>		<b>3'276'261.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>161'794.20</b>		<b>776'000</b>				<b>14'683'445.00</b>
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV					17'959'706.80		
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		161'794.20		776'000			3'276'261.80

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	53'132'409.73	31'767'172.04
101	Forderungen	41'667'449.99	39'288'331.74
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	830'851.30	1'000'928.60
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>95'630'711.02</b>	<b>72'056'432.38</b>
107	Langfristige Finanzanlagen	39'123.00	40'923.00
108	Sachanlagen FV	78'990'288.75	79'152'082.95
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>79'029'411.75</b>	<b>79'193'005.95</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>		<b>174'660'122.77</b>	<b>151'249'438.33</b>
140	Sachanlagen VV	193'898'481.25	207'201'970.30
142	Immaterielle Anlagen	2'653'567.55	2'509'075.60
144	Darlehen	588'625.80	1'415'500.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'999'104.53	11'880'411.43
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>	<b>208'139'779.13</b>	<b>223'006'957.33</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>208'139'779.13</b>	<b>223'006'957.33</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>382'799'901.90</b>	<b>374'256'395.66</b>
<b>* Total Anlagevermögen</b>		<b>287'169'190.88</b>	<b>302'199'963.28</b>

**Bilanz**

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	70'617'536.42	48'378'957.06
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	615'181.04	548'902.60
205	Kurzfristige Rückstellungen	7'737'201.00	23'934'564.00
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>78'969'918.46</b>	<b>72'862'423.66</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000'000.00	30'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	21'712'137.00	20'112'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	838'079.61	817'563.66
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>52'550'216.61</b>	<b>50'929'563.66</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>131'520'135.07</b>	<b>123'791'987.32</b>
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	15'285'313.67	14'432'364.68
291	Fonds im Eigenkapital	129'000.00	129'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>15'414'313.67</b>	<b>14'561'364.68</b>
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	235'865'453.16	235'903'043.66
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>235'865'453.16</b>	<b>235'903'043.66</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>251'279'766.83</b>	<b>250'464'408.34</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>382'799'901.90</b>	<b>374'256'395.66</b>

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>AKTIVEN</b>	<b>382'799'901.90</b>	<b>374'256'395.66</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>174'660'122.77</b>	<b>151'249'438.33</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>53'132'409.73</b>	<b>31'767'172.04</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>50'695.90</b>	<b>74'054.90</b>
1000.00	Hauptkasse	22'804.05	25'794.30
1000.01	Kasse Einwohnerdienste	1'809.50	6'970.10
1000.02	Kasse Alterszentrum	12'048.60	20'525.45
1000.03	Kasse Betriebsamt	6'998.10	11'976.50
1000.04	Kasse Stadtbibliothek	214.55	1'063.55
1000.05	Kasse Freizeitbad	5'821.10	6'725.00
1000.21	Vorschuss Schulsekretariat	1'000.00	1'000.00
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>41'652'695.31</b>	<b>21'796'910.08</b>
1001.00	Postfinance 80-28473-2 Stadtkasse	40'073'715.09	20'315'582.56
1001.01	Postfinance 87-531325-3 Liegenschaften	147'138.03	131'943.78
1001.02	Postfinance 87-604585-0 Sozialabteilung	266'863.43	72'076.88
1001.03	Postfinance 87-539459-7 Alterszentrum	380'326.15	521'872.81
1001.04	Postfinance 80-20624-3 Betriebsamt	784'652.61	755'434.05
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>11'428'842.52</b>	<b>9'893'417.66</b>
1002.00	ZKB 1138-0528.004	10'133'960.51	8'357'448.87
1002.01	UBS 283-959776.B1N	456'977.35	580'101.42
1002.02	ZKB 1138-0528.993	135'877.57	140'929.57
1002.03	UBS 283-959776.B2X	247'494.89	309'622.15
1002.04	ZKB Betriebsamt	454'532.20	505'315.65
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>	<b>176.00</b>	<b>2'789.40</b>
1004.01	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Freizeitbad		1'778.00
1004.02	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Webshop Freizeitbad	176.00	993.00
1004.03	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Hauptsammelstelle		18.40

<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>41'667'449.99</b>	<b>39'288'331.74</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>7'567'392.61</b>	<b>8'595'035.31</b>
1010.00	Forderungen Einmalfaktura	5'142'802.75	5'941'093.80
1010.01	Forderungen Scholaris	279'023.85	94'408.30
1010.02	Forderungen Abfall	2'258.40	174.45
1010.03	Forderungen Schulzahnklinik	72'506.25	94'165.00
1010.04	Forderungen Gewerbekehricht	76'718.70	51'610.00
1010.05	Forderungen Zusatzleistungen	618'492.15	682'409.94
1010.06	Forderungen Ordnungsbussen	57'669.50	29'992.50
1010.07	Forderungen Alterszentrum	1'177'964.13	1'553'651.48
1010.08	Forderungen Betriebsamt	45'461.08	33'914.64
1010.20	Forderungen Abacus HRM1	10'193.70	7'565.40
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	84'302.10	106'049.80
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>902'621.55</b>	<b>622'080.59</b>
1011.10	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal		5'145.00
1011.21	KK Kindertagesstätte Purzelhuus	27'637.77	
1011.22	KK Kinderkrippe Popcorn	127'214.75	151'182.55
1011.23	KK Betrieb Checkpoint	19'337.11	10'994.38
1011.24	KK SVA Zürich	509'423.25	251'109.07
1011.25	KK Miteigentümergrundstück Parkhaus	66'328.95	72'785.40
1011.26	KK Kindertagesstätte Purzelschloss	43'430.10	
1011.27	KK Plattform Glattal	109'249.62	130'864.19
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>25'688'581.38</b>	<b>21'977'400.31</b>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	25'340'582.63	21'790'274.91
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	17'779.15	1'465.80
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	327'499.60	183'479.60
1012.11	Forderungen Hundesteuern	2'720.00	2'180.00
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>5'548'382.45</b>	<b>6'248'700.79</b>
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	5'548'382.45	6'248'700.79
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>514'745.50</b>	<b>209'672.57</b>
1015.51	Sammelkonto Tutoris	488'750.50	185'749.29
1015.53	Abrechnung Tutoris	25'995.00	23'923.28
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>1'445'726.50</b>	<b>1'635'442.17</b>
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	208'426.50	231'545.17
1019.01	Mieterkaution Doppelkiga ABZ	9'999.95	10'000.95

