



Budget 2024

DEFINITIV



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht	1
Bericht des Vorstandes Finanzen und Liegenschaften	2
Übersicht	3
Übersicht Budget	4 - 9
Erfolgsrechnung	10
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11 - 42
Erfolgsrechnung	43 - 191
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	192
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	193 - 198
Investitionsrechnung	199 - 212
Investitionsrechnung Finanzvermögen	213
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	214
Investitionsrechnung	215 - 219
Anhang zum Budget	220
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	221 - 223
Finanzkennzahlen	224
Anträge und Beschlüsse	225
Anträge und Beschlüsse	

Bericht

Bericht des stellvertretenden Vorstandes Finanzen und Liegenschaften

Die Hochrechnung 2023 prognostiziert per Ende Jahr eine Verschlechterung gegenüber dem Budget von CHF 6.4 Mio. Somit wird die Erfolgsrechnung mutmasslich mit einem Aufwandüberschuss von CHF 13.2 Mio. abschliessen. Im Wesentlichen ist dies auf tiefere Erträge bei den Steuern des Rechnungsjahres (CHF 12.0 Mio.) und der früheren Jahre (CHF 15.0 Mio.) zurückzuführen. Aufgrund dieser Mindererträge fallen die Ressourcenausgleichsbeiträge gänzlich weg, was im Vergleich zum Budget eine Abweichung von CHF 18.5 Mio. ausmacht. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird ein Mehrertrag von CHF 2.0 Mio. erwartet. Weiter wird mit einem höheren Nettoaufwand von CHF 0.8 Mio. bei der Abteilung Soziales (Zusatzleistungen, Asylwesen) gerechnet.

Das Budget 2024 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 3.0 Mio. sowie einen Cash Flow von CHF 7.4 Mio. aus. Im Vergleich der Budgets 2023 und 2024 fällt die Nettoaufwandzunahme bei der Schule (CHF 3.3 Mio.) auf. Ertragsseitig wird mit insgesamt tieferen Steuererträgen (CHF 4.3 Mio.) gerechnet, welche jedoch auch tiefere Finanzausgleichs-Ablieferungen (CHF 7.5 Mio.) auslösen. Beim Sozialamt sind basierend auf einem Urteil des Verwaltungsgerichts ertragsseitig einmalige Rückforderungen der geleisteten Vorsorgertaxen für Aufenthalte in Kinder- und Jugendheimen budgetiert (CHF 3.6 Mio.). Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen (inkl. Abwasser/Abfall) beträgt CHF 25.4 Mio.

Die Stadt Opfikon steht heute finanziell gesund da. Die Finanzplanung 2023 - 2027 ist jedoch geprägt von den unvermindert stark ansteigenden Kosten des Betriebs. Er zeigt in der Erfolgsrechnung eine stetige Verschlechterung mit zu tiefen Cash Flows und steigenden Abschreibungen. In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Defizite von ca. CHF 9.5 Mio. erwartet. Über die ganze Periode sind CHF 134.9 Mio. Investitionen budgetiert. Es wird eine Selbstfinanzierung von CHF 13.9 Mio. erzielt, womit im Steuerhaushalt ein Defizit von rund CHF 121.0 Mio. resultiert. Unter diesen Voraussetzungen kann mittelfristig nicht mehr von einem unveränderten Steuerfuss ausgegangen werden. Angesichts der mangelnden Visibilität selbst auf kurze Sicht erscheint unter diesen Umständen eine Anpassung des Steuerfusses im Budget 2024 übereilt.

Der Stadtrat unterbreitete dem Gemeinderat das Budget für das kommende Jahr 2024 mit folgendem Antrag:

- das Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3.6 Mio. zu genehmigen und den Gemeindesteuerfuss unverändert bei 94% zu belassen.

Der Gemeinderat verabschiedete das Budget sodann mit folgenden Werten:

- das Budget 2024 wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3.0 Mio. genehmigt und der Gemeindesteuerfuss wird unverändert bei 94% belassen.

Übersicht

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		205'471'400	207'166'150	206'352'934.50
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		119'924'850	110'640'700	114'742'211.51
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-85'546'550	-96'525'450	-91'610'722.99
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	87'765'957	95'425'532	102'864'123.03	
Steuerfuss in %	94	94	94	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	32'000'000	32'000'000	31'278'329.35	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	3'000'000	2'900'000	2'987'790.45	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	38'500'000	44'200'000	53'637'765.50	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	9'000'000	10'600'000	8'788'390.35	
Steuerertrag Rechnungsjahr	82'500'000	89'700'000	96'692'275.65	
Steuerertrag Rechnungsjahr				82'500'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-3'046'550
				-6'825'450
				5'081'552.66

Übersicht Budget

Ergebnisse	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	189'191'550	191'333'200	192'861'034.89
Betrieblicher Ertrag	182'860'650	181'709'050	194'741'653.35
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'330'900	-9'624'150	1'880'618.46
Finanzaufwand	948'300	1'054'100	682'441.90
Finanzertrag	4'232'650	3'852'800	3'883'376.10
Ergebnis aus Finanzierung	3'284'350	2'798'700	3'200'934.20
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-3'046'550	-6'825'450	5'081'552.66
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	25'892'000	39'835'000	25'610'100.50
Investitionseinnahmen	508'000	508'000	622'073.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-25'384'000	-39'327'000	-24'988'026.95
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	0	0	3'537'310.47
Total Einnahmen	0	0	1'369'900.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	-2'167'410.47

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	3'046'550	3'046'550	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	1'014'200
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'455'100	11'373'500	81'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	47'100	47'100	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'068'450	54'250	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	7'387'200	8'319'800	-932'600
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	25'384'000	24'050'000	1'334'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-17'996'800	-15'730'200	-2'266'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	29%	35%	-70%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallbeseitigung Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'014'200	947'050	67'150
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	81'600	-90'900	172'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	-932'600	-1'037'950	105'350
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'334'000	992'000	342'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'266'600	-2'029'950	-236'650
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-70%	-105%	31%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-3'046'550.00
---------------------------------------	---	----------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	152'777'435.66
./. Fremdkapital per 31.12.2022	135'922'046.15
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	16'855'389.51

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	16'855'389.51
---	----------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023 *	2024 *	2025	2026	2027	2028	∅
17%	25%	14%	12%	18%	13%					0%

* Budget

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2011-199 vom 23. August 2011 1.31%.

Verzinst wird der Bilanzwert gemäss Hochrechnung per Ende des laufenden Rechnungsjahres.

Zinssatz: Der per Ende Budgetjahr prognostizierte durchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon auf zwei Kommastellen.

Verzinst werden

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

Teuerungsausgleich

Im Budget 2024 ist ein Teuerungsausgleich von 2.2% eingestellt. Zu beachten ist, dass dieser weiterhin dem festgelegten Ansatz des Regierungsrates des Kantons Zürich für das Staatspersonal entsprechen wird.