1019.02	Permanentvorschüsse AOZ		520'000.00
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	15'106.00	16'818.95
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	24'290.90	10'136.80
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung	43'782.15	39'756.55
1019.32	Quartierplan Fallwiesen	835'305.00	799'842.20
1019.33	Quartierplan Rennbahn - Teilrevision	308'816.00	
1019.34	Quartierplan Rennbahn - Ausführung		7'341.55
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>830'851.30</b>	<b>1'000'928.60</b>
<b>1040</b>	<b>Aktive RA Personalaufwand</b>	<b>349.95</b>	<b>1'678.00</b>
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	349.95	1'678.00
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>250'253.50</b>	<b>211'453.65</b>
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	250'253.50	211'453.65
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>274'200.00</b>	<b>506'348.05</b>
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	274'200.00	506'348.05
<b>1044</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>36'853.94</b>	<b>16'803.79</b>
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	36'853.94	16'803.79
<b>1045</b>	<b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>269'193.91</b>	<b>264'645.11</b>
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	269'193.91	264'645.11
<b>107</b>	<b>Langfristige Finanzanlagen</b>	<b>39'123.00</b>	<b>40'923.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>39'123.00</b>	<b>40'923.00</b>
1070.00	Aktien	35'123.00	36'923.00
1070.20	Anteilscheine	4'000.00	4'000.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>78'990'288.75</b>	<b>79'152'082.95</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>62'757'409.00</b>	<b>62'757'409.00</b>
1080.00	Grundstücke FV	41'399'809.00	41'399'809.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	21'357'600.00	21'357'600.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>16'232'879.75</b>	<b>16'394'673.95</b>
1084.00	Gebäude FV	14'755'919.45	14'755'919.45
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	1'476'960.30	1'638'754.50



<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>208'139'779.13</b>	<b>223'006'957.33</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>193'898'481.25</b>	<b>207'201'970.30</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>4'237'414.00</b>	<b>4'237'414.00</b>
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	4'237'414.00	4'237'414.00
<b>1401</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>24'801'229.00</b>	<b>24'841'048.00</b>
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	49'554'720.41	50'779'579.01
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-24'753'491.41	-25'938'531.01
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>220'714.00</b>	<b>214'222.00</b>
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	322'590.75	322'590.75
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-101'876.75	-108'368.75
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>14'719'965.00</b>	<b>13'486'422.00</b>
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	35'088'782.91	35'111'905.11
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-18'656'573.91	-20'034'426.11
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	568'835.90	532'573.75
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'281'079.90	-2'123'630.75
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>102'657'807.00</b>	<b>117'687'492.00</b>
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	174'590'171.31	194'476'119.41
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-71'932'364.31	-76'788'627.41
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>2'814'891.00</b>	<b>3'580'398.00</b>
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	5'582'154.63	6'924'138.68
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'385'240.63	-3'936'747.68
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	706'259.64	780'124.79
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-88'282.64	-187'117.79
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>43'944'681.25</b>	<b>42'732'486.30</b>
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	43'715'180.15	42'396'287.95
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	229'501.10	336'198.35
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>501'780.00</b>	<b>422'488.00</b>
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	888'606.65	888'606.65
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-873'106.65	-888'606.65
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'882'429.35	1'882'429.35
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'396'149.35	-1'459'941.35

<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>2'653'567.55</b>	<b>2'509'075.60</b>
<b>1420</b>	<b>Software</b>	<b>281'822.00</b>	<b>179'907.00</b>
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	1'059'694.40	1'089'396.15
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-777'872.40	-909'489.15
<b>1421</b>	<b>Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte</b>	<b>37'488.00</b>	<b>18'744.00</b>
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	93'720.55	93'720.55
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-56'232.55	-74'976.55
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>457'291.55</b>	<b>566'056.60</b>
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	457'291.55	566'056.60
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>1'876'966.00</b>	<b>1'744'368.00</b>
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'776'937.23	3'874'031.68
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'899'971.23	-2'129'663.68
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	732'512.95	732'512.95
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-732'512.95	-732'512.95
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>588'625.80</b>	<b>1'415'500.00</b>
<b>1442</b>	<b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'348'300.00</b>
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	5'000.00	1'348'300.00
<b>1444</b>	<b>Darlehen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>438'825.80</b>	
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	438'825.80	
<b>1445</b>	<b>Darlehen an private Unternehmungen</b>	<b>72'000.00</b>	
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	72'000.00	
<b>1446</b>	<b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>72'800.00</b>	<b>67'200.00</b>
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	72'800.00	67'200.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>10'999'104.53</b>	<b>11'880'411.43</b>
<b>1452</b>	<b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>	<b>112'704.53</b>	<b>295'004.53</b>
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	112'704.53	295'004.53
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>10'885'900.00</b>	<b>11'584'906.90</b>
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	11'957'507.00	12'597'013.90
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-1'071'607.00	-1'012'107.00

<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an private Unternehmungen</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	500.00	500.00

**Bilanz**

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>PASSIVEN</b>	<b>382'799'901.90</b>	<b>374'256'395.66</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>131'520'135.07</b>	<b>123'791'987.32</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>70'617'536.42</b>	<b>48'378'957.06</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>44'648'966.95</b>	<b>17'688'728.70</b>
2000.00	Kreditoren ABACUS	43'973'224.45	17'150'884.40
2000.01	Kreditoren Alterszentrum	272'241.85	245'212.65
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	249'692.50	181'766.40
2000.13	Unfallversicherungen	54'126.05	72'405.75
2000.15	Quellensteuern	99'682.10	38'459.50
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>213'615.76</b>	<b>148'834.09</b>
2001.10	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal	3'876.15	
2001.11	KK Abwasserreinigung Kloten Opfikon	62'311.06	102'016.32
2001.12	KK HPS Winkel	57'843.15	
2001.20	KK Spitexverein	89'585.40	46'817.77
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>157'263.97</b>	<b>248'621.03</b>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	400.20	95'042.13
2002.20	MWST Feuerwehr	2'119.95	1'957.10
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	120'242.80	120'317.45
2002.24	MWST Abfallbeseitigung	30'915.40	26'708.75
2002.26	MWST Freizeitbad Opfikon	3'585.62	4'595.60
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>108'397.85</b>	<b>97'023.70</b>
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	108'397.85	97'023.70
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>1'218'673.15</b>	<b>1'843'100.80</b>
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	27'900.00	48'585.65
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	202'254.85	726'495.20
2005.30	LOHN-Zlg. Durchlaufkonto	259'453.15	295'101.90
2005.54	Landerwerbs- und Verkaufskosten	720'320.35	720'320.35

2005.55	Lager Schule		49'726.00
2005.60	Vorauszahlungen	8'744.80	2'871.70
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>22'769'897.84</b>	<b>26'944'940.79</b>
2006.00	Depot Schlüssel Lättenwiesen	950.00	
2006.01	Depot Schlüssel Mettlen	1'050.00	1'050.00
2006.02	Depot Schlüssel Bike + Ride	6'750.00	6'300.00
2006.03	Depots Betreibungsamt	1'291'643.99	1'306'640.84
2006.04	Depot Schlüssel Alterszentrum	7'600.00	7'400.00
2006.05	Depot Anbieter free-floating Angebote		9'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	20'549'779.00	25'183'399.00
2006.30	Kostenvorschüsse Baugesuche	713'241.30	281'650.10
2006.31	Baudepots Siedlungsentwässerung	198'883.55	149'500.85
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>1'500'720.90</b>	<b>1'407'707.95</b>
2009.00	Einkommensverw. Tutoris	1'991.90	3'163.05
2009.01	Gutscheine Freizeitbad	3'193.70	3'865.95
2009.30	Quartierplan OHR 2. Etappe	449'954.15	449'954.15
2009.31	Quartierplan OHR 3. Etappe	1'045'581.15	950'724.80
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>615'181.04</b>	<b>548'902.60</b>
<b>2040</b>	<b>Passive RA Personalaufwand</b>	<b>210'588.90</b>	<b>325'703.50</b>
2040.00	Passive RA Personalaufwand	210'588.90	325'703.50
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>68'329.79</b>	<b>76'811.90</b>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'329.79	76'811.90
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>221'348.00</b>	<b>20'000.00</b>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	221'348.00	20'000.00
<b>2044</b>	<b>Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>114'357.30</b>	<b>108'772.90</b>
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	114'357.30	108'772.90
<b>2045</b>	<b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>557.05</b>	<b>17'614.30</b>
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	557.05	17'614.30
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>7'737'201.00</b>	<b>23'934'564.00</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>863'800.00</b>	<b>897'500.00</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	863'800.00	897'500.00

<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>6'873'401.00</b>	<b>23'037'064.00</b>
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	425'800.00	972'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	6'447'601.00	22'065'064.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>30'000'000.00</b>	<b>30'000'000.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>30'000'000.00</b>	<b>30'000'000.00</b>
2064.00	Langfristige Darlehen	30'000'000.00	30'000'000.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>21'712'137.00</b>	<b>20'112'000.00</b>
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>21'712'137.00</b>	<b>20'112'000.00</b>
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	21'712'137.00	20'112'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>838'079.61</b>	<b>817'563.66</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>38'418.15</b>	<b>28'905.00</b>
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	38'418.15	28'905.00
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b>	<b>799'661.46</b>	<b>788'658.66</b>
2092.00	Gibeleich-Fonds	156'790.22	161'168.27
2092.01	Legat Heiler	133'436.45	130'557.45
2092.02	Food-Festival	43'129.74	43'544.84
2092.03	Erlebnis- und Begegnungsraum	466'305.05	453'388.10
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>251'279'766.83</b>	<b>250'464'408.34</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>15'285'313.67</b>	<b>14'432'364.68</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>15'285'313.67</b>	<b>14'432'364.68</b>
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	11'612'644.29	10'847'865.48
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	3'672'669.38	3'584'499.20
<b>291</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>129'000.00</b>	<b>129'000.00</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>129'000.00</b>	<b>129'000.00</b>
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	129'000.00	129'000.00

<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>235'865'453.16</b>	<b>235'903'043.66</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>13'632'631.43</b>	<b>37'590.50</b>
2990.00	Jahresergebnis	13'632'631.43	37'590.50
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>222'232'821.73</b>	<b>235'865'453.16</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	222'232'821.73	235'865'453.16

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	37'590.50	13'632'631.43
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'929'866.70	8'952'117.40
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	2'098'577.29	-10'338'807.47
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-170'077.30	1'310'661.77
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-59'500.00	252'162.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-1'800.00	4'635.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-1'922'027.70
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-22'173'797.69	29'570'702.58
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-66'278.44	129'430.58
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	14'597'226.00	19'825'109.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-873'464.94	-244'477.05
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>		<b>3'318'342.12</b>	<b>61'172'137.54</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-27'134'974.50	-52'110'775.78
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'397'429.60	283'900.40
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-24'737'544.90	-51'826'875.38
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	17'949'706.80
+/-	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	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>		<b>-24'737'544.90</b>	<b>-33'877'168.58</b>



<b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-1'800.00	4'635.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	1'800.00	-4'635.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-161'794.20	12'761'417.30
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	1'922'027.70
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-17'949'706.80
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>		<b>-161'794.20</b>	<b>-3'266'261.80</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>		<b>-24'899'339.10</b>	<b>-37'143'430.38</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	10'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	280'540.96	108'287.72
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-64'781.67	-64'668.11
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>215'759.29</b>	<b>10'043'619.61</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>		<b>-21'365'237.69</b>	<b>34'072'326.77</b>
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		53'132'409.73	19'060'082.96
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		31'767'172.04	53'132'409.73
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>		<b>-21'365'237.69</b>	<b>34'072'326.77</b>

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

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

#### Regelwerk

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

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

#### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

## Anhang

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

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

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

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

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

### **Interne Zinsen**

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

Verzinst werden

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

## Anhang

---

### Organisationseinheiten

---

#### **Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert**

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

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

- Energie Opfikon AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>7'567'392.61</b>	<b>1'027'642.70</b>	<b>8'595'035.31</b>
	- aus laufendem Rechnungsjahr	7'534'680.11	832'636.00	8'367'316.11
	- aus früheren Jahren	32'712.50	195'006.70	227'719.20
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>25'688'581.38</b>	<b>-3'711'181.07</b>	<b>21'977'400.31</b>
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	21'958'038.18	-6'442'639.99	15'515'398.19
	- Steuern aus früheren Jahren	3'730'543.20	2'731'458.92	6'462'002.12
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilsscheine</b>	<b>39'123.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>40'923.00</b>
	Aktien, Flughafen Zürich AG, 225 Stück	35'123.00	1'800.00	36'923.00
	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

<b>Sachanlagen FV</b>		Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
1080.0	Grundstücke	41'399'809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>41'399'809.00</b>
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	21'357'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>21'357'600.00</b>
1084.0	Gebäude	14'755'919.45	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>14'755'919.45</b>
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'476'960.30	161'794.20	0.00	0.00	0.00	<b>1'638'754.50</b>
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>78'990'288.75</b>	<b>161'794.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79'152'082.95</b>