Lohnquote

Im Budget 2024 wurde die für individuelle Beförderungen zur Verfügung stehende Lohnquote auf 1.0% festgelegt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
107	<u>10</u>	<u>Legislative und Exekutive</u>	
107	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
107	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für die Aktualisierung des Stellendachs werden Beraterkosten benötigt. Insgesamt fallen jedoch weniger Kosten an als im Vorjahr.
108	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>	
108	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>	
108	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Voraussichtlich fallen weniger personalintensive Wahlsonntage an.
108	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Da weniger Abstimmungssonntage geplant sind, muss weniger Material eingepackt werden.
108	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>	
108	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Eine neue Teilzeitstelle als Kommunikationsbeauftragte/r (50%) wurde budgetiert.
109	3100.00	Büromaterial	Aufgrund der Preissteigerungen im Bereich Papier und Büromaterial werden höhere Kosten erwartet.
109	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Das neue Informationsmedium für digitale und gedruckte Verwaltungspublikationen verursacht höhere Kosten.
109	3113.00	Anschaffung Hardware	Für einen zusätzlichen Arbeitsplatz muss Hardware angeschafft werden.
109	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Post hat per 1. Januar 2024 Preissteigerungen angekündigt.
109	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	Die diversen Digitalisierungsprojekte im Zusammenhang mit der Homepage wie z.B. 'barrierefreie Homepage', 'Usability Testing' und 'Vorschlagswesen für die Bevölkerung' verursachen Mehrkosten.
109	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Kosten für das Zivilstandsamt werden von der Stadt Kloten aktuell auf CHF 8.70 pro Person geschätzt (Rechnung 2022 CHF 6.14 und Budget 2023 CHF 7.41).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
109	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Aufgrund einer anderen Lösung fällt die Kostenbeteiligung der Schule an das Informationsmedium weg.
109	<u>1530</u>	<u>ICT</u>	
109	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Anlässlich Personalmutationen wurden die ausgeschriebenen Stellen durch erfahrenere Mitarbeitende ersetzt. Die Lohneinstufung musste dementsprechend angepasst werden.
110	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Eine Mitarbeitende absolviert eine Weiterbildung mit Fachausweis zum 'Cyber Security Specialist'.
110	3113.00	Anschaffung Hardware	Zur Verbesserung der LAN-Ausfallsicherheit werden Netzwerk-Switches angeschafft.
110	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Nach der Einführung externer Cyber Security Services fallen wiederkehrende Kosten an. Aufgrund der zwingenden Umstellung auf eine Oracle-Datenbank müssen die Nest-Steuern ins OBT Rechenzentrum migriert werden.
110	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Durch die neue Software und den neuen Vermittler fallen weniger wiederkehrende Telefoniekosten (Lizenzen) an.
110	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Die Software-Lizenzen für die Cyber Security Tools sowie der Betrieb von Nest-Steuern im OBT Rechenzentrum verursachen wiederkehrende Kosten.
110	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>	
111	3130.03	Anlässe	Die Kosten für das Stadtfest 2023 fallen weg. Somit verbleiben noch die Veranstaltungen der Kulturkommission sowie die Bundesfeier.
111	4631.00	Beiträge vom Kanton	Da im Jahr 2023 aufgrund des Stadtfestes mehr Aufwendungen im Bereich Kultur getätigt wurden, werden höhere Beiträge erwartet.
111	<u>1550</u>	<u>Stadtbibliothek</u>	
112	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Im Gegensatz zum Vorjahr fallen nur noch Kosten für das Projekt 'unbediente Bibliothek' an.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
112	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Da die Kinder- und Jugendabonnemente seit dem Jahr 2023 kostenfrei sind, sinken die Erträge.
112	<u>1560</u>	<u>Friedensrichter</u>	
112	3130.05	Administrationskosten	Durch die administrative Unterstützung der Friedensrichterin mit einer Teilzeit-Anstellung konnte die externe Administration abgelöst werden.
113	<u>1570</u>	<u>Food-Festival</u>	
113	3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Da das Food-Festival nicht mehr im Portikon-Gebäude stattfinden kann, wurden Kosten für die Miete eines Zelts budgetiert.
113	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
113	<u>2010</u>	<u>Bauamt-Verwaltung</u>	
113	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Lohnausfallentschädigung für einen voraussichtlichen Militär-/Zivildiensteinsatz eines Mitarbeitenden.
114	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Die Arbeiten des Projektleiters Tiefbau im Bereich Strassen werden intern an die Gemeindestrassen verrechnet.
114	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>	
115	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Es wird eine erhöhte Rekursbereitschaft bei Bauten auf Nachbargrundstücken festgestellt.
115	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Die voraussichtlichen Erträge aus baurechtlichen Entscheiden wurden an die Gebühren der letzten Jahre angeglichen.
116	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
116	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Diverse Kleingeräte müssen ersetzt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
116	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die externen Leistungen werden aufgrund der Teuerung höher veranschlagt.
116	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Gegenüber dem Vorjahr müssen weniger Bäume ersetzt werden.
116	3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	Die Kosten für das Vertikutieren des Parkrasens fallen dieses Jahr nicht an. Die zusätzlichen Bäume für den Opfikerpark sind auf der Konto-Nr. 2066.3119.00, Parkentwicklung Opfikerpark, budgetiert. Somit fällt voraussichtlich nur der ordentliche Unterhalt an.
116	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Auf der grossen mittleren Belagsfläche im Spielraum ara Glatt besteht der Bedarf nach mehr Schattenfläche. Deshalb soll eine Baumscheibe mit drei Bäumen erstellt werden. Zudem wird für den Sandkasten ein Wasseranschluss erstellt.
117	<u>2035</u>	<u>Spielwiesen, Finnenbahn etc.</u>	
117	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	An drei Feuerstellen sollen die Grills durch vandalsichere Modelle ersetzt werden.
117	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
118	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Voraussichtlich müssen weniger Abfallhaie und Abfallstationen ersetzt oder zusätzlich installiert werden.
118	3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	Die Kartonentsorgung der privaten Haushalte hat in den letzten Jahren stetig zugenommen.
118	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Störungen bei den Unterflurpresscontainern im Glattpark müssen sofort behoben und entsprechend Teile ausgewechselt werden. Dennoch wurde das Budget 2022 nicht ausgeschöpft und gemäss Hochrechnung wird auch das Budget 2023 nicht erreicht. Somit kann der Betrag wieder reduziert werden.
118	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Durch den Ersatz der Nebensammelstelle St. Anna-Strasse (Konto-Nr. 204.5090.007, Investitionsrechnung) werden dafür keine Reparaturen anfallen.
120	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
121	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Voraussichtlich müssen nur Kleingeräte angeschafft werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
121	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für kleine und mittlere Sanierungsprojekte müssen Vorabklärungen getroffen werden.
121	3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt muss der Deckbelag des Gehweges Talacker-/Oberhauserstrasse um das Hotel 'welcome homes' ersetzt werden. Dieser ist in einem sehr schlechten Zustand. Zudem soll die Reinigung der Buswarteallen analog der Treppenabgänge bei der Station Opfikon monatlich von einem externen Unternehmen gereinigt werden.
121	3141.01	Unterhalt Waldstrassen	Für das Jahr 2024 steht keine Waldstrassensanierung an.
121	3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	Anhand einer Testfläche im Bereich einer Kanzel soll eine staubarme Chaussierung getestet und die behindertengerechte Verbindung des Betonweges entlang dieser Kanzel bis zur Allee erstellt werden.
121	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2010.4910.00.
121	4631.00	Beiträge vom Kanton	Nach Strassengesetz erhalten die Gemeinden vom Kanton Beiträge für die Gemeindestrassen. Der voraussichtliche Betrag wurde vom Kanton mitgeteilt.
122	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
122	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Sonderbauwerke müssen mit zusätzlichen Sicherheitsausrüstungen zur Personenrettung ausgestattet werden.
123	<u>2066</u>	<u>Parkentwicklung Opfikerpark</u>	
123	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Als Schattenspender sollen im Opfikerpark weitere Bäume gepflanzt werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 2066.4260.00).
123	3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	Das Grossgrünkonzept zur Verbesserung der Seewasser- und Aufenthaltsqualität wird weitergeführt.
123	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Ein Anteil an die schattenspendenden Bäume im Opfikerpark soll durch Baumpatenschaften finanziert werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 2066.3119.00).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
123	<u>2068</u>	<u>Forstwesen</u>	
124	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Jährlich wiederkehrende Unterhaltskosten des neu erstellten Aussichtsturm Hardwald (SRB Nr. 2023-46 vom 07.03.2023).
124	<u>2070</u>	<u>Naturschutz / Landwirtschaft</u>	
124	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Um Biodiversitätsflächen und Grünstreifen in der Stadt Opfikon für die ansässigen Arten anzulegen, muss zuerst eine Kartierung der Leitarten in Auftrag gegeben werden. Weiter werden zwei zusätzliche Biodiversitätsflächen geplant.
124	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Beim Waldweiher, Seewadel, Auholz Nord sowie bei der Häuligrueb sind gemäss dem Pflegeplan für die kommunalen Schutzgebiete Arbeiten, insbesondere Gehölzpflege, auszuführen.
124	<u>2075</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>	
124	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Mit dem Stellenwechsel der Umweltbeauftragten musste aufgrund der Ausbildung die LohnEinstufung angepasst werden. Die Stelle unterstützt die fehlenden Pensen in der Planung für die Themen Energie und Mobilität und wird deshalb um 10% erhöht.
125	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Stadt Opfikon hat gegen das Urteil der Einsprache gegen das Schutzkonzept Süd, Phase 2, Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht. Es ist mit zusätzlichen Kosten für die Rechtsberatung zu rechnen.
125	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>	
125	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Diverse Projekte sind abgeschlossen. Für die 3. Etappe Glattpark sowie das Betriebs- und Gestaltungskonzept Schaffhauserstrasse fallen momentan keine Kosten an. Die Projektarbeiten werden durch die Stadt Zürich respektive den Kanton Zürich übernommen. Die für das Jahr 2023 vorgesehene Konzepterarbeitung Leutschenbach, Opfikon, Wallisellen durch den Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung (RZU) entfällt. Ausserdem werden die Kosten für das räumliche Entwicklungskonzept nicht wie zuerst geplant über die Erfolgsrechnung, sondern über die Investitionsrechnung abgerechnet. Im Jahr 2024 liegen die Teilrevisionen Bau- und Zonenordnung (BZO) Interkantonale Vereinbarung Harmonisierung des Baugesetzes (IVHB) und Rohr/Platten sowie die Erarbeitung der Grundlagen zu den Massnahmen des Leistbildes Bahnhofsgebiet im Fokus.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
125	30	<u>Bevölkerungsdienste</u>	
125	<u>3010</u>	<u>Einwohnerdienste</u>	
126	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Seit fast einem Jahr werden die Gutscheine für Neuzuziehende mittels QR-Code auf einem einseitigen Informationsblatt digital angeboten. Budgetiert werden deshalb nur noch die Briefe für Eltern von Neugeborenen (Gutscheine für Informationsbroschüren der Pro Juventute).
126	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Bis anhin wurden hier die Gebühren für direkt von der Stadt Opfikon bestellte (und weiterverrechnete) Heimatscheine verbucht. Seit Anfang des Jahres 2023 werden die vorhandenen Heimatscheine eingescannt und an die Einwohnenden zurückgeschickt. Neue Heimatscheine werden nicht mehr verlangt, da ein direkter Abgleich mit Infostar (Schweizerisches Zivilstandsregister) möglich ist. Budgetiert werden deshalb nur noch die Betreibungsgebühren.
126	3601.01	Gebühren Migrationsamt	Die Gebühren für das Migrationsamt sind sehr schwer abschätzbar, da diese alleine von der Menge der Geschäftsfälle abhängen (Zuzüge, Umzüge, Verlängerungen Bewilligungen, Duplikate etc.).
126	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Die Gebührenerträge sind sehr schwer zu berechnen und hängen alleine von der Menge der Geschäftsfälle ab (Zuzüge, Wohnsitzbestätigungen, ID-Karten etc.). Die Erträge können somit stark schwanken.
127	<u>3012</u>	<u>Bewilligungen</u>	
127	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Der Beizug von Fachexperten für Spezialfälle kann jederzeit benötigt werden, wobei nicht von einem grösseren Fall ausgegangen wird.
127	4120.01	Gewerbebewilligungen	Im Jahr 2022 wurden sehr viele Bewilligungen für die Nutzung von öffentlichem Grund (Reklamebewilligungen, Food-Trucks, Veranstaltungen etc.) ausgestellt. Die Gesuche haben sich nach der Corona-Pandemie auf hohem Niveau eingependelt, weshalb aufgrund der Jahresrechnung 2022 budgetiert wird.
127	<u>3014</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>	
128	4472.02	Parkuhren	Die Parkuhrenerträge steigen seit Ende der Corona-Pandemie kontinuierlich an.
128	4472.03	Interne Bewirtschaftung	Für Ausnahme- und Parkbewilligungen für Mitarbeitende etc. wurde jeweils zu viel budgetiert, weshalb der Betrag nun auf die Jahresrechnung 2022 abgestützt wird.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
128	<u>3020</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
128	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der Stadtrat bewilligte für die Stadtpolizei zusätzliche 140 Stellenprozent (SRB-Nr. 2023-64 vom 21.03.2023).
128	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Einerseits werden die Mehrkosten für die Ausbildung durch die Stellenprozentenerhöhung bei der Stadtpolizei und andererseits durch die obligatorischen Trainings der Vereinigung kommunaler Polizeikorps Kanton Zürich (VKPKZ) verursacht.
128	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Insgesamt werden deutlich weniger kostenintensive Anschaffungen benötigt als im Vorjahr. Die Pistolen der Stadtpolizei müssen umgerüstet und spezielle Waffen für die Ausbildung angeschafft werden. Ebenso wird eine Geschwindigkeitsprüfrolle für Trendfahrzeuge budgetiert, damit diese vor Ort auf ihre Geschwindigkeit bzw. illegalen technischen Eingriffe geprüft werden können.
129	<u>3030</u>	<u>Feuerwehr</u>	
130	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Voraussichtlich werden keine grösseren Anschaffungen fällig. Nur zwei Handfunkgeräte müssen ersetzt werden.
131	<u>3032</u>	<u>Gemeindeführungsorgan</u>	
131	3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	Hier wurde jeweils die Entschädigung für den Stabschef des Gemeindeführungsorgans (GFO) verbucht. Das GFO ist aktuell sehr gut aufgestellt. Mit dem Rücktritt des Stabschefs übernahm der Vorstand Bevölkerungsdienste aufgrund seines Amtes die Nachfolge.
131	<u>3033</u>	<u>Zivilschutz</u>	
131	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Drei mobile Sirenen müssen ersetzt werden, welche voraussichtlich vom Bund zurückerstattet werden. Die Stadt Opfikon muss jedoch die Anschaffungskosten vorfinanzieren.
131	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Gemäss Aufstellung der Zivilschutzstelle Kloten (zuständig für die ZSO Hardwald) erhöhen sich die Kosten pro Kopf, insbesondere aufgrund der nötigen Anschaffungen von Fahrzeugen, Anhängern und Funkgeräten. Ebenso wird mit mehr Unterhalts- und Energiekosten gerechnet, da die Anlagen und Materialien teilweise veraltet sind. Die Kosten schlüsseln sich nach der Bevölkerungszahl der jeweiligen Anschlussgemeinde auf.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
131	<u>3040</u>	<u>Freizeitbad Opfikon</u>	Das Jahr 2022 ist ein guter Erfahrungswert, da die Anlage das ganze Jahr ohne Einschränkungen betrieben werden konnte. Deshalb werden einige Budgetpositionen der Jahresrechnung 2022 angepasst.
131	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Hier ist bereits die Erhöhung der Stellenprozente bei der Schwimmschule eingerechnet. Der entsprechende Antrag beim Stadtrat ist noch pendent.
132	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Die Budgetposition für den Einkauf von Betriebs- und Verbrauchsmaterial wird der generellen Kostensteigerung angepasst.
132	3105.01	Esswaren	Die Kosten für Esswaren wurden im Jahr 2023 zu tief budgetiert. Der Betrag wird der Jahresrechnung 2022 angepasst.
132	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Insgesamt werden weniger Anschaffungen benötigt als im Vorjahr. Geplant sind Anschaffungen wie z.B. den Ersatz des Ping-Pong-Tisches, Ringe für die Magic-Tube sowie eine neue Verkaufswand für den Shop.
132	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Bei gutem Betrieb mit viel Kundschaft wird mehr Energie benötigt. Zudem sind die Energiepreise gestiegen. Der Betrag wird der Jahresrechnung 2022 angepasst.
132	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Kosten für die Kommissionsgebühren der EC-Geräte steigen aufgrund der sehr häufigen Bezahlung mittels Karte. Der Betrag ist alleine abhängig von der Anzahl der Transaktionen.
132	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Kosten für die Reinigung des Eingangs- sowie des Wellnessbereichs durch eine Drittfirma wurden im Vorjahr zu hoch budgetiert.
132	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Der Unterhalt und die Servicekosten für das Kassensystem sind höher als erwartet und hängen stark mit dem benötigten Support sowie den Problembhebungen zusammen.
133	4231.00	Kursgelder	Das Interesse an der Schwimmschule ist ungebrochen. Das Angebot soll noch weiter ausgebaut werden bis die verfügbare Schwimmfläche vollständig genutzt ist.
133	4250.10	Esswaren	Der Ertrag für Esswaren wurde im Jahr 2023 zu tief budgetiert. Der Betrag wird der Jahresrechnung 2022 angepasst.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
133	4250.11	Getränke	Der Ertrag für verkaufte Getränke wurde für das Jahr 2023 zu niedrig budgetiert. Der Betrag wird der Jahresrechnung 2022 angepasst.
133	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Das Lehrschwimmbaden der Schulanlage Mettlen wird neu durch das Fachpersonal des Freizeitbades betreut (siehe auch Konto-Nr. 6101.3910.00).
133	<u>3041</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
133	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Im Laufe des Jahres müssen immer wieder Netze und Tore ersetzt werden. Zusätzlich kommt die Ersatzbeschaffung der Scheuersaugmaschine hinzu.
133	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Die Ver- und Entsorgungskosten wurden im Vorjahr zu hoch budgetiert und deshalb der Jahresrechnung 2022 angepasst.
134	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Generell und auch durch den Aufstieg des FC Glattbrugg wird der Rasenplatz mehr genutzt, weshalb für die Instandhaltung des Rasens eine zusätzliche Sandung nötig ist.
134	3140.02	Unterhalt Kunstrasen	Der Unterhalt des Kunstrasens wird neu auf der Konto-Nr. 6161.3140.02 budgetiert.
134	<u>3042</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>	
134	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Da die Anlage vermehrt genutzt wird (u.a. Hirslanden Schützen) wird auch mehr Material benötigt.
134	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Im Jahr 2023 konnte ein Mieter für die Schützenstube gefunden werden. Vorerst wird jedoch ein etwas tieferer Mietzins verlangt als früher.
135	<u>3050</u>	<u>Bundesbahnen</u>	
135	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	Da die Gemeindetageskarte von den SBB per Ende 2023 nicht mehr angeboten und das neue Angebot von der Stadt Opfikon nicht übernommen wird, fallen diese Kosten weg (SRB Nr. 2023-189 vom 11.07.2023).
135	3631.00	Beiträge an Kanton	Die Beteiligung der Gemeinden an die Einlage des Kantons Zürich in den Bahninfrastrukturfonds wird aufgrund der Einwohnerzahl berechnet. Da diese in Opfikon noch immer steigt, fallen auch die Kosten höher aus.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
135	4250.00	Verkäufe	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3050.3199.00. Da im Jahr 2023 noch Gemeindetageskarten bis und mit 31. Januar 2024 beschafft werden konnten, kann noch ein kleiner Ertrag generiert werden.
135	4472.02	Parkuhren	Die Erträge der Parkuhren bei den P+R Plätzen der SBB werden der Stadt Opfikon gutgeschrieben und zur Hälfte den SBB weitergegeben. Seit der Corona-Pandemie haben sich die Erträge erholt und deshalb wird analog der Jahresrechnung 2022 budgetiert.
135	<u>3051</u>	<u>Öffentlicher Verkehr</u>	