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400	Grundstücke	4'237'414.00	0.00	0.00	4'237'414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>4'237'414.00</b>
1401	Strassen und Verkehrswege	49'554'720.41	467'374.35	757'484.25	50'779'579.01	-24'753'491.41	-1'185'039.60	0.00	0.00	0.00	-25'938'531.01	<b>24'841'048.00</b>
1402	Wasserbau	322'590.75	0.00	0.00	322'590.75	-101'876.75	-6'492.00	0.00	0.00	0.00	-108'368.75	<b>214'222.00</b>
1403	Übrige Tiefbauten	35'657'618.81	-13'139.95	0.00	35'644'478.86	-20'937'653.81	-1'220'403.05	0.00	0.00	0.00	-22'158'056.86	<b>13'486'422.00</b>
1404	Hochbauten	174'590'171.31	-1'258'108.65	21'144'056.75	194'476'119.41	-71'932'364.31	-5'832'605.75	-357'547.00	1'333'889.65	0.00	-76'788'627.41	<b>117'687'492.00</b>
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1406	Mobilien VV	6'288'414.27	491'672.40	924'176.80	7'704'263.47	-3'473'523.27	-859'139.10	-9'295.00	218'091.90	0.00	-4'123'865.47	<b>3'580'398.00</b>
1407	Anlagen im Bau VV	43'944'681.25	21'613'522.85	-22'825'717.80	42'732'486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>42'732'486.30</b>
1409	Übrige Sachanlagen	2'771'036.00	0.00	0.00	2'771'036.00	-2'269'256.00	-79'292.00	0.00	0.00	0.00	-2'348'548.00	<b>422'488.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>317'366'646.80</b>	<b>21'301'321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338'667'967.80</b>	<b>-123'468'165.55</b>	<b>-9'182'971.50</b>	<b>-366'842.00</b>	<b>1'551'981.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-131'465'997.50</b>	<b>207'201'970.30</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420	Software	1'059'694.40	29'701.75	0.00	1'089'396.15	-777'872.40	-131'616.75	0.00	0.00	0.00	-909'489.15	<b>179'907.00</b>
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	93'720.55	0.00	0.00	93'720.55	-56'232.55	-18'744.00	0.00	0.00	0.00	-74'976.55	<b>18'744.00</b>
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	457'291.55	108'765.05	0.00	566'056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>566'056.60</b>
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'509'450.18	97'094.45	0.00	4'606'544.63	-2'632'484.18	-229'692.45	0.00	0.00	0.00	-2'862'176.63	<b>1'744'368.00</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>6'120'156.68</b>	<b>235'561.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6'355'717.93</b>	<b>-3'466'589.13</b>	<b>-380'053.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'846'642.33</b>	<b>2'509'075.60</b>



## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Darlehen</b>												
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	5'000.00	1'343'300.00	0.00	1'348'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'348'300.00
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	438'825.80	-438'825.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	72'000.00	-72'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	72'800.00	-5'600.00	0.00	67'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67'200.00
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
<b>Total Darlehen</b>		<b>588'625.80</b>	<b>826'874.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1'415'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'415'500.00</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
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	112'704.53	182'300.00	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	11'957'507.00	639'506.90	0.00	12'597'013.90	-1'071'607.00	59'500.00	0.00	0.00	-1'012'107.00	0.00	11'584'906.90
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
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>12'070'711.53</b>	<b>821'806.90</b>	<b>0.00</b>	<b>12'892'518.43</b>	<b>-1'071'607.00</b>	<b>59'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'012'107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'880'411.43</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>336'146'140.81</b>	<b>23'185'563.35</b>	<b>0.00</b>	<b>359'331'704.16</b>	<b>-128'006'361.68</b>	<b>-9'563'024.70</b>	<b>-307'342.00</b>	<b>1'551'981.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-136'324'746.83</b>	<b>223'006'957.33</b>

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400.0	Grundstücke	4'237'414.00	0.00	0.00	4'237'414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>4'237'414.00</b>
1401.0	Strassen und Verkehrswege	49'554'720.41	467'374.35	757'484.25	50'779'579.01	-24'753'491.41	-1'185'039.60	0.00	0.00	0.00	-25'938'531.01	<b>24'841'048.00</b>
1402.0	Wasserbau	322'590.75	0.00	0.00	322'590.75	-101'876.75	-6'492.00	0.00	0.00	0.00	-108'368.75	<b>214'222.00</b>
1403.0	Übrige Tiefbauten	35'088'782.91	23'122.20	0.00	35'111'905.11	-18'656'573.91	-1'377'852.20	0.00	0.00	0.00	-20'034'426.11	<b>15'077'479.00</b>
1404.0	Hochbauten	174'590'171.31	-1'258'108.65	21'144'056.75	194'476'119.41	-71'932'364.31	-5'832'605.75	-357'547.00	1'333'889.65	0.00	-76'788'627.41	<b>117'687'492.00</b>
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1406.0	Mobilien VV	5'582'154.63	417'807.25	924'176.80	6'924'138.68	-3'385'240.63	-760'303.95	-9'295.00	218'091.90	0.00	-3'936'747.68	<b>2'987'391.00</b>
1407.0	Anlagen im Bau VV	43'715'180.15	21'506'825.60	-22'825'717.80	42'396'287.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>42'396'287.95</b>
1409.0	Übrige Sachanlagen	888'606.65	0.00	0.00	888'606.65	-873'106.65	-15'500.00	0.00	0.00	0.00	-888'606.65	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>313'979'620.81</b>	<b>21'157'020.75</b>	<b>0.00</b>	<b>335'136'641.56</b>	<b>-119'702'653.66</b>	<b>-9'177'793.50</b>	<b>-366'842.00</b>	<b>1'551'981.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-127'695'307.61</b>	<b>207'441'333.95</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420.0	Software	1'059'694.40	29'701.75	0.00	1'089'396.15	-777'872.40	-131'616.75	0.00	0.00	0.00	-909'489.15	<b>179'907.00</b>
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	93'720.55	0.00	0.00	93'720.55	-56'232.55	-18'744.00	0.00	0.00	0.00	-74'976.55	<b>18'744.00</b>
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	457'291.55	108'765.05	0.00	566'056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>566'056.60</b>
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	3'776'937.23	97'094.45	0.00	3'874'031.68	-1'899'971.23	-229'692.45	0.00	0.00	0.00	-2'129'663.68	<b>1'744'368.00</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>5'387'643.73</b>	<b>235'561.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5'623'204.98</b>	<b>-2'734'076.18</b>	<b>-380'053.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'114'129.38</b>	<b>2'509'075.60</b>

## Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Darlehen</b>												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	5'000.00	1'343'300.00	0.00	1'348'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'348'300.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	438'825.80	-438'825.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	72'000.00	-72'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	72'800.00	-5'600.00	0.00	67'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67'200.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Darlehen</b>		<b>588'625.80</b>	<b>826'874.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1'415'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'415'500.00</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	112'704.53	182'300.00	0.00	295'004.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295'004.53
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	11'957'507.00	639'506.90	0.00	12'597'013.90	-1'071'607.00	59'500.00	0.00	0.00	-1'012'107.00	0.00	11'584'906.90
1455.0	Private Unternehmungen	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>12'070'711.53</b>	<b>821'806.90</b>	<b>0.00</b>	<b>12'892'518.43</b>	<b>-1'071'607.00</b>	<b>59'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'012'107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'880'411.43</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>332'026'601.87</b>	<b>23'041'263.10</b>	<b>0.00</b>	<b>355'067'864.97</b>	<b>-123'508'336.84</b>	<b>-9'557'846.70</b>	<b>-307'342.00</b>	<b>1'551'981.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-131'821'543.99</b>	<b>223'246'320.98</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>Anschaffungswerte</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert 31.12.2021</b>	
	<b>Stand 01.01.2021</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	<b>Stand 01.01.2021</b>	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1403.1	Übrige Tiefbauten	-802'988.95	-36'262.15	0.00	-839'251.10	-1'997'357.05	208'279.15	0.00	0.00	0.00	-1'789'077.90	<b>-2'628'329.00</b>
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1406.1	Mobilien VV	375'957.34	73'865.15	0.00	449'822.49	-46'995.34	-57'547.15	0.00	0.00	0.00	-104'542.49	<b>345'280.00</b>
1407.1	Anlagen im Bau VV	229'501.10	106'697.25	0.00	336'198.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>336'198.35</b>
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>-197'530.51</b>	<b>144'300.25</b>	<b>0.00</b>	<b>-53'230.26</b>	<b>-2'044'352.39</b>	<b>150'732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'893'620.39</b>	<b>-1'946'850.65</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>732'512.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>732'512.95</b>	<b>-732'512.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-732'512.95</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Darlehen</b>												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>Total Beteiligungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Eigenwirtschaftsbetrieb</b>	<b>Anschaffungswerte</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert</b>	
	<b>Stand</b>	<b>Zugänge (+)</b>	<b>Umglieder-</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>	<b>Planm.</b>	<b>Ausserplanm.</b>	<b>Abgänge (+)</b>	<b>Umglieder-</b>	<b>Stand</b>		<b>Buchwert</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>Abgänge (-)</b>	<b>ungen (+/-)</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>Abschreib.</b>	<b>Abschr. / WB</b>		<b>ungen (+/-)</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>534'982.44</b>	<b>144'300.25</b>	<b>0.00</b>	<b>679'282.69</b>	<b>-2'776'865.34</b>	<b>150'732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'626'133.34</b>	<b>-1'946'850.65</b>



## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'371'824.85	0.00	0.00	1'371'824.85	-283'722.85	-50'830.00	0.00	0.00	0.00	-334'552.85	<b>1'037'272.00</b>
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1406.1	Mobilien VV	330'302.30	0.00	0.00	330'302.30	-41'287.30	-41'288.00	0.00	0.00	0.00	-82'575.30	<b>247'727.00</b>
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1409.1	Übrige Sachanlagen	1'882'429.35	0.00	0.00	1'882'429.35	-1'396'149.35	-63'792.00	0.00	0.00	0.00	-1'459'941.35	<b>422'488.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>3'584'556.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'584'556.50</b>	<b>-1'721'159.50</b>	<b>-155'910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'877'069.50</b>	<b>1'707'487.00</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
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	<b>0.00</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Darlehen</b>												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>Total Beteiligungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Investitionsbeiträge</b>												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'584'556.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'584'556.50</b>	<b>-1'721'159.50</b>	<b>-155'910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'877'069.50</b>	<b>1'707'487.00</b>	

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2021</b>
<b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>									
Energie Opfikon AG	Aktiengesellschaft	OR	Energie- und Wasserversorgung	4'000'000	100.00%	100.00%	keine	4'800'000.00	<b>4'800'000.00</b>
Verkehrsbetriebe Glattal AG, (VBG), Opfikon	Aktiengesellschaft	OR	Bus-/Bahnangebot	230'000	4.35%	4.35%	keine	10'000.00	<b>10'000.00</b>
Spital Bülach AG, Bülach	Aktiengesellschaft	HRM	Betrieb des Spitals Bülach als Akutspital			VR 14.29% 10.90%	keine	4'335'000.00	<b>4'335'000.00</b>
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	<b>1'158'100.00</b>
Baugenossenschaft Opfikon	Genossenschaft	OR	Gesunde und preiswerte Wohnungen in Opfikon- Glattbrugg erstellen			VS 16.66% GV 1 Stimme	keine	500.00	<b>500.00</b>
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf	Interkommunale Anstalt	HRM	Langzeitpflege			AR 8.33%	keine	2'051'751.90	<b>1'281'806.90</b>
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach (HPS), Bülach	Interkommunale Anstalt	HRM	Durchführung von Sonderschulung			VR 20.00% AR 10.34%	keine	182'300.00	<b>182'300.00</b>

Forstrevier Hardwald Umgebung, Wallisellen	Zweckverband	HRM	Betrieb des Forstreviers	VS 20.00% keine DV 20.00%	112'704.53	<b>112'704.53</b>
<b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>						<b>11'880'411.43</b>

### 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 7.69% keine DV 2.58%	0.00	-
glow. das Glattal, Glattbrugg	Verein	OR	Förderung Region	12.50% keine	0.00	-
Flughafenregion Zürich, Wallisellen	Verein	OR	Wirtschaftsnetzwerk und Standortentwicklung	VS 11.11% keine GV 1 Stimme	0.00	-
Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach	Verein	OR	Beratung/Behandlung bei Alkoholproblemen	DV 12.57% keine	0.00	-
Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland	Verein	OR	Regionales Kompetenzzentrum zu allen Fragen der Suchtprävention	DV 12.57% 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	-
Kinder- 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 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
<b>206x</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>30'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30'000'000.00</b>
	Darlehen, AXA Leben AG, 16.03.2016-16.03.2026, 0.33%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Darlehen, SUVA, 27.05.2015-27.05.2027, 0.83%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Darlehen, Postfinance, 10.12.2014-11.12.2034, 1.72%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Darlehen, Postfinance, 20.10.2020-19.10.2040, 0.68%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	<b>Fälligkeitsstatistik:</b>			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			5'000'000.00
	über 5 Jahre			25'000'000.00
	<b>Total</b>			<b>30'000'000.00</b>
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			<b>0.99%</b>

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
<b>Eventualverbindlichkeiten</b> (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: 111.6%	<b>6'043'272.15</b>
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		<b>keine</b>
<b>Weitere Verpflichtungen</b> (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		<b>keine</b>

## Anhang

### Leasingverträge

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

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2021	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2021	
2050	Mehrleistungen des Personals	863'800.00	33'700.00	0.00	0.00	0.00	<b>897'500.00</b>	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2059	Übrige Rückstellungen	6'873'401.00	972'000.00	-6'447'601.00	-425'800.00	22'065'064.00	<b>23'037'064.00</b>	B
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>7'737'201.00</b>	<b>1'005'700.00</b>	<b>-6'447'601.00</b>	<b>-425'800.00</b>	<b>22'065'064.00</b>	<b>23'934'564.00</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A	Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden	65100.3010.00	<b>897'500.00</b>
B	Abrechnung Zivilstandskreis Kloten	15201.3612.00	<b>125'000.00</b>
	Defizitbeitrag Forstervier Hardwald	20680.3612.00	<b>75'000.00</b>
	Abrechnung Zivilschutzorganisation Hardwald	30330.3612.00	<b>270'000.00</b>
	Integrationsangebote IAZH Flüchtlinge	45161.3634.00	<b>287'000.00</b>
	Integrationsangebote IAZH Asyl/vA	45162.3634.00	<b>215'000.00</b>
	Ressourcenabschöpfung 2022	65250.3621.50	<b>22'065'064.00</b>
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>23'934'564.00</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Langfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2089	Übrige Rückstellungen	21'712'137.00	20'464'927.00	0.00	0.00	-22'065'064.00	<b>20'112'000.00</b>	A
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>21'712'137.00</b>	<b>20'464'927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22'065'064.00</b>	<b>20'112'000.00</b>	

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A	Ressourcenabschöpfung 2023	65250.3612.50	<b>20'112'000.00</b>
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>			<b>20'112'000.00</b>

## Anhang

## Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Spezialfinanzierungen		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand
	01.01.2021	im Eigenkapital		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2021
<b>2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>15'285'313.67</b>	<b>-852'948.99</b>													<b>14'432'364.68</b>
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	11'612'644.29	-764'778.81													10'847'865.48
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	3'672'669.38	-88'170.18													3'584'499.20
<b>2910 Fonds im Eigenkapital</b>	<b>129'000.00</b>														<b>129'000.00</b>
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	129'000.00														129'000.00
<b>2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>															
<b>2930 Vorfinanzierungen</b>															
<b>2940 Finanzpolitische Reserve</b>															
<b>2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>															
<b>2990 Jahresergebnis</b>	<b>13'632'631.43</b>											<b>37'590.50</b>	<b>-13'632'631.43</b>		<b>37'590.50</b>
Jahresergebnis	13'632'631.43											37'590.50	-13'632'631.43		37'590.50
<b>2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>222'232'821.73</b>											<b>13'632'631.43</b>			<b>235'865'453.16</b>
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	222'232'821.73											13'632'631.43			235'865'453.16
<b>Total</b>	<b>251'279'766.83</b>	<b>-852'948.99</b>										<b>13'670'221.93</b>	<b>-13'632'631.43</b>		<b>250'464'408.34</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	156'790.22		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.99%		1'552.20
	Übrige Erträge	Spenden			5'100.00
<b>Aufwand</b>		Diverse Bezüge		2'274.15	
Total Aufwand / Ertrag				2'274.15	6'652.20
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>4'378.05</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		156'790.22
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		4'378.05
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>161'168.27</b>

### Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		161'168.27	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			161'168.27
<b>Total</b>		<b>161'168.27</b>	<b>161'168.27</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Legat Heiler, 2092.01
<b>Zweck</b>	Unterstützung geistig benachteiligter Kinder

### Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	133'436.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.99%		1'321.00
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
<b>Aufwand</b>		Diverse Bezüge		4'200.00	
Total Aufwand / Ertrag				4'200.00	1'321.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-2'879.00</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		133'436.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'879.00
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>130'557.45</b>

### Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		130'557.45	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			130'557.45
<b>Total</b>		<b>130'557.45</b>	<b>130'557.45</b>



## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	43'129.74		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.99%		427.00
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
<b>Aufwand</b>		Diverse Bezüge		11.90	
Total Aufwand / Ertrag				11.90	427.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>415.10</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		43'129.74
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		415.10
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>43'544.84</b>

### Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		43'544.84	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			43'544.84
<b>Total</b>		<b>43'544.84</b>	<b>43'544.84</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	466'305.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.99%		4'616.40
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
<b>Aufwand</b>		Diverse Bezüge		17'533.35	
Total Aufwand / Ertrag				17'533.35	4'616.40
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-12'916.95</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		466'305.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-12'916.95
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>453'388.10</b>

### Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		453'388.10	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			453'388.10
<b>Total</b>		<b>453'388.10</b>	<b>453'388.10</b>

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>-13'832'300</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	<b>37'590.50</b>

#### 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%	<b>66%</b>								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%	<b>0%</b>								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%	<b>14%</b>								0%

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	20'964	21'342	20'905	
Steuerfuss	94%	94%	94%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'732	3'969	5'693	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>37%</b>	n.a.	44%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-24%</b>	-	-38%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-1'310</b>	-	-2'064	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