136	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) berechnet anhand der zu erwartenden Kostenunterdeckung die Beiträge der Gemeinden. Diese schwanken je nach Situation (Energiepreise, Teuerung etc.) stark. Der Kostenanteil wird voraussichtlich geringer ausfallen, da die Kostenunterdeckung nicht so hoch ausfiel wie vom ZVV befürchtet.
136	<u>3060</u>	<u>City-Bus</u>	
136	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Da der aktuelle City-Bus im Laufe des Jahres 2023 durch ein neueres Fahrzeug ersetzt wird, fallen voraussichtlich weniger Unterhaltskosten an.
136	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>	
136	<u>3510</u>	<u>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</u>	
136	3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	Die Anzahl benötigter Pflegebetten ist im Jahr 2023 wieder leicht gesunken. Diese Tendenz wird auch für das Jahr 2024 erwartet. Es wird mit durchschnittlich 15 Plätzen im KZU (Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit) und 16 Plätzen in auswärtigen Heimen gerechnet.
136	3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	Es wird mit einer Belegung von 75 Pflegebetten gerechnet. Der Betrag entspricht dem Ertrag der Konto-Nr. 3550.4632.00.
136	3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	Die Anzahl benötigter Pflegebetten für Einwohnerinnen und Einwohner ist leicht rückläufig. Es wird mit 27 Pflegeplätzen (-1 Platz) gerechnet.
136	3632.06	Beiträge an Spitex andere	Die Prognose beruht auf den verrechneten Stunden des ersten Halbjahres 2023 (Hochrechnung). Die beanspruchten Spitexleistungen nehmen stark zu.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
136	<u>3515</u>	<u>Pflegeheim Tertianum Bubenholz</u>	
136	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Aufgrund der neuen Tarife für die Betreuung verringert sich das kommunale Normdefizit für Einheimische um CHF 10 pro Person und Tag.
136	<u>3520</u>	<u>Prävention / Ambulante Krankenpflege</u>	
137	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Integration der Spitex Opfikon in die städtischen Strukturen wird durch einen Fachexperten begleitet.
137	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen 'fabb' hat die Pro-Kopf-Beiträge um CHF 1 reduziert.
137	<u>3530</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>	
137	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Das Budget 2023 war zu niedrig, allein der wiederkehrende Unterhalt liegt bei rund CHF 150'000. Hinzu kommen zusätzliche, einmalige Unterhaltsarbeiten wie der Baumersatz, die Beseitigung von Stolperfallen entlang der Fusswege etc.
138	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Die Erträge werden denjenigen der Jahresrechnung 2022 angeglichen.
138	<u>3540</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>	
138	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Einbürgerungswilligen müssen sich neu selber an die Deutsch- und Staatskundetests anmelden und diese auch direkt bezahlen.
138	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Seit dem 1. Juli 2023 ist das neue Bürgerrechtsgesetz des Kantons Zürich in Kraft. Neu verrechnet der Kanton alle Einbürgerungsgebühren und erstattet den Gemeinden deren Anteil zurück.
138	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
138	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der akute Mangel an Pflegepersonal führt auf dem aktuellen Stellenmarkt zu erhöhten Lohnforderungen. Der Führungswechsel im Alterszentrum Gibeleich zieht ebenfalls einen Mehraufwand nach sich.
138	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Ein Lehrbetriebsverbund wird mit der Begleitung von HF-Auszubildenden beauftragt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
139	3105.00	Lebensmittel	Infolge Belieferung zusätzlicher Kinderhorte nehmen die Lebensmittelkosten zu.
139	3106.00	Medizinisches Material	Der Ausbau der Komplementärmedizin und die generellen Preiserhöhungen verursachen Mehrkosten.
139	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Insgesamt werden weniger Anschaffungen benötigt als im Vorjahr. Noch immer werden etappenweise in die Jahre gekommene Vorhänge und Sitzkissen ersetzt.
139	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Im Bereich Hauswirtschaft werden Service-Abonnements für die Abwaschmaschinen abgeschlossen. Zudem müssen die Waschextraktoren einschliesslich Tumbler ersetzt werden.
139	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Die Preise der Supportleistungen des Heimprogramms für die Fakturierung und Bewohnerbewirtschaftung werden erhöht.
139	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Infolge des Bettenleerstandes in der Wohngruppe Böschenmatte werden die zwei Wohnungen im 1.OG an die Abteilung Soziales für dringend benötigten Wohnraum (Notunterkünfte) abgegeben.
139	4220.01	Pension	Die Erhöhung der Pensionstaxen um CHF 10 pro Person und Tag führt zu Mehrerträgen.
139	4220.02	Pflegekosten Versicherer	Durch die Erhöhung der Pflegestufen aktueller Bewohner und Bewohnerinnen (Pflegeteuerkosten) erhöhen sich die Pflegebeiträge der Krankenkassen.
139	4220.03	Pflegekosten Bewohner	Durch die Erhöhung der Pflegestufen aktueller Bewohner und Bewohnerinnen (Pflegeteuerkosten) erhöhen sich die Pflegebeiträge der Bewohner.
139	4250.00	Verkäufe	Seit der Corona-Pandemie erreichen die Erträge aus dem Restaurantbetrieb das dazumal hohe Niveau nicht mehr.
140	4250.08	Mahlzeitendienst	Aufgrund der steigenden Nachfrage wird mit Mehrerträgen beim Mahlzeitendienst sowie bei der Belieferung der Kinderhorte gerechnet.
140	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Anlässlich der Erhöhung des Leitzinses durch die Schweizerische Nationalbank werden Mehrerträge bei der Vermietung der Alterswohnungen erwartet.
140	4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	Durch die Erhöhung der Pflegestufen aktueller Bewohner und Bewohnerinnen (Pflegeteuerkosten) erhöhen sich die Pflegebeiträge der öffentlichen Hand (Restfinanzierung).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
140	<u>3560</u>	<u>Anlaufstelle 60+</u>	
140	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Da immer mehr Seniorinnen und Senioren zu Hause wohnen bleiben, steigt der Bedarf an Beratung und Betreuung stark an. Die Anlaufstelle 60+ soll deshalb personell verstärkt werden.
140	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Für die zusätzliche Stelle der Anlaufstelle 60+ muss ein Arbeitsplatz bereitgestellt werden.
140	3113.00	Anschaffung Hardware	Für den zusätzlichen Arbeitsplatz der Anlaufstelle 60+ muss Hardware angeschafft werden.
140	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Gemäss Leistungsvereinbarung mit der Pro Senectute besteht ein Kostendach von CHF 25'000. Der Treuhanddienst wird voraussichtlich nicht mehr in diesem Umfang in Anspruch genommen.
141	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Startphase zum Projekt 'Gute Betreuung' im Alter sollte im Laufe des Jahres 2024 abgeschlossen sein, wodurch das Mandat für die externe Fachberatung entfällt.
141	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für die personelle Erweiterung der Anlaufstelle 60+ muss im Alterszentrum Gibeleich ein zusätzlicher Arbeitsplatz gemietet werden.
142	<u>3571</u>	<u>Bereich Kinder und Familien</u>	
142	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für den Bereich frühe Kindheit wird im Herbst 2023 eine neue Teilzeitstelle geschaffen.
142	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Für die zusätzliche Stelle im Bereich frühe Kindheit muss ein Arbeitsplatz bereitgestellt werden.
142	3113.00	Anschaffung Hardware	Für den zusätzlichen Arbeitsplatz im Bereich frühe Kindheit muss Hardware angeschafft werden.
143	<u>3580</u>	<u>Integration</u>	
143	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Aufgrund der steigenden Anzahl Jugendlicher, welche einen Vorkurs oder ein Berufsvorbereitungsjahr besuchen, steigen die Schulgelder stark an.
143	4230.00	Schulgelder	Die Elternbeiträge an die Schulgelder werden den armutsbetroffenen Familien nicht mehr erlassen sondern neu über die Sozialhilfe finanziert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
143	<u>3590</u>	<u>Quartierarbeit</u>	
144	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Im Laufe des Jahres 2022 wurde das Stellendach bei der Quartierarbeit erhöht. Dies wurde im Budget 2023 noch nicht berücksichtigt, muss nun aber im Budget 2024 angepasst werden (SRB Nr. 2022-124 vom 31.05.2022).
144	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Die Einrichtung im Ausleihkiosk des Rollparks soll komplettiert und auf dem Spielplatz Rohrstrasse ein mobiler Kiosk/Lagerraum angeschafft werden.
144	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Zur Unterstützung für die Bedarfsanalyse zur Neukonzeptionierung des Spielplatzes Mettlenhügel soll eine externe Fachberatung beigezogen werden.
145	<u>45</u>	<u>Sozialamt</u>	
145	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>	
145	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Stadt Opfikon orientiert sich bei der Bemessung des Stellenetats an den Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KOKES). Die steigenden Fallzahlen führen zu einer Erhöhung des Personalbestandes (SRB Nr. 2023-21 vom 31.01.2023).
146	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Als Folge des höheren Personalbestandes werden mehr Software-Lizenzen benötigt.
146	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KOKES) empfiehlt, die juristische Unterstützung in der Fallführung zu erhöhen.
146	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung und des höheren Personalbestandes resultieren mehr interne Verrechnungen seitens ICT, Finanzen und HR.
146	4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden	Die Mandatsentschädigungen der Wohngemeinden von minderbemittelten Personen werden voraussichtlich höher ausfallen.
146	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>	
146	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Aufgrund des höheren Kontingents im Asyl- und Flüchtlingsbereich werden Mehrkosten für die Integrationsprogramme für vorläufig Aufgenommene, Geflüchtete S und anerkannte Flüchtlinge erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
146	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Anlässlich der sinkenden Fallzahlen in der Sozialhilfe werden weniger Beiträge für Integrationsprogramme erwartet.
146	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Kostenbeteiligung des Kantons für die Nutzung der akkreditierten Programme wird aufgrund der gestiegenen Anzahl Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich höher ausfallen.
146	<u>4520</u>	<u>Sozialversicherungen</u>	
146	3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	Für die AHV-Mindestbeiträge von unterstützten Personen werden aufgrund der höheren Anzahl von voll unterstützten Personen höhere Kosten erwartet.
147	4611.00	Entschädigungen vom Kanton	Gemäss dem neuen Entschädigungsmodell der SVA Zürich erhalten die Gemeinden eine tiefere Entschädigung für die AHV-Zweigstelle.
147	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>	
147	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Klientinnen und Klienten im Asyl- und Flüchtlingsbereich werden höhere Kosten für die Vergütung von KVG-Prämien an die Asylorganisation Zürich (AOZ) erwartet.
147	3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	Anlässlich der sinkenden Fallzahlen in der Sozialhilfe werden tiefere Kosten für die Vergütung von KVG-Prämien an die Krankenversicherer erwartet.
147	3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	Es werden wenig KVG-Prämien direkt an Klientinnen und Klienten vergütet, was zu einem tieferen Budgetwert führt.
147	4290.01	Eingelöste Verlustscheine	Aufgrund der Erfahrungswerte ist mit einem höheren Erlös aus der Bewirtschaftung von Verlustscheinen zu rechnen.
147	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Beiträge von der Gesundheitsdirektion werden aufgrund der gesunkenen Kosten im KVG-Bereich tiefer ausfallen.
147	4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	Basierend auf den Erfahrungswerten werden von Klientinnen und Klienten mehr Rückerstattungen von Prämien erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
147	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>	
147	3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsfor- derungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	In Einzelfällen ist aufgrund der Erfahrungswerte mit Abschreibungen von Forderungen zu rechnen.
147	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	Aufgrund der Erhöhung der angerechneten Pauschalen und den steigenden Fallzahlen wird bei den Ergänzungsleistungen zur IV mit höheren Kosten gerechnet.
147	3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	Aufgrund der Erhöhung der angerechneten Pauschalen und den steigenden Fallzahlen wird bei den Ergänzungsleistungen zur AHV mit höheren Kosten gerechnet.
147	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	Es ist von höheren Beiträgen an die EL-Krankheits- und Behinderungskosten von IV-Bezügerinnen und -Bezüger auszugehen.
147	3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	Es ist von höheren Beiträgen an die EL-Krankheits- und Behinderungskosten von AHV-Bezügerinnen und -Bezüger auszugehen.
148	4631.00	Beiträge vom Kanton	Wegen des höheren Aufwandes erfolgt eine entsprechend grössere Rückerstattung des Kantons.
148	4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Die Rückerstattungen sind schwierig abschätzbar. Der budgetierte Wert beruht auf Erfahrungswerten.
148	<u>4527</u>	<u>Überbrückungsleistungen</u>	
148	3637.60	Überbrückungsleistungen	Gemäss einer neuen Bundesgesetzgebung wird mit Überbrückungsleistungen (ÜL) eine bessere Absicherung für Arbeitslose vor der Pensionierung sicherstellt.
148	4630.00	Beiträge vom Bund	Die Kosten werden gemäss Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLG) durch den Bund refinanziert.
148	<u>4530</u>	<u>Kinder- und Jugendhilfe</u>	
149	3631.00	Beiträge an Kanton	Gemäss Mitteilung des Amtes für Jugend- und Berufsberatung wird der Kostenbeitrag der Gemeinden pro Einwohner/in erhöht.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
149	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Versehentlich wurde im Budget 2023 die Unterstützung für armutsbetroffene Eltern, die den Beitrag für die Überbrückungsangebote wie BWS Kloten oder WBK Dübendorf für ihre aus dem Ausland zugereisten Jugendlichen nicht bezahlen konnten, auf diesem Konto budgetiert. Neu wird dafür die Konto-Nr. 4530.3637.00 verwendet.
149	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4530.3632.00 und zusätzlich steigen die Kosten für Alimentenbevorschussungen an.
149	4631.00	Beiträge vom Kanton	Diese Rückforderung basiert auf dem Urteil des Verwaltungsgerichts vom 28. März 2022 und wird einmalig erstattet. Dabei handelt es sich um die Versorgertaxen für Aufenthalte in beitragsberechtigten Kinder- und Jugendheimen, welche die Gemeinden gestützt auf die bisherige, inzwischen aufgehobene Jugendheimgesetzgebung geleistet haben. Der genaue Betrag wird noch eruiert und erst nach abgeschlossener Rückerstattungsvereinbarung mit dem Kanton ausbezahlt.
149	4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	Infolge der steigenden Kosten für Alimentenbevorschussungen wird mit höheren Alimenteninkassotrträgen gerechnet.
149	<u>4550</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	
149	3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der sinkenden Fallzahlen werden tiefere Kosten erwartet.
149	3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Aufgrund der sinkenden Fallzahlen werden tiefere Kosten erwartet.
149	4631.00	Beiträge vom Kanton	Der Staatsbeitrag an die Nettokosten wird aufgrund des geringeren Aufwandes tiefer ausfallen.
149	4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Aufgrund der sinkenden Fallzahlen werden weniger Rückerstattungen seitens des Kantons erwartet.
150	4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der sinkenden Fallzahlen werden tiefere Rückerstattungen von Klientinnen und Klienten respektive von subsidiären Leistungen erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
150	4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der sinkenden Fallzahlen werden tiefere Rückerstattungen von Klientinnen und Klienten respektive von subsidiären Leistungen erwartet.
150	4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Aufgrund der sinkenden Fallzahlen werden tiefere Rückerstattungen von Klientinnen und Klienten respektive von subsidiären Leistungen erwartet.
150	<u>4562</u>	<u>Asylwesen</u>	
150	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für die Unterbringung von Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich konnte ein Teil der Liegenschaft Walter-Mittelholzer-Strasse 6 gemietet werden.
150	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Es ist von einer grösseren Anzahl Personen, die unterstützt werden müssen (Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Geflüchtete S-Status) auszugehen.
150	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Aufgrund der höheren Belegung der Asyl-Unterkünfte werden mehr Mieterträge erwartet.
150	4631.00	Beiträge vom Kanton	Anlässlich der höheren Zuweisungsrate werden höhere Beiträge vom Kanton erwartet.
150	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>	
151	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Aufgrund der Preisentwicklung und infolge des zusätzlich bewirtschafteten Wohnraumes werden höhere Energie- und Entsorgungskosten erwartet.
151	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Zur juristischen Unterstützung des Teams wird die Zusammenarbeit mit einem externen Juristen intensiviert. Es soll eine Fall-Revision in der Sozialhilfe eingeführt werden.
151	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Infolge der höheren Anzahl gemieteter Notwohnungen, welche sich allgemein in einem schlechten Zustand befinden, werden die Kosten für den Unterhalt ansteigen.
151	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Der Bedarf an Notwohnungen sowie die Mietzinse steigen an.
151	3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	Gestiegene Kosten bei der KESB und der FES aufgrund höherer Fallzahlen führen zu einem höheren Gemeindebeitrag.
151	4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	Die Anzahl der Notwohnungen hat sich erhöht, wodurch auch die Mieterträge steigen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
151	47	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>	
151	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
151	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der in den letzten Jahren stark gestiegenen Fallzahlen hat der Stadtrat das Stellendach der KESB erhöht (SRB Nr. 2023-143 vom 06.06.2023). Es werden zwei neue Stellen geschaffen, weshalb die Lohnsumme entsprechend steigt.
152	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Mit der Stellenaufstockung sind auch höhere Weiterbildungskosten verbunden. Behördenmitglieder und stellvertretende Behördenmitglieder sind im Kanton Zürich gesetzlich verpflichtet, mindestens eine Weiterbildung pro Jahr zu besuchen.
152	3091.00	Personalwerbung	Im Jahr 2024 geht ein langjähriges Behördenmitglied in Pension. Die Stelle muss neu besetzt werden. Der Bewerbungsprozess bei einer Behördenstelle ist aufwändiger als bei anderen Funktionen.
152	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Alle Arbeitsplätze werden mit höhenverstellbaren Pulten ausgestattet, was einmalig mit höheren Kosten verbunden ist.
152	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Dieses Konto umfasst die Kosten für eine Vielzahl von Leistungen, die in einem Verfahren von Dritten erbracht werden: Berichte von Ärztinnen und Ärzten, Übersetzungen bei Anhörungen, psychiatrische Gutachten im Rahmen von fürsorglichen Unterbringungen oder auch umfangreiche Erziehungsfähigkeitsgutachten. Die Höhe der Kosten ist von der Fallzahl und insbesondere von der Komplexität der Fälle abhängig. In den letzten Jahren sind die diesbezüglichen Kosten grundsätzlich gestiegen. Im Jahr 2021 beliefen sie sich auf rund CHF 122'000, im letzten Jahr gar auf CHF 184'000. Dies ist auf insgesamt deutlich gestiegene Fallzahlen und insbesondere auf eine höhere Anzahl komplexer Kindesschutzfälle zurückzuführen. Folglich wird der Budgetbetrag etwas erhöht.
152	3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	Sind die verfahrensbeteiligten Personen mittellos und aufgrund der Schwierigkeit des Verfahrens auf eine Rechtsvertretung angewiesen, so sind von Gesetzes wegen die Anwaltskosten von der KESB zu übernehmen. Die entsprechenden Kosten können während zehn Jahren zurückgefordert werden, falls die Beteiligten in dieser Zeit zu Vermögen kommen. Gleiches gilt für Kinder, denen im Kindeschutzverfahren eine Rechtsvertretung zur Seite gestellt wird. Die unentgeltlichen Rechts- und Prozesskosten sind gewissen, teils erheblichen Schwankungen unterworfen. Gleichzeitig hat die KESB keinerlei Einflussmöglichkeit. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben, muss die KESB die Kosten übernehmen. Wie hoch diese ausfallen, hängt von den Umständen der jeweiligen Verfahren ab. Die diesbezüglichen Kosten beliefen sich im Jahr 2021 noch auf rund CHF 130'800, im Jahr 2022 hingegen auf CHF 86'600. Die Entwicklung im laufenden Jahr deutet ebenfalls auf sinkende unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten hin, weshalb eine Anpassung des Budgets nach unten vorgenommen wird.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
152	4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	Diese Erträge bestehen hauptsächlich aus Verfahrenskosten, die von den Klientinnen und Klienten selber getragen werden. Die nebst den Gebühren zusätzlich anfallenden Verfahrenskosten (z.B. Gutachten) sind von Gesetzes wegen ebenfalls den Verfahrensbeteiligten aufzuerlegen. Sind die Beteiligten finanziell nicht in der Lage, die Verfahrenskosten zu bezahlen, werden diese im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege (vorerst) nicht in Rechnung gestellt. In den letzten zwei Jahren hat sich gezeigt, dass es den Klientinnen und Klienten vermehrt finanziell möglich war, die weiteren Verfahrenskosten selber zu tragen. Im Jahr 2021 belief sich der Betrag auf rund CHF 22'000, im vergangenen Jahr gar auf rund CHF 65'000. Im Jahr 2020 waren es noch CHF 7'500. Anlässlich dieser Entwicklung ist eine Erhöhung der Ertragsposition angezeigt.
153	<u>50</u>	<u>Schule</u>	
153	<u>5000</u>	<u>Schule Lättenwiesen</u>	
153	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der Lohnanteil der technischen ICT (rund CHF 293'000 über alle Anlagen) wird neu unter der ICT separat verbucht (kostenneutral). Es verbleiben Auslagen für die Lauskontrollen.
153	3091.00	Personalwerbung	Die Inserate für Stellenausschreibungen werden zentral über die Schulverwaltung publiziert und auch dort verbucht.
153	3100.00	Büromaterial	Die Verbrauchsmaterialien der Anlagedrucker werden neu bei der ICT budgetiert.
153	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Die bisherige 'Hauszeitung' wird nicht mehr gedruckt und verteilt, sondern digital publiziert.
153	3113.00	Anschaffung Hardware	Anschaffungen von Hardware werden neu unter ICT zentral budgetiert.
153	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Anschaffungen von Software werden neu unter ICT zentral budgetiert.
153	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Telefonie wird neu unter ICT zentral budgetiert.
153	3130.03	Anlässe	Die Schule Lättenwiesen feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum mit einem öffentlichen Fest (CHF 15'000).
154	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Der Informatik-Unterhalt wird neu unter ICT zentral budgetiert.
154	3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Die Multifunktional-Grosskopierer werden neu unter ICT budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
154	<u>5001</u>	<u>Schule Mettlen</u>	
154	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der Lohnanteil der technischen ICT (rund CHF 293'000 über alle Anlagen) wird neu unter der ICT separat verbucht (kostenneutral). Es verbleiben Auslagen für die Lauskontrollen.
154	3091.00	Personalwerbung	Die Inserate für Stellenausschreibungen werden zentral über die Schulverwaltung publiziert und auch dort verbucht.
154	3100.00	Büromaterial	Die Verbrauchsmaterialien der Anlagedrucker werden neu bei der ICT budgetiert.
154	3113.00	Anschaffung Hardware	Anschaffungen von Hardware werden neu unter ICT zentral budgetiert.
155	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Anschaffungen von Software werden neu unter ICT zentral budgetiert.
155	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Telefonie wird neu unter ICT zentral budgetiert.
155	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Der Informatik-Unterhalt wird neu unter ICT zentral budgetiert.
155	3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Die Multifunktional-Grosskopierer werden neu unter ICT budgetiert.
155	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Gemäss Hochrechnung 2023 fallen die Entschädigungen höher aus als budgetiert. Dazu kommt die Erweiterung um eine Klasse sowie die Teuerungsplanung 2024 (2.2 %).
155	<u>5002</u>	<u>Schule Glattpark</u>	
155	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der Lohnanteil der technischen ICT (rund CHF 293'000 über alle Anlagen) wird neu unter der ICT separat verbucht (kostenneutral). Es verbleiben Auslagen für die Lauskontrollen.
155	3091.00	Personalwerbung	Die Inserate für Stellenausschreibungen werden zentral über die Schulverwaltung publiziert und auch dort verbucht.
155	3100.00	Büromaterial	Die Verbrauchsmaterialien der Anlagedrucker werden neu bei der ICT budgetiert.
156	3113.00	Anschaffung Hardware	Anschaffungen von Hardware werden neu unter ICT zentral budgetiert.
156	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Anschaffungen von Software werden neu unter ICT zentral budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
156	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für den Besuch des Schwimmunterrichtes gemäss Lehrplan muss ein Busdienst eingerichtet werden.
156	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Telefonie wird neu unter ICT zentral budgetiert.
156	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Im Vorjahr wurde nur das Minimum budgetiert. Ab dem Jahr 2024 sind wieder die normalen Pauschalen eingesetzt.
156	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Anschaffungen von Hardware werden neu unter ICT zentral budgetiert.
156	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Im Vorjahr wurde nur das Minimum budgetiert. Ab dem Jahr 2024 sind wieder die normalen Pauschalen eingesetzt.
156	3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Die Multifunktional-Grosskopierer werden neu unter ICT budgetiert.
156	<u>5003</u>	<u>Gesamtschule Oberhausen</u>	Die Gesamtschule Oberhausen wird zwei zusätzliche Sekundar- und eine zusätzliche Primarklasse führen, was in vielen Positionen zu einer Kostensteigerung führt.
156	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der Lohnanteil der technischen ICT (rund CHF 293'000 über alle Anlagen) wird neu unter der ICT separat verbucht (kostenneutral). Es verbleiben Auslagen für die Lauskontrollen. Zudem ist für die Gesamtschule eine Entschädigung für ein Praktikum budgetiert.
157	3091.00	Personalwerbung	Die Inserate für Stellenausschreibungen werden zentral über die Schulverwaltung publiziert und auch dort verbucht.
157	3100.00	Büromaterial	Die Verbrauchsmaterialien der Anlagedrucker werden neu bei der ICT budgetiert.
157	3113.00	Anschaffung Hardware	Anschaffungen von Hardware werden neu unter ICT zentral budgetiert.
157	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Anschaffungen von Software werden neu unter ICT zentral budgetiert.
157	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Telefonie wird neu unter ICT zentral budgetiert.
157	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Der Informatik-Unterhalt wird neu unter ICT zentral budgetiert.
157	3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Die Multifunktional-Grosskopierer werden neu unter ICT budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
157	<u>5004</u>	<u>Schule Halden</u>	
157	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der Lohnanteil der technischen ICT (rund CHF 293'000 über alle Anlagen) wird neu unter der ICT separat verbucht (kostenneutral). Mit dem Einsatz einer Lauskontrolle wird nicht gerechnet.
158	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Für die vielen Poldis (Personen ohne Lehrdiplom) wird eine externe Begleitung und Schulung benötigt. Zudem werden spezielle Workshops zur Begleitung der vielen neuen Lehrpersonen zum Thema Lern- und Verhaltensprobleme durchgeführt.
158	3091.00	Personalwerbung	Die Inserate für Stellenausschreibungen werden zentral über die Schulverwaltung publiziert und auch dort verbucht.
158	3100.00	Büromaterial	Die Verbrauchsmaterialien der Anlagedrucker werden neu bei der ICT budgetiert.
158	3113.00	Anschaffung Hardware	Anschaffungen von Hardware werden neu unter ICT zentral budgetiert.
158	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Anschaffungen von Software werden neu unter ICT zentral budgetiert.
158	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Telefonie wird neu unter ICT zentral budgetiert.
158	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Der Informatik-Unterhalt wird neu unter ICT zentral budgetiert.
159	3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Die Multifunktional-Grosskopierer werden neu unter ICT budgetiert.
159	<u>5010</u>	<u>Schulische Angebote/Dienste</u>	Dieser Bereich ist schwierig zu vergleichen, da hier nun neu die ICT-Dienstleistungen Kindergarten sowie Primar- und Sekundarschule im Umfang von Total rund CHF 1'200'000 budgetiert sind. Zudem entfällt der ganze Lohn- und Sachaufwand der Musikschule, welche durch die Abgeltung an Kloten (5010.3632.00) kompensiert wird.
159	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der Lohn der technischen ICT fällt neu hier an. Zudem erhöhen sich die Lohnkosten aufgrund der Erweiterung der Schulsozialarbeit und der Teuerung.
159	3100.00	Büromaterial	Die Verbrauchsmaterialien der Anlagedrucker werden neu hier budgetiert.
160	3113.00	Anschaffung Hardware	Anschaffungen von Hardware werden neu hier zentral budgetiert.
160	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Anschaffungen von Software werden neu hier zentral budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
160	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Ein neues Zimmer für die Logopädie (CHF 7'500) sowie ein Büro für die ICT (CHF 14'200) werden eingerichtet.
160	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Telefonie wird neu hier zentral budgetiert.
160	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Der Informatik-Unterhalt wird neu hier zentral budgetiert.
160	3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Die Multifunktional-Grosskopierer werden neu hier budgetiert.
160	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Begründung siehe Kommentar zu Institution 5010 (Musikschule).
161	<u>5020</u>	<u>Tagesstrukturen</u>	Die Veränderungen sind dadurch geprägt, dass ein zusätzlicher Hort im Glattpark betrieben und ab Sommer 2024 der Kimi-Hort in die Schule überführt wird.
162	<u>5030</u>	<u>Veranstaltungen / Kurse</u>	
162	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Die Ausschreibung der Kurse, des Schulsports und der Lager erfolgt vollumfänglich digital.
162	<u>5040</u>	<u>Externe Angebote</u>	
162	3631.00	Beiträge an Kanton	Die Sonderschulungen werden über den Kanton finanziert und den Gemeinden in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2024 sind zwei Plätze mehr budgetiert. Zudem hat der Kanton eine Erhöhung der kantonalen Taxe angekündigt.
162	<u>5050</u>	<u>Behörden und Verwaltung</u>	
163	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der volle Lohn des Leiters Bildung geht zulasten der Stadt. Die Schulleitungs-Assistenzen, die Co-Leitung der Schulverwaltung sowie die Teuerung erhöhen den Lohnaufwand ebenfalls.
163	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Mit dem neuen Publikationskonzept der Stadt entfallen die Schulseiten im Stadt-Anzeiger.
164	<u>55</u>	<u>Stadtmann und Betreibungsamt</u>	
164	<u>5510</u>	<u>Stadtmann und Betreibungsamt</u>	
164	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für den voraussichtlichen Militär-/Zivildiensteinsatz eines Mitarbeitenden wird eine Lohnausfallentschädigung ausgerichtet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
165	60	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>	
166	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>	<p>Der Detaillierungsgrad des Kontenplans der Gemeindesteuern wurde mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) stark erhöht. So wurden sämtliche Positionen wie Steuern Rechnungsjahr oder Steuern aus früheren Jahren wie auch die Steuerauscheidungen, die Nachsteuern und die Quellensteuern auf detailliertere Konten aufgeteilt.</p> <p>Als Beispiel für die Budgetposition 'Steuern Rechnungsjahr':</p> <p>Konto HRM1: Ordentliche Steuern Rechnungsjahr</p> <p>Konten HRM2: - Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr - Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr - Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr - Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr</p> <p>Mittlerweile sind die damals noch fehlenden Erfahrungswerte gesammelt und bei der Budgetierung kann auf verlässlichere Werte (Jahresrechnung 2022) zurückgegriffen werden.</p>
166	4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	Die kleine Anzahl finanzkräftiger Unternehmungen, welche Ende Rechnungsjahr 2022 aufgrund der positiven Geschäftsgänge die grossen Anpassungen bei den Steuerrechnungen forderten, meldeten tiefere Gewinnprognosen für die Zukunft.
167	4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	Diese Budgetierung wurde gemäss Rücksprache mit dem Kantonalen Steueramt Zürich betreffend Veranlagung und Abrechnung grösserer Steuerauscheidungsfälle im Jahr 2024 vorgenommen. Zu beachten ist, dass unter anderem im Jahr 2022 die Abrechnung zweier Steuerjahre einer finanzkräftigen Unternehmung stattgefunden hat.
167	4022.00	Grundstückgewinnsteuern	Unter Berücksichtigung der geleisteten Depots wird mit einem höheren Steuerertrag gerechnet.
167	61	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>	
167	<u>6100</u>	<u>Schulzentrum</u>	
167	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	In den Korridoren des Erdgeschosses werden zusätzlich benötigte Garderobenschränke eingebaut.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
168	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden im Hort Maler- und Elektroarbeiten ausgeführt sowie ein Sonnenschutz angebracht.
168	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>	
168	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Durch die Neubesetzung der Hauswartung hat eine Verschiebung der generellen Reinigungsleistungen stattgefunden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6101.3144.00).
168	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Der Hort an der Schulstrasse 2 bei der reformierten Kirche benötigt ein Sonnensegel.
168	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden im alten Dorfschulhaus in zwei Klassenzimmern die Parkettböden geschliffen und bei drei Fenstern im Erdgeschoss die Lamellenstoren ersetzt. Zudem soll bei bestimmten Spielgeräten aus Sicherheitsgründen der Fallschutz erneuert werden. Zusätzlich siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6101.3010.00.
169	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Das Lehrschwimmbecken der Schulanlage Mettlen wird neu durch das Fachpersonal des Freizeitbades betreut (siehe auch Konto-Nr. 3040.4910.00).
169	4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	Die Schulhauswart-Wohnung wird künftig durch die Schule anderweitig genutzt.
169	<u>6102</u>	<u>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)</u>	
169	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der Pensionierung einer Mitarbeitenden wird die Reinigung seit dem 2. Quartal 2023 durch eine externe Unternehmung ausgeführt (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6102.3144.00).
169	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Reinigung durch eine externe Reinigungsunternehmung fällt erstmals für ein ganzes Jahr an (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6102.3010.00). Zudem müssen einige Spielgeräte repariert werden.
169	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>	
170	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Im Gegensatz zum Vorjahr muss voraussichtlich nur ein Palettrolli angeschafft werden.
170	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Für Reparaturarbeiten an der Deckenbeleuchtung in der Turnhalle ist die Anschaffung eines Rollgerüsts notwendig.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
170	<u>6104</u>	<u>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</u>	
170	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Beim Kindergarten wird der Fallschutz sowie der Ablauf der Wasserpumpe saniert. Bei der Schulzahnklinik werden die bereits für das Jahr 2023 vorgesehen Klimageräte und zusätzlich noch TV-Halterungen installiert.
171	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>	
171	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Die Kosten für die Waschraumhygiene sind gestiegen. Die Budgetposition wird den Vorjahreswerten angeglichen.
171	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Beim Trakt D wird für das angelieferte Material ein mobiler Treppensteiger und für den Lehrerplatz ein Veloständer benötigt.
171	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Die Strompreise steigen weiterhin an. Deshalb wird eine Erhöhung von 20% budgetiert.
172	<u>6110</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
172	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Es werden zusätzliche Abfalleimer benötigt und zudem werden zwei Hochbeete angeschafft.
172	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt wird der Spielbereich mit einem Bodentrampolin, einigen Baumstämmen und einer Markierung für Streetball aufgewertet. Auch werden in sämtlichen Trakten und Korridoren Magnetschienen angebracht.
173	<u>6112</u>	<u>Schule Glattpark</u>	
173			Die Schulanlage Glattpark wurde im Sommer 2023 fertiggestellt und dem Betrieb übergeben. Da Erfahrungswerte fehlen, werden die Budgetpositionen aufgrund von Erkenntnissen aus anderen Schulanlagen und erstmals für ein ganzes Jahr erfasst.
174	<u>6116</u>	<u>Kiga Dammstr. 25/27</u>	
174	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt stehen an der Dammstrasse 27 diverse Malerarbeiten an. Ausserdem werden im Kindergarten der Bodenbelag im Korridor, Gruppenraum und WC sowie die Toilettentrennwände ersetzt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
175	<u>6124</u>	<u>Kiga Lilienthal</u>	
175	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt stehen Malerarbeiten an und neue Netzwerk- und Stromkabel müssen installiert werden.
175	<u>6125</u>	<u>Kiga Wright-Place</u>	Der Kindergarten Wright-Place konnte in die Schulanlage Glattpark integriert werden und wird deshalb nicht mehr benötigt. Die Miete wird noch für ein halbes Jahr budgetiert. Die Suche nach einer Nachmieterin oder einem Nachmieter läuft.
177	<u>6131</u>	<u>Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26</u>	Die Schulpflege hat beschlossen, den Vertrag mit der externen Betreuungsunternehmung auf Ende des Schuljahres 2023/24 aufzulösen und die Betreuungsstrukturen neu zu organisieren (Beschluss Nr. 2023-135 vom 29.06.2023). Die Räumlichkeiten werden folglich nur noch für ein halbes Jahr gemietet.
177	<u>6140</u>	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>	
177	3090.01	Lehrlingsschulgelder	Ab Sommer 2024 wird eine vierte Lehrstelle als Fachperson Betriebsunterhalt angeboten.
178	<u>6141</u>	<u>Stadthaus</u>	
178	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Zur geschützten Aufbewahrung wird ein Bilderarchiv angeschafft.
178	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Im 2. Obergeschoss werden die Toilettenkabinen umgebaut.
180	<u>6146</u>	<u>Bedürfnisanstalten</u>	
180	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Für die neuen Toilettenanlagen Rohrstrasse, Stadtpark und Schlachthüsli werden erstmals ganzjährig Reinigungsleistungen notwendig.
182	<u>6161</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
182	3140.02	Unterhalt Kunstrasen	Der Unterhalt des Kunstrasens wurde bis anhin auf der Konto-Nr. 3041.3140.02 budgetiert.
182	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt wird die Audioanlage saniert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
183	<u>6166</u>	<u>lfangstrasse 19</u>	
183	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt sind Malerarbeiten an der Holzfassade im Eingangsbereich sowie auf dem Balkonboden erforderlich. Zudem werden Deckenelemente und die Beleuchtung ersetzt.
189	<u>65</u>	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>	
189	<u>6510</u>	<u>Abteilungsleitung und Sekretariat</u>	
189	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der Stadtrat hat einer externen Begleitung für die Finanzplanung der Stadt Opfikon zugestimmt (SRB Nr. 2023-129 vom 23.05.2023). Zur Entlastung der Abteilungsleitung soll ein Springer eingesetzt werden.
190	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>	
190	3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	Auf Basis des hochgerechneten Steuerertrags, der geschätzten Einwohnerzahl sowie einer angenommenen relativen Steuerkraft (kantonales Mittel) resultiert eine Ablieferung, für welche periodengerecht eine Rückstellung gebildet wird.
190	4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF	Am 1. September 2019 haben die Stimmberechtigten des Kantons Zürich der Änderung des Steuergesetzes (Steuervorlage 17) zugestimmt. Die 'SV17' wird für Opfikon aufgrund der starken Abhängigkeit von juristischen Personen und insbesondere auch von ausländischen Unternehmen und solchen mit Holdingstrukturen Auswirkungen auf die Steuererträge haben. Gemeinden mit einem hohen Anteil an Steuern juristischer Personen erhalten vom Kanton Zürich einen Ausgleichsbeitrag.
190	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>	
190	3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	Im Vergleich zum Budget 2023 wird die voraussichtliche Aufnahme eines langfristigen Darlehens aufgrund des viel positiveren Jahresergebnisses 2022 verzögert sowie auch für eine tiefere Betragssumme stattfinden. Dies führt trotz höheren Zinssätzen zu tieferen Zinsen.
191	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6540.3940.00.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
191	6540	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
191	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Die Liegenschaften des Finanzvermögens werden mit dem per Ende Budgetjahr prognostizierten durchschnittlichen Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon belastet. Dieser Zinssatz wird im Vergleich zu den Vorjahren ansteigen (1.31%, Budget 2023: 1.13% und Jahresrechnung 2022: 0.99%).