## Anhang

### Kreditrechtliche Angaben

### Verpflichtungskredite

#### Kreditbeschlüsse

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See	13.07.2021	SR	120'000.00	4'227.25		115'772.75		
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	137'854.55	15'000.00	27'145.45		
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse/Giebeleichstrasse	01.07.2019	GR	634'500.00	773'445.45		-138'945.45		
205.5010.002	Cherstrasse	06.07.2020	GR	1'324'000.00	530'569.75		793'430.25		
205.5010.004	Klotenerstrasse	01.07.2019	GR	444'000.00	383'421.50		115'578.50		
		02.11.2020	GR	55'000.00					
205.5010.005	Ersatz Strassenbeleuchtung	06.11.2017	GR	500'000.00	563'754.91	27'200.00	-36'554.91	10.05.2021	GR
205.5010.007	Gebiet Plattenstrasse	01.07.2019	GR	525'000.00	467'641.10		57'358.90	06.12.2021	GR
205.5010.008	Quer-/Unterrietstrasse	14.01.2020	SR	280'000.00	255'221.00		24'779.00	01.06.2021	SR
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	04.11.2019	GR	650'000.00	249'695.45		400'304.55		
205.5010.011	Fallwiesenstrasse	03.11.2020	SR	91'400.00	60'602.05		30'797.95		
205.5010.012	Ifangstrasse	11.02.2020	SR	251'700.00	226'914.50		24'785.50		
205.5010.013	Glattwiesenstrasse	24.03.2020	SR	376'800.00	350'507.95		26'292.05		
205.5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Halden)	07.09.2021	SR	395'000.00	40'203.20		354'796.80		
205.5010.015	Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker)	03.04.2017	GR	1'091'000.00	801'320.05		289'679.95	12.04.2021	GR
205.5010.016	Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	12.05.2020	SR	75'500.00	110'178.70		-34'678.70		
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse	24.08.2021	SR	370'000.00	162'944.75		207'055.25		
205.5010.019	Voisin-Strasse	01.09.2020	SR	94'000.00	69'785.05		24'214.95	23.03.2021	SR
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	07.12.2021	SR	86'000.00	9'329.90		76'670.10		

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
205.5010.022	Grätzlistrasse Mitte/Ost	05.10.2021	SR	15'000.00	11'010.10		3'989.90		
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	05.10.2021	SR	100'000.00	16'822.40		83'177.60		
205.5010.025	Stinsonstrasse inkl. Sanierung Quimby-Kreisel	03.11.2020	SR	28'400.00	17'882.85		10'517.15		
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleich/Lättenwiesen	24.08.2021	SR	366'500.00	42'914.20		323'585.80		
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1	29.09.2015	SR	24'600.00	625'263.15		114'736.85		
		14.02.2017	SR	80'000.00					
		05.06.2018	SR	635'400.00					
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	12.12.2017	SR	65'000.00	462'561.15		74'438.85		
		26.02.2019	SR	472'000.00					
206.5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark	12.12.2017	SR	35'000.00	344'536.55		34'463.45		
		30.10.2018	SR	344'000.00					
206.5030.005	Pumpwerk Oberhausen	25.04.2017	SR	39'000.00	67'427.55		-7'427.55		
		18.08.2020	SR	21'000.00					
206.5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen	25.10.2016	SR	144'000.00	243'870.49		4'426.21		
		11.12.2018	SR	104'296.70					
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					
206.5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	09.04.2019	SR	210'000.00	110'008.90		99'991.10	29.06.2021	SR
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse	10.03.2020	SR	214'000.00	46'258.15		167'741.85		
206.5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen	18.08.2020	SR	21'000.00	24'540.25		-3'540.25		
206.5030.012	Kanalisation Querstrasse	14.01.2020	SR	129'000.00	100'267.40		28'732.60	01.06.2021	SR
206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	11.02.2020	SR	136'400.00	114'431.40		21'968.60		
206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse	24.03.2020	SR	93'700.00	61'701.40		31'998.60		
206.5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	05.10.2021	SR	70'000.00	52'505.50		17'494.50		
206.5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	09.04.2019	SR	64'000.00	52'624.00		11'376.00		
206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof	30.04.2019	SR	330'000.00	349'691.95		-19'691.95		
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen-/Püntenstrasse	05.10.2021	SR	15'000.00	7'613.75		7'386.25		
206.5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse	12.05.2020	SR	127'500.00	112'265.00		15'235.00		
206.5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	07.07.2020	SR	230'000.00	205'952.00		24'048.00		
206.5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte/Ost	05.10.2021	SR	10'000.00	6'494.45		3'505.55		

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
206.5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen	15.06.2021	SR	128'000.00	19'512.05		108'487.95		
207.5010.203	Fussgängerbrücke N20 (Ep22)	31.10.2006	SR	120'000.00	304'872.80		-99'872.80	26.01.2021	SR
		22.04.2014	SR	85'000.00					
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	26.09.2021	VA	3'430'000.00	227'816.20		3'202'183.80		
209.5290.001	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	05.11.2001	GR	700'000.00	1'931'623.00		18'377.00		
		04.07.2005	GR	700'000.00					
		01.03.2010	GR	550'000.00					
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	06.11.2017	GR	750'000.00	525'552.60		224'447.40		
301.5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung	03.12.2012	GR	450'000.00	353'116.60		96'883.40		
356.5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)	31.05.2011	SR	293'000.00	1'596'953.10		156'046.90		
		15.07.2014	SR	820'000.00					
		08.03.2016	SR	316'000.00					
		23.08.2016	SR	324'000.00					
356.5090.002	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)	19.04.2011	SR	180'500.00	201'155.10		-20'655.10		
500.5060.002	Generationenwechsel ICT	01.10.2018	GR	840'000.00	803'608.65		36'391.35	12.04.2021	GR
610.5030.001	SA Lättenwiesen, Belagsarbeiten	09.04.2019	SR	200'000.00	212'117.10		-12'117.10	07.12.2021	SR
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden	05.06.2016	VA	37'138'000.00	33'268'852.05		3'869'147.95		
610.5040.002	Sanierung SA Mettlen	13.06.2017	SR	13'100.00	89'129.85		143'970.15		
		29.09.2020	SR	50'000.00					
		13.07.2021	SR	170'000.00					
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	12.02.2017	VA	3'269'000.00	35'816'737.75		38'652'262.25		
		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		
610.5040.005	Provisorische Turnhalle	09.07.2019	SR	4'850'000.00	4'757'122.50		92'877.50		
610.5040.006	Doppelhort Glattpark	04.12.2017	GR	460'000.00	430'037.40		29'962.60		
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden	04.12.2017	GR	12'610'000.00	10'905'112.15		1'704'887.85		
610.5040.008	Kindergartenausbau ABZ	26.06.2017	GR	280'000.00	266'617.50		13'382.50		
610.5040.009	Kiga Dammstrasse, Diverse Sanierungen	17.09.2019	SR	185'000.00	196'270.65		-11'270.65	18.05.2021	SR
610.5040.011	SA Lättenwiesen, Wohnungssanierung	14.05.2019	SR	125'000.00	109'195.20		15'804.80	26.10.2021	SR
610.5040.012	Dorfstrasse 20, Mieterausbau	18.07.2019	SR	73'000.00	61'766.30		11'233.70	07.12.2021	SR



Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
610.5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	25.02.2020	SR	200'000.00	1'074'717.35		1'025'282.65		
		07.12.2020	GR	1'900'000.00					
610.5040.014	SA Lättenwiesen, Sanierung Eingangsfronten	07.07.2020	SR	175'000.00	188'893.80		-13'893.80		
610.5040.015	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung	01.09.2020	SR	100'000.00	124'495.35		-24'495.35		
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben	15.09.2020	SR	70'000.00	64'923.05		5'076.95		
610.5040.019	SA Halden, Trakt F, Instandstellung Pavillon	23.06.2020	SR	70'000.00	65'557.05		4'442.95		
610.5040.020	SA Lättenwiesen, Schaden Bodenbelag	23.06.2020	SR	90'000.00	99'437.05		-9'437.05		
616.5030.001	SA Au, Erneuerung Kunstrassenplatz 5	07.10.2019	GR	420'000.00	434'395.00		-14'395.00		
616.5030.002	Frei-/Hallenbad, Liegenschaftentwässerung	26.02.2019	SR	120'000.00	160'295.05		-40'295.05		
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	28.06.2011	SR	250'000.00	29'345'782.15		-3'026'782.15		
		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	646'944.40		-96'944.40		
617.5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung	18.05.2021	SR	100'000.00	19'824.75		80'175.25		
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	04.11.2019	GR	2'450'000.00	427'146.40		2'022'853.60		
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus	01.09.2019	VA	5'460'000.00	2'082'643.00		3'377'357.00		
617.5040.004	Feuerwehrgebäude, Torersatz Feuerwehr	11.12.2018	SR	140'000.00	70'804.40		69'195.60	23.03.2021	SR
617.5040.005	Jugendträff, Ifangstrasse 19	12.11.2019	SR	100'000.00	95'002.60		4'997.40		
617.5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	16.01.2018	SR	60'000.00	97'658.65		62'341.35		
		15.12.2020	SR	100'000.00					
617.5040.007	Riethofstrasse 3, Spielgruppenausbau	28.05.2019	SR	86'000.00	81'677.25		4'322.75	18.05.2021	SR
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	24.08.2021	SR	225'000.00	4'952.45		220'047.55		
617.5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	01.06.2021	SR	40'000.00	7'795.35		32'204.65		
900.7040.001	Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe	17.11.2020	SR	180'000.00	172'564.50		7'435.50		
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
09.03.2021	46	Brutto	120'000.00	45130.3010.00	Stellenplan Fachstelle Erwachsenenschutz FES, Genehmigung 130 Stellenprozent
18.05.2021	109	Brutto	100'000.00	617.5030.001	Platzentwässerung Kat.-Nr. 6068, Walliseller-/Schulstrasse neben Pumpark
18.05.2021	115	Brutto	951'534.50	45620.3614.00	Asyl- und Flüchtlingswesen, Submission Betreuung, Betrieb und Unterhalt
15.06.2021	146	Brutto	29'000.00	20300.3111.00	Grünunterhalt, Ersatz Kleintransporter Piaggio Porter NP6 Kipper
29.06.2021	152	Brutto	170'400.00	61050.3144.00	Schulanlage Halden, Submission Gebäudereinigung
24.08.2021	190	Brutto	17'511.05	30400.3111.00	Freizeitbad, Ersatz Kehrsaugmaschine

## Anhang

### Gebundene Ausgabenbeschlüsse der Schulpflege

#### Kreditbeschluss

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. ER Konto-Nr. IR	Bezeichnung
20.05.2021	126	Brutto	56'400.00	50041.3119.00	Schule Halden, zusätzliches Fachzimmer TTG, Anschaffung Mobiliar/Geräte

## Anhang

---

**Kredite in eigener Kompetenz des Stadtrates** gemäss Art. 44, Ziff. 2 lit. b der Gemeindeordnung (max. CHF 500'000 pro Jahr)

---

---

**Kreditbeschluss**

---

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

## Anhang

### Kredite in eigener Kompetenz der Schulpflege gemäss Art. 50 der Gemeindeordnung (max. CHF 300'000 pro Jahr)

#### Kreditbeschluss

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. ER Konto-Nr. IR	Bezeichnung
10.12.2020	235	Brutto	26'000.00	50042.3130.00	Schule Halden, Sekundarschule, Zwischenevaluation Schulprogramm
10.12.2020	237	Brutto	13'462.50	50011.3130.00	Schule Mettlen, Sanierung, Potenzialanalyse Raumprogramm
28.01.2021	18	Brutto	49'000.00	Diverse.3020.00	Übergangprojekt Begabungsförderung
28.01.2021	24	Brutto	15'000.00	50120.3119.00	Therapien Kindergarten, Anschaffungen Mobiliar/Material Therapieräume
17.06.2021	145	Brutto	8'000.00	50042.3130.00	Schule Halden, Projekt 'Campus Halden', externe Begleitung
17.06.2021	145	Brutto	8'000.00	50042.3020.00	Schule Halden, Projekt 'Campus Halden', Sitzungsgelder

## Anhang

### Alterszentrum Gibeleich - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Alterszentrum Gibeleich, 8152 Glattbrugg  
**Jahr** 2021

#### 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	<b>11'722'659.84</b>	4'688'659.50	2'164'662.81	<b>6'853'322.30</b>	4'063'042.18	806'295.35
Total Erträge	<b>10'293'889.37</b>	3'604'481.90	1'398'815.00	<b>5'003'296.90</b>	4'666'805.30	623'787.17
Saldo / Differenz	<b>-1'428'770.47</b>	-1'084'177.60	-765'847.81	<b>-1'850'025.40</b>	603'763.12	-182'508.18
in % Kosten	<b>-12.2%</b>	-23.1%	-35.4%	<b>-27.0%</b>	14.9%	-22.6%

#### Erläuterungen zu den Kostendeckungen

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

#### § 12 Pflegegesetz

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

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

# **Anträge und Beschlüsse**

## Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

Opfikon, 8. März 2022

FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Finanzvorstand:

Leiter:



Valentin Perego



Thomas Mettler



## Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Stadt Opfikon genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Opfikon weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	190'072'021.10
	Gesamtertrag	CHF	190'109'611.60
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>37'590.50</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	27'134'974.50
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'397'429.60
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>CHF</b>	<b>-24'737'544.90</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	161'794.20
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>CHF</b>	<b>-161'794.20</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>CHF</b>	<b>374'256'395.66</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 235'903'043.66**.

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Stadt Opfikon zu genehmigen.

Opfikon, 15. März 2022

NAMENS DES STADTRATES

Präsident:

Stadtschreiber:

Paul Remund

Willi Bleiker