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	49'840'600	47'545'470	44'779'252.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'608'100	29'186'980	26'541'224.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'455'100	11'299'300	9'832'185.70
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	47'100	48'900	29'597.57
36	Transferaufwand	98'240'650	103'252'550	111'651'574.38
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	27'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>189'191'550</i>	<i>191'333'200</i>	<i>192'861'034.89</i>
40	Fiskalertrag	121'237'800	125'613'200	137'467'943.81
41	Regalien und Konzessionen	75'500	70'500	117'252.35
42	Entgelte	23'950'050	23'410'150	23'146'350.97
43	Übrige Erträge	22'000	25'000	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'068'450	1'290'650	723'883.53
46	Transferertrag	36'506'850	31'299'550	33'259'022.69
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	27'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>182'860'650</i>	<i>181'709'050</i>	<i>194'741'653.35</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'330'900	-9'624'150	1'880'618.46
34	Finanzaufwand	948'300	1'054'100	682'441.90
44	Finanzertrag	4'232'650	3'852'800	3'883'376.10
	Ergebnis aus Finanzierung	3'284'350	2'798'700	3'200'934.20
	Operatives Ergebnis	-3'046'550	-6'825'450	5'081'552.66
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'046'550	-6'825'450	5'081'552.66
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	15'331'550	14'778'850	12'809'457.71
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	15'331'550	14'778'850	12'809'457.71
	Total Aufwand	205'471'400	207'166'150	206'352'934.50
	Total Ertrag	202'424'850	200'340'700	211'434'487.16

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	12'391'600	3'002'550 9'389'050	11'814'850	2'845'150 8'969'700	11'063'991.72	3'022'185.15 8'041'806.57
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	12'893'100	9'474'700 3'418'400	11'750'650	8'774'550 2'976'100	11'049'876.98	8'615'211.03 2'434'665.95
2	Bildung Nettoergebnis	72'336'200	13'117'550 59'218'650	68'761'900	12'879'150 55'882'750	60'938'749.66	11'056'473.45 49'882'276.21
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	10'085'100	3'467'900 6'617'200	9'805'000	3'219'200 6'585'800	9'947'274.44	3'697'582.38 6'249'692.06
4	Gesundheit Nettoergebnis	21'606'600	13'567'500 8'039'100	21'454'950	12'923'000 8'531'950	21'352'420.21	12'678'170.51 8'674'249.70
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	44'654'150	24'312'050 20'342'100	43'972'550	20'167'700 23'804'850	44'329'739.40	21'703'303.58 22'626'435.82
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	8'735'700	1'343'600 7'392'100	9'262'000	1'449'300 7'812'700	9'017'840.91	976'426.08 8'041'414.83
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	8'800'000	6'726'400 2'073'600	8'870'500	6'955'150 1'915'350	7'947'131.39	6'408'907.14 1'538'224.25
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	108'050 1'790'950	1'899'000	96'150 1'443'850	1'540'000	74'649.65 2'003'911.10	2'078'560.75
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	13'860'900 111'652'700	125'513'600	21'377'600 108'209'900	129'587'500	30'631'260.14 110'566'406.95	141'197'667.09
Total Aufwand / Ertrag		205'471'400	202'424'850	207'166'150	200'340'700	206'352'934.50	211'434'487.16
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			3'046'550		6'825'450	5'081'552.66	
Total		205'471'400	205'471'400	207'166'150	207'166'150	211'434'487.16	211'434'487.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	205'471'400	205'471'400	207'166'150	207'166'150	211'434'487.16	211'434'487.16
0	Allgemeine Verwaltung	12'391'600	3'002'550	11'814'850	2'845'150	11'063'991.72	3'022'185.15
	Nettoergebnis		9'389'050		8'969'700		8'041'806.57
01	Legislative und Exekutive	1'022'800		1'098'550		984'325.80	
	Nettoergebnis		1'022'800		1'098'550		984'325.80
0110	Legislative	378'800		420'050		369'570.90	
	Nettoergebnis		378'800		420'050		369'570.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	115'600		115'600		108'203.95	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	60'000		67'000		50'701.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		35'000		33'654.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600		12'300		10'494.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'550		7'100		6'457.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		990.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100		10'100		8'039.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'000		52'000		54'914.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		2'166.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		42'000		29'900.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	34'000		37'000		26'991.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'300		13'900		13'406.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'300		24'700		23'400.00	
0120	Exekutive	644'000		678'500		614'754.90	
	Nettoergebnis		644'000		678'500		614'754.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	354'400		354'400		347'497.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	44'000		47'000		43'492.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		30'300		27'855.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'600		59'000		52'491.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100		8'100		7'924.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000		17'000		13'808.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000		39'000		31'301.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	37'200		37'200		36'149.00	
3130.03	Anlässe	21'500		21'500		15'704.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'000		50'000		31'885.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		8'000		6'595.05	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	11'368'800	3'002'550	10'716'300	2'845'150	10'079'665.92	3'022'185.15
			8'366'250		7'871'150		7'057'480.77
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	2'579'100	1'327'700	2'507'500	1'320'100	2'383'408.11	1'401'443.65
			1'251'400		1'187'400		981'964.46
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'300		1'300		1'224.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'472'800		1'446'300		1'413'733.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-133.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'100		109'000		98'112.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'900		175'400		158'395.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'950		25'050		23'381.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000		9'000		2'550.05	
3091.00	Personalwerbung					2'584.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		435.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		893.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		986.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					371.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	208'500		160'200		137'251.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	63'500		58'000		44'304.79	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'150		3'150		3'450.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000		14'000		15'691.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800		5'000		4'985.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800		2'800		2'850.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		910.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					890.02	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400'000		400'000		374'908.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		95'000		95'629.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000		16'000		16'814.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		90'000		98'543.15
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						721.80
4499.00	Übrige Finanzerträge						35.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		871'000		872'000		893'590.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		222'000		220'000		273'138.90
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		9'500		10'100		9'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		119'200		112'000		109'100.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	6'901'300	1'516'650	6'473'650	1'370'350	5'832'218.76	1'468'512.70
	Nettoergebnis		5'384'650		5'103'300		4'363'706.06
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		14'350		6'307.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500'600		3'308'300		3'095'552.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'900		-3'300		-19'605.85	
3049.00	Übrige Zulagen	300		400		86.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	256'000		245'700		231'211.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	404'500		369'600		345'169.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'600		54'700		50'133.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	75'700		70'400		47'032.95	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	42'000		40'500		31'811.50	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		15'656.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	157'950		166'850		142'882.00	
3099.01	Jahresschlussessen	33'600		33'600		24'481.05	
3099.02	Personalausflug	16'800		16'800		10'927.30	
3099.03	Prämien an Personal	14'000		14'000		14'127.70	
3100.00	Büromaterial	69'000		56'000		62'361.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900		1'000		801.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	426'900		314'600		302'100.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'700		5'450		5'357.55	
3104.00	Lehrmittel	800				817.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'100		2'050		719.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		200.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'600		2'600		2'662.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	53'100		30'300		35'369.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	148'650		171'350		30'218.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	304'900		268'700		260'795.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	319'450		286'600		287'822.62	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	33'300		32'400		31'206.90	
3130.03	Anlässe	300		300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	95'000		109'500		86'052.05	
3132.01	Baukollegium	8'000		10'000		4'800.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	54'300		41'000		33'237.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300		11'500		11'490.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'100		42'000		25'128.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	58'000		61'000		47'686.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	361'600		297'200		273'528.19	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000		35'000		30'425.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		3'300		1'468.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	128'500		125'000		76'156.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	50'000		50'000		83'331.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					18'744.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000		40'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'450		27'800		27'253.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112'900		110'500		96'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		138'000		150'000		146'853.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						190.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		182'550		221'550		235'369.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'187'600		990'300		1'077'600.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500		8'500		8'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'888'400	158'200	1'735'150	154'700	1'864'039.05	152'228.80
	Nettoergebnis		1'730'200		1'580'450		1'711'810.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'000		100'300		100'349.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'600		7'567.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300		11'700		11'425.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'650		1'750		1'742.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		20'500		36'108.50	
3105.00	Lebensmittel	45'000		35'000		47'219.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	66'000		66'000		69'551.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		4'340.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000				2'170.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	187'050		187'400		165'969.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		16'697.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		734.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'400		17'900		16'974.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'100		18'100		88'851.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	454'300		366'600		422'528.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		2'000		4'665.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'637.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			16'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500		2'592.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'700		31'700		31'509.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'050.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	11'900					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'700		48'000		44'726.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	743'400		719'100		673'488.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'600		34'400		30'192.85	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					48'943.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000		29'000		29'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		5'369.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		42'900		40'500		41'216.70
4980.00	Interne Übertragungen		114'900		113'800		105'343.10
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12'893'100	9'474'700	11'750'650	8'774'550	11'049'876.98	8'615'211.03
	Nettoergebnis		3'418'400		2'976'100		2'434'665.95
11	Öffentliche Sicherheit	1'730'800	634'500	1'499'800	621'600	1'360'860.22	513'323.92
	Nettoergebnis		1'096'300		878'200		847'536.30
1110	Polizei	1'730'800	634'500	1'499'800	621'600	1'360'860.22	513'323.92
	Nettoergebnis		1'096'300		878'200		847'536.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'135'800		934'300		860'066.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'288.55	
3049.00	Übrige Zulagen	45'000		40'000		36'465.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'900		73'100		67'631.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'100		115'500		105'739.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'900		17'200		15'843.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'500		14'000		22'983.70	
3091.00	Personalwerbung	500		500		333.90	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'768.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		6'543.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		479.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'700		52'000		8'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		6'000		7'576.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	51'400		49'700		48'250.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		19'512.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'600		10'150		6'791.42	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'350.00	
3130.03	Anlässe	2'000		2'000		6'180.80	
3130.22	Präventionspatrouille	80'000		80'000		83'998.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'550		4'139.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		22'500		17'634.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'800		11'700		10'518.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'000		11'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		457.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'100		21'200		21'144.00	
4120.00	Konzessionen		500		1'000		280.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		11'780.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		12'000		18'750.00
4270.00	Bussen		450'000		450'000		436'393.92
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						20.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'500		2'500		2'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		151'500		141'100		44'000.00
12	Rechtssprechung	185'550	85'000	208'050	85'000	198'227.75	101'702.55
	Nettoergebnis		100'550		123'050		96'525.20
1200	Rechtssprechung	185'550	85'000	208'050	85'000	198'227.75	101'702.55
	Nettoergebnis		100'550		123'050		96'525.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'300		103'700		102'031.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		6'400		6'408.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		13'500		13'199.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'800		1'564.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		980.00	
3100.00	Büromaterial					45.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		300		305.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200		3'200		3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		10'000		11'173.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		150		125.00	
3130.05	Administrationskosten			36'000		28'470.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		30'000		30'724.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		85'000		101'180.95
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						521.60
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	9'486'500	8'228'000 1'258'500	8'513'500	7'497'650 1'015'850	8'242'029.11	7'487'947.53 754'081.58
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein) Nettoergebnis	3'986'000	2'727'500 1'258'500	3'755'350	2'739'500 1'015'850	3'664'771.86	2'910'690.28 754'081.58
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000		7'000		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500		1'700		1'416.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'487'600		1'397'600		1'357'798.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'400		-3'000		-16'482.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'050		106'050		103'599.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'500		115'700		115'430.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	22'650		24'750		24'068.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'100		29'800		11'610.00	
3091.00	Personalwerbung	700		700		1'212.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		2'100		2'679.35	
3100.00	Büromaterial	900		3'000		2'398.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		286.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'900		8'900		5'016.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'800		783.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		4'000		14'275.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'800		3'900			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	42'600		39'500		37'223.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'900		3'637.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'200		178'800		155'335.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	167'900		156'200		167'540.29	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		550		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'500		20'500		635.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		420.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			900		473.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		900		288.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		366.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'900		3'600		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		3'500		849.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		3'000		6'160.77	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'000		7'007.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					70'074.00	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	270'000		300'000		264'171.70	
3601.02	Herstellung ID-Karten	17'000		20'000		16'709.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	8'500		7'000		8'278.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	183'000		155'400		126'302.55	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	1'191'600		1'011'500		940'728.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	142'000		135'700		169'400.00	
4120.00	Konzessionen		32'000		32'000		32'310.10
4120.01	Gewerbebewilligungen		10'000		2'500		11'483.25
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		30'000		30'000		71'994.00
4120.03	Veranstaltungen		3'000		5'000		1'185.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'617'000		2'637'000		2'754'025.95
4250.00	Verkäufe		500		1'000		280.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000		20'000		25'990.83
4270.00	Bussen		9'000		8'000		8'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						521.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000		4'000		4'000.00
1406	Fachstelle für Erwachsenenschutz	2'395'900	2'395'900	1'961'900	1'961'900	1'845'837.75	1'845'837.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'582'400		1'280'000		1'199'170.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'700		96'500		91'044.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	197'900		155'400		148'615.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'200		22'700		21'392.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		18'000		13'152.80	
3091.00	Personalwerbung					947.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'188.70	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'431.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		2'050.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		600		644.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		10'000		8'816.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		4'000		4'463.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	35'000		29'000		33'511.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		700		850.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		1'432.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		15'000		20'276.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		2'500		2'110.00	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	50'000		43'000		49'815.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'000		25'000		7'316.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		791.00	
3137.01	Schadensersatzkosten					2'003.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500		8'500		12'007.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000		2'910.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	122'000		121'400		112'002.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		3'000		3'666.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					124.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	123'800		100'100		100'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		15'000		7'110.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'000		3'000		2'640.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'150'900		942'400		760'308.45
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		290'000		260'000		282'500.00
4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		520'000		410'000		512'580.00
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		424'000		331'500		280'698.85
1407	KESB Kreis Bülach Süd	3'104'600	3'104'600	2'796'250	2'796'250	2'731'419.50	2'731'419.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'952'300		1'711'700		1'628'119.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'957.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146'000		128'900		123'210.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	235'000		214'400		199'312.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'400		29'800		28'420.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'000		20'000		19'558.25	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	5'500		3'500		2'558.80	
3091.00	Personalwerbung	3'000		1'000		2'326.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		4'500		3'046.90	
3100.00	Büromaterial	10'000		11'000		5'416.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		990.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'077.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500		7'800		7'933.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000		2'000		3'442.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'416.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		749.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'800		2'600		2'608.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'800		12'300		10'140.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	140'000		115'000		184'013.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		3'150		2'699.35	
3137.01	Schadensersatzkosten	20'000		15'000		30'918.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		32'500		25'707.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		11'900		14'212.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	181'500		182'700		179'620.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'000		2'976.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		11'322.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					458.50	
3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	80'000		110'000		86'618.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'500		157'500		157'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		210'000		220'000		206'696.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		5'000		64'856.70
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'000		6'000		6'225.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'086'000		1'888'050		1'793'611.70
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		767'600		677'200		660'029.50
15	Feuerwehr	966'550	445'500	1'025'250	457'500	830'633.10	410'319.63
	Nettoergebnis		521'050		567'750		420'313.47
1500	Feuerwehr	966'550	445'500	1'025'250	457'500	830'633.10	410'319.63
	Nettoergebnis		521'050		567'750		420'313.47
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'000		92'000		89'195.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		3'800		2'948.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'400		288'000		262'436.85	
3010.01	Sold für Übungen	150'000		150'000		119'602.90	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	110'000		170'000		103'967.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'100		-9'400		-7'549.85	
3049.00	Übrige Zulagen	2'850		2'850		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'100		32'200		27'118.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		33'100		32'244.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		5'200		5'416.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	45'600		46'100		30'740.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'400		20'900		15'760.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		32'000		17'112.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		1'985.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'250		1'300		900.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		7'500		21'321.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'300		17'450		4'154.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		1'000		185.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'300		20'300		17'981.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'800		4'500		3'177.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'250		2'250		2'234.50	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	7'000		10'000		2'595.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		7'000		7'021.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500		32'000		28'131.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		805.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		16'000		8'028.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'700		30'700		30'718.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		9'000		8'559.15
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		7'000		10'000		2'383.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		677.83
4260.01	Schlüsselbüchsen		7'500		7'500		5'192.60
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000		22'000		21'200.00
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		120'000		120'000		118'164.65
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		22'400		22'400		20'960.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		50'000		60'000		29'489.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		179'800		179'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'800		24'800		24'000.00
16	Verteidigung	523'700	81'700	504'050	112'800	418'126.80	101'917.40
	Nettoergebnis		442'000		391'250		316'209.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	144'250	70'700	181'800	100'300	139'873.25	63'019.20
	Nettoergebnis		73'550		81'500		76'854.05
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'800		9'600		9'825.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		3'339.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		992.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		60.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'700		23'700		22'847.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'607.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		11'700		7'840.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'750		1'710.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		3'800		430.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		11'400		9'348.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'460.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		800		1'244.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'000		43'800		32'146.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	42'200		62'800		45'019.20	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		18'000		1'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		16'500		19'500		16'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		42'200		62'800		45'019.20
1620	Zivilschutz	357'900	11'000	299'500	12'500	257'697.90	38'898.20
	Nettoergebnis		346'900		287'000		218'799.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		535.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		24'457.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'000		891.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'497.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	318'000		271'000		203'116.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton					27'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		11'500		5'678.60
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						5'619.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						27'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	21'550		22'750		20'555.65	
	Nettoergebnis		21'550		22'750		20'555.65
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			3'000		2'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		1'800		1'852.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		300		96.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		25.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		557.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		114.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500				1'583.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'326.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'900		12'400		12'000.00	
2	Bildung	72'336'200	13'117'550	68'761'900	12'879'150	60'938'749.66	11'056'473.45
	Nettoergebnis		59'218'650		55'882'750		49'882'276.21
21	Obligatorische Schule	67'759'300	13'028'150	64'533'050	12'796'150	56'815'058.56	10'955'572.45
	Nettoergebnis		54'731'150		51'736'900		45'859'486.11
2100	Kindergarten	6'202'175	7'400	6'019'850	7'400	5'654'684.12	23'050.00
	Nettoergebnis		6'194'775		6'012'450		5'631'634.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'000		252'400		326'344.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'811'500		1'772'700		1'717'465.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'000		-8'000		-9'635.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'100		12'100		14'285.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'400		119'600		126'462.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	202'600		172'200		156'857.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61'600		65'400		43'463.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	50'450		49'950		29'145.67	
3091.00	Personalwerbung			1'700		201.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'200		18'550		14'568.75	
3100.00	Büromaterial	5'900					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'300		906.55	
3104.00	Lehrmittel	116'300		115'700		99'689.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	9'900		1'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	49'225		1'800		777.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	39'900		49'000		34'091.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'300		97'100		47'503.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'100		3'300		12'625.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3130.03	Anlässe	2'500		2'500		965.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'800		1'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'200		5'400		1'367.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		600		836.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		242.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'800		14'150		11'004.15	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'240'500		3'263'000		3'025'516.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'400		7'400		7'050.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						16'000.00
2120	Primarstufe	21'272'075	372'000	20'415'700	373'700	18'440'576.94	460'522.67
	Nettoergebnis		20'900'075		20'042'000		17'980'054.27
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					629.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700'900		618'800		404'531.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-792.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'418'700		4'178'920		4'186'597.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-14'000		-14'000		-34'823.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	33'100		36'300		35'943.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	332'400		339'400		306'920.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	518'600		450'700		387'018.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	169'200		179'300		135'339.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	171'850		175'300		122'217.61	
3091.00	Personalwerbung	500		3'300		477.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	55'400		58'450		50'681.75	
3100.00	Büromaterial	23'100		27'200		33'880.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		21'900		8'389.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'800		8'500		7'686.35	
3104.00	Lehrmittel	741'200		706'650		674'536.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'900					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'000		45'600		20'923.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	36'200		79'000		39'031.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	174'925		188'500		110'339.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	178'200		372'600		142'639.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	391'400		320'230		290'020.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	37'000		61'300		48'189.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3130.03	Anlässe	30'100		34'700		12'471.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'700		46'700		26'211.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	39'700		59'800		25'081.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	41'100		41'300		11'736.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'000		56'000		33'430.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52'800		74'000		47'021.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		800		1'098.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	391'100		388'250		252'238.56	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	12'546'600		11'856'200		11'060'906.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114'200		117'700		78'530.17
4631.00	Beiträge vom Kanton		225'800		224'000		349'992.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'000		32'000		32'000.00
2130	Sekundarstufe	9'872'250	322'300	8'642'600	307'100	7'701'748.94	244'574.60
	Nettoergebnis		9'549'950		8'335'500		7'457'174.34
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					4'420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'500		183'800		191'289.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-143.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	931'400		721'400		735'021.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'000		-4'300			
3042.00	Verpflegungszulagen	4'700		3'300		4'625.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'500		41'400		54'762.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'700		37'700		54'003.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55'800		46'900		44'626.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	114'800		70'600		41'233.90	
3091.00	Personalwerbung			1'400		1'098.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'700		23'200		19'573.55	
3100.00	Büromaterial	12'500		7'000		1'168.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		5'400		340.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		7'400		1'304.00	
3104.00	Lehrmittel	380'300		371'250		309'948.54	
3105.00	Lebensmittel	52'200		53'450		52'472.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'100		2'500		5'707.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'300		27'900		21'266.59	
3113.00	Anschaffung Hardware	19'700		10'800		21'371.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	94'850		50'550		38'701.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	47'200		33'300		17'641.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	199'000		186'000		185'704.29	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'200		14'050		8'694.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3130.03	Anlässe	4'700		4'400		3'042.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	81'000		93'000		80'670.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'500		20'500		10'431.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'700		26'000		12'122.52	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'300		12'800		7'453.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'000		8'357.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'800		32'000		25'621.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		539.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	247'600		265'100		121'940.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		9'860.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500		500		517.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'928'500		5'278'700		5'025'450.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'034'900		978'300		580'912.50	
4230.00	Schulgelder		151'500		141'700		92'771.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'200		48'000		45'409.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		111'600		110'400		99'394.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000		7'000.00
2140	Musikschulen	1'244'900	297'000	1'225'100	337'100	1'179'482.50	323'735.45
	Nettoergebnis		947'900		888'000		855'747.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			651'600		623'349.20	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung			25'700		26'601.45	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule			275'700		268'036.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-2'000		-875.35	
3042.00	Verpflegungszulagen			10'200		9'162.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			49'900		45'465.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung			1'900		1'999.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule			20'800		21'250.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			71'500		72'528.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			21'500		15'374.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			6'000		2'732.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000		358.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000		2'525.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3104.00	Lehrmittel			4'000		403.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'500		7'235.52	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'700		38'414.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			4'500		3'978.40	
3130.03	Anlässe			12'000		9'720.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		5'517.83	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'300		2'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'500		96.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			900		6.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'237'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			26'300		25'600.00	
4231.00	Kursgelder		270'000		248'700		248'052.45
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		27'000		27'800		28'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		
4631.00	Beiträge vom Kanton				60'400		47'433.00
2170	Schulliegenschaften	19'897'200	10'008'850	19'528'200	9'831'350	15'624'545.41	7'908'001.73
	Nettoergebnis		9'888'350		9'696'850		7'716'543.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	883'400		852'850		780'851.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'700		-9'215.30	
3043.00	Wohnungszulagen	4'300		7'900		7'920.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'650		65'000		59'371.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'500		78'800		69'745.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'800		13'000		12'742.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100		5'100		12'151.40	
3090.01	Lehrlingsschulgelder			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		2'100		1'678.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	188'000		142'800		165'213.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		45'300		70'358.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	45'900		2'000		53'724.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'104'950		983'850		955'815.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'500		13'077.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'100		800		1'001.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	72'500		67'700		72'075.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		200		743.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	47'600		58'100		36'826.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			8'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'969'000		1'750'100		1'611'205.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		7'800		15'729.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	719'300		786'000		762'623.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'900		4'300		2'853.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'850		2'250		3'340.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	66'100		66'100		49'129.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'426'700		4'605'800		2'938'949.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	150'400		147'200		114'089.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139'400		120'000		106'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	9'888'350		9'696'850		7'716'543.68	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		9'300		58'989.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000		81'000		78'585.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'500		32'100		31'483.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						14'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		9'902'350		9'708'950		7'724'943.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	3'445'900	1'861'500	3'221'400	1'772'300	2'903'269.13	1'837'662.00
	Nettoergebnis		1'584'400		1'449'100		1'065'607.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'706'300		1'414'200		1'366'941.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-2'000		-3'212.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'144.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'100		106'500		101'650.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'100		167'400		120'214.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'300		31'400		21'042.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'700		23'200		11'404.00	
3091.00	Personalwerbung					592.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500		8'100		4'455.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'800		31'200		32'208.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					95.20	
3104.00	Lehrmittel	3'600		9'900		1'651.95	
3105.00	Lebensmittel	42'000		24'700		21'413.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'300					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000		20'500		6'627.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'020'900		1'263'400		1'096'679.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			2'500		2'075.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'000		848.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500		3'000		2'040.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					245.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	44'000		25'000		19'939.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'500		4'000		1'451.61	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					-240.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'300		85'400		92'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'861'500		1'772'300		1'622'534.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						215'127.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	2'105'100		2'095'650		1'809'085.65	
	Nettoergebnis		2'105'100		2'095'650		1'809'085.65
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	95'000		95'000		92'037.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		1'500		8'590.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			30'500		30'335.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			36'000			
3042.00	Verpflegungszulagen			500		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		9'500		9'572.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'900		4'748.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'400		8'800		7'919.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	64'900		71'100		46'653.75	
3091.00	Personalwerbung			500		866.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	147'200		163'800		61'169.20	
3104.00	Lehrmittel	24'000		22'000		8'093.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		88'000		99'677.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'100		4'150		1'654.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		11'000		8'306.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'688'900		1'547'400		1'429'220.55	
2191	Schulverwaltung	1'637'400	159'100	1'408'700	167'200	1'668'669.55	158'026.00
	Nettoergebnis		1'478'300		1'241'500		1'510'643.55
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					390.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'106'600		880'100		938'726.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'000		66'400		73'339.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'400		116'900		109'884.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'400		19'600		17'508.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'500		13'000		7'469.20	
3091.00	Personalwerbung	6'000		700		5'250.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100		3'100		1'924.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.03	Prämien an Personal	27'000		23'000		17'884.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'500		2'005.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		12'110.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		34'000		31'965.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'359.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500		11'654.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'000		2'389.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000				4'194.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		88'000		106'905.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'500		20'000		21'210.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'045.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		5'500		5'400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		5'000		3'511.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'500		19'000		16'151.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'000		5'396.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'100		77'100		251'575.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400		19'400		19'419.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		2'936.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						390.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'100		164'200		154'700.00
2192	Volksschule Sonstiges	2'082'300		1'975'850		1'832'996.32	
	Nettoergebnis		2'082'300		1'975'850		1'832'996.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	865'700		782'700		729'387.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000		-1'000		-13'519.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'900		59'000		55'083.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'900		90'500		80'888.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'600		17'400		12'743.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'700		29'100		13'538.90	
3091.00	Personalwerbung	1'700		1'200		1'921.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		1'500		2'940.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'100		362.45	
3104.00	Lehrmittel	4'100		4'100		3'165.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		6'400		347.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'352.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000		322.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	957'000		975'500		927'399.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600		3'150		1'710.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'800			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900		800		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900		1'600		1'703.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					9'850.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'300					
22	Sonderschulen	4'575'700	89'400	4'228'050	83'000	4'122'603.60	100'901.00
	Nettoergebnis		4'486'300		4'145'050		4'021'702.60
2200	Sonderschulen	4'575'700	89'400	4'228'050	83'000	4'122'603.60	100'901.00
	Nettoergebnis		4'486'300		4'145'050		4'021'702.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500		20'000		16'662.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		1'210.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	181'500		132'000		109'900.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'886'000		3'588'350		3'466'100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	486'200		486'200		528'730.75	
4230.00	Schulgelder		81'400		77'000		75'352.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		6'000		25'119.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						430.00
23	Berufliche Grundbildung	1'200		800		1'087.50	
	Nettoergebnis		1'200		800		1'087.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche Gundbildung	1'200		800		1'087.50	
	Nettoergebnis		1'200		800		1'087.50
3631.00	Beiträge an Kanton	1'200		800		1'087.50	
3	Kultur, Sport und Freizeit	10'085'100	3'467'900	9'805'000	3'219'200	9'947'274.44	3'697'582.38
	Nettoergebnis		6'617'200		6'585'800		6'249'692.06
31	Kulturerbe	126'300	12'600	33'100	14'600	38'625.00	12'353.40
	Nettoergebnis		113'700		18'500		26'271.60
3110	Museen und bildende Kunst	126'300	12'600	33'100	14'600	38'625.00	12'353.40
	Nettoergebnis		113'700		18'500		26'271.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'100		12'000		17'160.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		3'886.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'300		10'000		11'492.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	85'400		3'900		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		14'000		11'753.40
32	Kultur, übrige	685'400	79'800	884'400	60'800	584'336.17	45'753.31
	Nettoergebnis		605'600		823'600		538'582.86
3210	Bibliotheken	450'600	21'800	481'700	31'800	399'080.22	32'016.31
	Nettoergebnis		428'800		449'900		367'063.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'900		230'400		223'926.95	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800		1'800		1'660.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		17'200		16'721.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'400		28'000		30'301.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		4'100		3'950.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'700		2'500		2'138.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		599.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	100		100		31.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		3'800		4'179.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		1'000		624.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'600		3'669.16	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	23'600		22'100		20'129.80	
3103.02	Bücher Erwachsene	21'800		21'800		18'650.30	
3103.03	Fremdsprachen	3'300		3'300		3'300.40	
3103.04	Hörbücher	6'200		8'300		8'299.15	
3103.05	Spiele	2'600		2'000		1'984.35	
3103.06	Non Books	6'400		6'400		6'484.85	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'800		2'800		2'758.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800		3'800			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200		1'400		3'271.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500		3'700.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					178.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600		1'200		560.92	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'300		6'300		6'150.24	
3130.03	Anlässe	8'600		8'600		8'120.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'100		82'200		368.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		900		334.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'300		12'000		11'847.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		629.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					507.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					14'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		30'000		28'159.15
4250.00	Verkäufe		300		300		310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		3'442.81
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						104.35
3290	Kultur, übriges	234'800	58'000	402'700	29'000	185'255.95	13'737.00
	Nettoergebnis		176'800		373'700		171'518.95
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'900		8'900		2'880.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		8'000		6'578.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		300		217.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		64.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'250		900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		-8.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'650		4'650		4'135.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000			
3119.01	Fahnenschmuck	3'000		3'000		1'525.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		6'500		1'985.85	
3130.03	Anlässe	90'300		255'000		102'272.05	
3130.04	Neujahrsblätter	17'000		17'000		16'609.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'300		15'000		15'249.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'440.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000		74'000		31'405.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		20'000		5'070.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		40'000		9'000		8'667.00
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	9'273'400	3'375'500 5'897'900	8'887'500	3'143'800 5'743'700	9'324'313.27	3'639'475.67 5'684'837.60
3410	Sport Nettoergebnis	6'608'600	3'214'900 3'393'700	6'221'800	3'027'300 3'194'500	7'140'801.61	3'489'318.82 3'651'482.79
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		940.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'236'700		1'111'100		1'286'208.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'612.10	
3043.00	Wohnungszulagen	3'850		3'850		3'840.00	
3049.00	Übrige Zulagen	800		1'000		750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'200		84'250		96'817.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'800		120'300		123'001.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'200		20'900		22'041.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		20'000		14'301.75	
3091.00	Personalwerbung	1'500		2'000		376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'050		3'550		2'386.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		3'277.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'300		91'000		107'351.05	
3101.03	Shop	30'000		30'000		27'543.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'500		30'500		25'546.75	
3105.01	Esswaren	115'000		75'000		116'193.50	
3105.02	Getränke	40'000		35'000		40'080.05	
3106.00	Medizinisches Material	2'000		2'000		1'165.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'078.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500		23'800		15'976.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		13'305.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'500		10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'500		28'500		66'729.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	712'500		527'500		707'875.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		60'200		41'089.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	12'150		6'150		13'821.71	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	750		700		743.90	
3130.03	Anlässe	42'500		35'000		31'027.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					155.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'700		15'700		15'405.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		200		590.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	102'000		85'000		61'623.45	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	8'000		8'000		11'002.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000		4'384.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	374'800		383'400		343'474.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500		20'200		35'517.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		10'000		22'116.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		354.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		4'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'007.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'300		720.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					60.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'100		172'100		172'168.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'153'600		1'187'100		1'189'415.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'600		38'300		19'644.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					269'734.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			48'300		48'288.00	
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'000		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		45'000		53'427.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'100		115'800		114'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'723'800		1'716'600		1'991'931.50	
4231.00	Kursgelder		180'000		120'000		167'824.00
4231.02	Kursgelder Aquafit		50'000		60'000		49'897.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		743'000		697'000		778'635.00
4240.10	Massagen		8'000		10'000		7'751.90
4250.00	Verkäufe		10'000		5'000		12'467.80
4250.10	Esswaren		230'000		200'000		229'935.40
4250.11	Getränke		115'000		90'000		115'306.70
4250.12	Snackautomat		9'000		10'000		8'462.50
4250.13	Shop		40'000		40'000		45'052.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'900		6'400		16'584.27
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'800		11'300		12'865.50
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'000		20'000		19'399.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000		41'000		33'205.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'400				
4980.00	Interne Übertragungen		1'723'800		1'716'600		1'991'931.50
3420	Freizeit	2'664'800	160'600	2'665'700	116'500	2'183'511.66	150'156.85
	Nettoergebnis		2'504'200		2'549'200		2'033'354.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	854'600		772'200		644'638.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'432.95	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000		12'800		7'644.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'600		59'000		48'644.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'200		71'700		59'542.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'500		21'050		16'981.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'200		13'900		7'047.55	
3091.00	Personalwerbung	500		500		8'659.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		700		278.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'300		63'800		80'490.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		6'000		4'880.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		630.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500		19'600		20'323.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		9'500		7'642.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500				1'548.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	112'500		53'500		35'033.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'800		10'650		13'310.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	402'400		406'000		365'063.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'800		3'200		2'884.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'850.00	
3130.03	Anlässe	38'000		35'500		29'735.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200		8'800		7'475.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'800		4'800		4'894.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	91'000		181'500		62'783.45	
3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	57'000		99'000		74'570.05	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	500		1'000			
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	35'000		55'000			
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	14'500		14'500		14'211.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	128'000		82'000		89'500.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'100		24'900		30'919.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		44'000		40'798.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		1'154.15	
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark	5'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'400		59'400		56'066.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'600		6'200		3'471.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		700		257.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					80.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'200		7'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	276'800		276'800		274'389.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'100		116'800		63'192.05	
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000		18'000		18'000.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000		30'000		30'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		450.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'200		65'100		63'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'800		4'000		3'480.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'000		26'000		64'676.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'330.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'000		33'000		31'970.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'300		50'000		46'700.00
4	Gesundheit	21'606'600	13'567'500	21'454'950	12'923'000	21'352'420.21	12'678'170.51
	Nettoergebnis		8'039'100		8'531'950		8'674'249.70
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	17'646'900	12'864'600	18'028'200	12'270'000	17'920'061.35	11'968'945.36
	Nettoergebnis		4'782'300		5'758'200		5'951'115.99
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	12'905'600	12'864'600	12'914'500	12'270'000	12'303'575.95	11'968'945.36
	Nettoergebnis		41'000		644'500		334'630.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'609'000		7'484'000		7'098'069.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-129'230.65	
3049.00	Übrige Zulagen	289'700		294'200		273'737.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	584'000		581'100		537'655.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	816'800		799'100		725'811.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	119'100		136'600		126'536.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	112'800		101'000		67'530.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	18'500		18'500		64'757.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	85'800		85'800		79'589.97	
3100.00	Büromaterial	16'000		16'000		15'300.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151'300		151'800		120'789.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'700		4'500		4'086.00	
3105.00	Lebensmittel	635'000		583'500		611'181.70	
3106.00	Medizinisches Material	125'000		109'000		193'493.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'000		84'000		86'423.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'100		63'400		38'404.20	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	14'000		12'000		9'699.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	325'100		323'100		260'783.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	28'500		28'500		24'644.83	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'400		12'100		10'972.35	
3130.03	Anlässe	31'700		28'700		18'504.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	86'000		90'000		49'063.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		14'313.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	21'500		21'500		14'903.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'000		11'000		13'049.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	264'500		325'700		261'834.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'000		20'000		3'781.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'700		83'400		55'389.11	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'200		10'000		1'503.65	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	22'700		35'000		26'668.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	73'000		59'500		42'923.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000		135'000		120'705.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900		3'000		1'735.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		122'470.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	769'300		768'600		769'329.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'200		20'200		36'098.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	19'100		19'700		10'737.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	247'000		358'000		381'520.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					138'806.90	
4220.01	Pension		4'590'000		4'320'000		3'915'934.85
4220.02	Pflegekosten Versicherer		1'361'700		1'292'600		1'205'097.60
4220.03	Pflegekosten Bewohner		615'700		592'600		560'759.00
4220.04	Betreuung		1'485'000		1'485'000		1'413'005.00
4220.05	Heimex		81'000		81'000		81'337.85
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		24'100		24'100		30'165.95
4250.00	Verkäufe		543'800		693'800		508'410.65
4250.08	Mahlzeitendienst		630'000		540'000		554'890.20
4250.09	Medikamente und Pflegematerial		65'500		60'500		46'792.43
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		137'400		137'400		229'361.81
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		507'200		395'500		406'089.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		233.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						100.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'822'700		2'647'000		3'016'766.82
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'741'300		5'113'700		5'616'485.40	
	Nettoergebnis		4'741'300		5'113'700		5'616'485.40
3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'007'000		1'228'700		1'332'618.50	
3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'822'700		2'647'000		3'005'200.20	
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	911'600		1'238'000		1'278'666.70	
42	Ambulante Krankenpflege	2'929'700		2'346'650		2'393'627.76	
	Nettoergebnis		2'929'700		2'346'650		2'393'627.76
4210	Ambulante Krankenpflege	86'900		70'650		59'112.05	
	Nettoergebnis		86'900		70'650		59'112.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'600		32'400		26'863.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'200		801.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		550		476.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		26'000		20'585.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'500		10'500		10'386.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'758'000		2'192'000		2'250'659.71	
	Nettoergebnis		2'758'000		2'192'000		2'250'659.71
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	275'000		275'000		240'266.70	
3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	1'090'000		1'060'000		908'433.11	
3632.06	Beiträge an Spitex andere	1'393'000		857'000		1'101'959.90	
4220	Rettungsdienste	84'800		84'000		83'856.00	
	Nettoergebnis		84'800		84'000		83'856.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'800		84'000		83'856.00	
43	Gesundheitsprävention	980'400	702'900	1'027'800	653'000	987'478.95	709'225.15
	Nettoergebnis		277'500		374'800		278'253.80
4310	Alkohol- und Drogenprävention	145'900	1'400	165'000	1'500	163'060.90	700.00
	Nettoergebnis		144'500		163'500		162'360.90
3130.03	Anlässe	3'900		3'000		1'638.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	142'000		162'000		161'422.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400		1'500		700.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	12'700		14'000		10'460.40	
	Nettoergebnis		12'700		14'000		10'460.40
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		72.40	
3130.03	Anlässe	1'500		2'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		10'500		10'388.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	819'800	701'500	847'300	651'500	811'591.65	708'415.15
	Nettoergebnis		118'300		195'800		103'176.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	432'800		440'500		445'783.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'300		33'200		33'260.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'300		51'400		59'672.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700		9'800		7'355.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		24'500		20'691.40	
3091.00	Personalwerbung	1'000		700		597.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'598.95	
3100.00	Büromaterial	1'700		1'200		1'616.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		2'200		1'287.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600			
3106.00	Medizinisches Material	65'000		60'000		63'108.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800		2'000			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'500					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			20'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'000		122'500		116'375.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'510.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	44'000		40'000		36'083.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		2'700			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		10'000		6'991.55	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	15'000		15'000		7'551.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		14.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		1'593.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500		6'500		6'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		701'500		651'500		708'415.15
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000		1'500		2'366.00	110.00
	Nettoergebnis		2'000		1'500		2'256.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		1'500		2'366.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						110.00
49	Gesundheitswesen, übriges	49'600		52'300		51'252.15	
	Nettoergebnis		49'600		52'300		51'252.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, übrige	49'600		52'300		51'252.15	
	Nettoergebnis		49'600		52'300		51'252.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					181.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		3'200		5'677.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'257.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'500		2'500.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	42'400		45'000		41'635.50	
5	Soziale Sicherheit	44'654'150	24'312'050	43'972'550	20'167'700	44'329'739.40	21'703'303.58
	Nettoergebnis		20'342'100		23'804'850		22'626'435.82
51	Krankheit und Unfall	2'073'000	2'087'500	2'611'000	2'620'000	2'164'147.35	2'150'272.70
	Nettoergebnis	14'500		9'000			13'874.65
5120	Prämienverbilligungen	2'073'000	2'087'500	2'611'000	2'620'000	2'164'147.35	2'150'272.70
	Nettoergebnis	14'500		9'000			13'874.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		1'000		774.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	750'000		520'000		725'659.15	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'300'000		2'000'000		1'361'850.60	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'000		90'000		75'863.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						268.85
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		35'000		20'000		34'422.10
4630.00	Beiträge vom Bund		-17'500		-10'000		-17'211.05
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'270'000		2'010'000		1'200'365.60
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		800'000		600'000		911'353.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						21'074.20
52	Invalidität	4'844'000	3'519'000	4'589'500	3'028'000	5'021'477.65	3'541'751.35
	Nettoergebnis		1'325'000		1'561'500		1'479'726.30
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'740'000	3'519'000	4'480'000	3'028'000	4'925'595.05	3'541'751.35
	Nettoergebnis		1'221'000		1'452'000		1'383'843.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000				135'016.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'300'000		4'100'000		4'373'387.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	420'000		380'000		417'192.05	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						412.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'304'000		2'870'000		3'228'969.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000		150'000		294'871.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						608.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000		8'000		16'890.85
5240	Leistungen an Invalide Nettoergebnis	104'000	104'000	109'500	109'500	95'882.60	95'882.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'000		6'630.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	95'000		101'500		88'252.60	
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	9'094'150	5'924'000	8'340'250	5'448'000	8'962'145.14	6'167'930.11
			3'170'150		2'892'250		2'794'215.03
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	175'000	12'000	100'000	24'000	172'919.00	22'667.80
			163'000		76'000		150'251.20
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	175'000		100'000		172'919.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		12'000		24'000		22'667.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	8'645'000	5'912'000	8'020'000	5'424'000	8'607'937.99	6'145'262.31
			2'733'000		2'596'000		2'462'675.68
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	25'000				34'636.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)					174.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'000'000		7'500'000		7'967'296.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	620'000		520'000		605'831.29	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						471.01
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'600'000		5'250'000		5'746'242.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		300'000		170'000		332'512.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000		2'000		55'313.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000		1'000		5'557.30
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000		1'000		5'167.00
5350	Leistungen an das Alter	274'150		220'250		181'288.15	
	Nettoergebnis		274'150		220'250		181'288.15
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'400		884.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'300		91'300		89'394.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200		7'000		6'808.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700		13'200		12'892.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		1'600		1'599.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		415.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	850		850		267.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'441.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		25'000		7'011.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'313.15	
3130.03	Anlässe	23'000		22'000		38'040.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		30'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'800		7'000		7'261.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				89.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000		17'000		13'869.00	
54	Familie und Jugend	7'278'850	3'760'000	6'620'500	100'000	6'312'809.64	99'974.90
	Nettoergebnis		3'518'850		6'520'500		6'212'834.74
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	662'000	160'000	523'000	100'000	615'078.65	95'350.05
	Nettoergebnis		502'000		423'000		519'728.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		792.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	660'000		520'000		614'286.60	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		10'000		10'000		7'490.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		150'000		90'000		87'860.05
5440	Jugendschutz	3'675'350	3'600'000	3'274'400		2'996'567.34	115.90
	Nettoergebnis		75'350		3'274'400		2'996'451.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'900		230'000		183'762.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-900		-289.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500		17'000		13'478.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400		21'900		17'437.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		4'000		3'128.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		8'000		4'951.50	
3091.00	Personalwerbung			500		2'554.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250		1'250		630.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		180.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		5'000		2'331.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		135.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		3'000		2'464.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'833.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'700		3'700		3'465.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'123.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	7'000		7'000		6'861.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		694.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900		878.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'047.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		19'000		14'980.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		950		240.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'201'600		2'742'600		2'631'524.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'000		16'000		3'975.24	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000		100'000		59'625.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		45'000		32'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000				653.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						115.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'600'000				
5450	Leistungen an Familien	145'000		150'000		129'995.95	2'398.10
	Nettoergebnis		145'000		150'000		127'597.85
3632.07	Entschädigung private Beistände	25'000		30'000		20'765.95	
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	120'000		120'000		109'230.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'398.10
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	2'796'500		2'673'100		2'571'167.70	2'110.85
	Nettoergebnis		2'796'500		2'673'100		2'569'056.85
3631.00	Beiträge an Kanton					130'122.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'750'000		2'620'600		2'404'145.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'500		52'500		36'900.00	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						2'110.85
55	Arbeitslosigkeit	268'800	36'000	282'800		155'737.45	
	Nettoergebnis		232'800		282'800		155'737.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	36'000	36'000				
3637.60	Überbrückungsleistungen	36'000					
4630.00	Beiträge vom Bund		36'000				
5590	Arbeitslosigkeit	232'800		282'800		155'737.45	
	Nettoergebnis		232'800	282'800	282'800		155'737.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	232'800		282'800		155'737.45	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	21'015'350	8'985'550	21'448'500	8'971'700	21'633'422.17	9'743'374.52
	Nettoergebnis		12'029'800		12'476'800		11'890'047.65
5710	Beihilfen / Zuschüsse	968'000	539'000	970'000	518'000	1'035'438.05	581'094.00
	Nettoergebnis		429'000		452'000		454'344.05
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	3'000				28'227.35	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	5'000				11'023.10	
3637.24	Beihilfen	660'000		660'000		698'844.60	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000		10'000		21'652.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	280'000		300'000		275'691.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						44.12
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						22.38
4631.00	Beiträge vom Kanton		476'000		476'000		471'634.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000		20'000		59'805.50
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000		2'000		1'376.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000		20'000		34'476.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000				13'736.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'550'000	5'692'000	13'440'000	6'955'000	12'848'871.42	6'862'750.17
	Nettoergebnis		5'858'000		6'485'000		5'986'121.25
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'100'000		7'200'000		6'799'487.12	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'700'000		3'660'000		3'826'365.40	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'750'000		2'580'000		2'223'018.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton		242'000		275'000		249'422.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'100'000		1'700'000		1'238'014.25
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'300'000		2'500'000		2'584'776.02
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'400'000		1'600'000		1'806'391.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		650'000		880'000		984'146.05
5730	Asylwesen	3'373'300	1'280'000	2'344'800	390'000	2'818'724.65	1'144'508.80
	Nettoergebnis		2'093'300		1'954'800		1'674'215.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					5'730.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	390'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'400					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'285'000		1'325'000		1'286'552.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	325'000		260'000		208'302.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'250'000		650'000		1'216'796.30	
3980.00	Interne Übertragungen	110'900		109'800		101'343.10	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		180'000		90'000		79'937.85
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'100'000		300'000		1'064'570.95
5790	Fürsorge, übriges	5'124'050	1'474'550	4'693'700	1'108'700	4'930'388.05	1'155'021.55
	Nettoergebnis		3'649'500		3'585'000		3'775'366.50
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'200		12'200		10'870.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000		15'000		17'601.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'202'900		2'105'200		2'119'886.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-55'566.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'100		160'400		162'701.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	238'700		227'100		215'932.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'000		37'500		37'410.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'600		35'600		14'530.00	
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000		3'372.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		5'100		4'540.50	
3100.00	Büromaterial					346.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		2'000		1'090.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		222.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		930.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		355.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000		6'149.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	22'000		20'000		20'870.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		1'715.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'500		21'500		26'627.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	246'000		251'000		366'599.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'800		3'800		3'848.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300		4'800		5'763.15	
3130.03	Anlässe	10'700		12'500		7'158.20	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	201'000		201'700		212'917.05	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	295'000		295'000		329'993.60	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	2'500		1'500		2'114.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	105'000		65'000		42'986.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		4'900		4'400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'800		58'000		145'246.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'000		20'000		25'415.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	664'700		490'800		563'889.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'350		1'100		315.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		8'560.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		2'500		2'475.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400		1'000		350.65	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	340'000		340'000		331'912.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	325'000		260'000		276'857.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		11'000		6'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		18'000		17'940.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		5'000		104'197.75
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'500.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		590'000		400'000		513'257.25
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		171'300		181'000		181'550.55
4631.00	Beiträge vom Kanton		655'650		478'800		311'176.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'100		22'400		22'400.00
59	Soziale Wohlfart, übriges	80'000		80'000		80'000.00	
	Nettoergebnis		80'000		80'000		80'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	40'000		40'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		40'000		40'000		40'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000		40'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		40'000		40'000		40'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'735'700	1'343'600	9'262'000	1'449'300	9'017'840.91	976'426.08
	Nettoergebnis		7'392'100		7'812'700		8'041'414.83
61	Strassenverkehr	4'116'100	1'250'800	3'867'200	1'263'500	3'734'601.24	751'152.18
	Nettoergebnis		2'865'300		2'603'700		2'983'449.06

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	4'116'100	1'250'800	3'867'200	1'263'500	3'734'601.24	751'152.18
	Nettoergebnis		2'865'300		2'603'700		2'983'449.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'000		692'500		673'788.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-650				-8'827.00	
3049.00	Übrige Zulagen	13'000		14'000		12'594.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'700		53'100		51'465.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'200		76'300		69'812.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'800		21'200		20'588.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		5'000		24'143.15	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		516.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'400		40'400		21'021.45	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	24'000		24'000		22'214.20	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	6'500		2'000		206.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		463.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'600		2'555.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		33'500		27'836.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000		6'510.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'500		3'000		2'895.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500		4'000		985.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	392'000		392'000		390'433.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'000		94'000		97'489.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	21'500		19'500		25'033.59	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700		6'700		6'122.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	90'000		40'000		43'253.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300		11'750		12'534.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'612.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	369'000		339'000		373'485.80	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	16'000		58'000		13'877.20	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	85'000		45'000		1'812.50	
3141.03	Schneeräumung durch Dritte	81'000		81'000		121'015.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'000		80'000		74'714.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		2'988.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	650		650		240.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'340'000		1'302'000		1'253'032.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	188'400		188'400		185'058.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100		9'000		6'007.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	132'100		138'100		126'518.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	171'300		55'000		53'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		15'288.21
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		50'000		7'861.85
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		150'000		150'000		154'285.02
4472.02	Parkuhren		205'000		150'000		207'602.10
4472.03	interne Bewirtschaftung		60'000		70'000		61'689.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000		25'000		4'592.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		410'500		451'900		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		284'300		270'600		264'200.00
4980.00	Interne Übertragungen		6'000		6'000		5'633.50
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000		30'000		30'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	4'549'600	92'800	5'324'800	185'800	5'232'715.42	225'273.90
	Nettoergebnis		4'456'800		5'139'000		5'007'441.52
6210	Bahninfrastruktur	1'367'500	85'800	1'334'950	65'800	1'317'690.07	98'219.80
	Nettoergebnis		1'281'700		1'269'150		1'219'470.27
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	600		650		607.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'200		10'500		17'057.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'028.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'892.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'300		123'000		112'950.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'300		5'500		3'646.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'100		517'100		517'103.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	680'000		646'200		638'213.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'000		20'000		16'190.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		10'310.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800		4'800		4'800.00
4472.02	Parkuhren		80'000		60'000		83'108.90
6220	Regionalverkehr	3'182'100		3'877'850		3'802'884.45	
	Nettoergebnis		3'182'100		3'877'850		3'802'884.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'750		1'991.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'180'000		3'876'000		3'800'803.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges		7'000	112'000	120'000	112'140.90	127'054.10
	Nettoergebnis	7'000		8'000		14'913.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					94.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					46.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			112'000		112'000.00	
4250.00	Verkäufe		7'000		120'000		127'054.10
63	Verkehr, übrige	70'000		70'000		50'524.25	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		50'524.25
6340	Verkehrsplanung allgemein	70'000		70'000		50'524.25	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		50'524.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		50'524.25	
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'800'000	6'726'400	8'870'500	6'955'150	7'947'131.39	6'408'907.14
	Nettoergebnis		2'073'600		1'915'350		1'538'224.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	93'000		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		93'000		93'000		92'558.50
7100	Wasserversorgung	93'000		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		93'000		93'000		92'558.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	93'000		93'000		92'558.50	
72	Abwasserbeseitigung	4'026'050	3'909'150	3'856'850	3'757'850	3'789'995.29	3'706'717.98
	Nettoergebnis		116'900		99'000		83'277.31
7200	Abwasserbeseitigung	116'900		99'000		88'562.41	5'285.10
	Nettoergebnis		116'900		99'000		83'277.31
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		108.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300				571.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300		8'600		6'912.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		179.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'800		70'800		66'584.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		2'600		6'206.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300		6'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		8'000		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'285.10
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3'909'150	3'909'150	3'757'850	3'757'850	3'701'432.88	3'701'432.88
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		5'919.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		450		440.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		177.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		899.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				975.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000		32'000		1'458.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000		50'000		59'460.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'961.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'067.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		50'000		35'241.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		7'000		15'359.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		272.70	
3137.00	Steuern und Abgaben					645.00	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	35'000		35'000		16'137.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	139'000		149'000		124'882.65	
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	110'000		105'000		157'779.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-151'500		-211'500		-209'683.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'600		60'100		60'580.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'253.55	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'200'000		3'200'000		3'173'104.33	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000		237'700		231'600.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		14'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'800'000		2'800'000		2'856'320.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		947'050		788'850		688'369.68
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		15'268.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		127'100		134'000		126'673.90
73	Abfallwirtschaft	2'701'350	2'693'350	3'098'400	3'087'400	2'577'944.51	2'571'375.56
	Nettoergebnis		8'000		11'000		6'568.95
7300	Abfallwirtschaft	8'000	8'000	11'000	11'000	6'568.95	6'568.95
	Nettoergebnis		8'000		11'000		6'568.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		7'500		5'130.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000		1'438.80	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'693'350	2'693'350	3'087'400	3'087'400	2'571'375.56	2'571'375.56
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'500		1'300		1'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'000		227'250		206'960.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'901.60	
3049.00	Übrige Zulagen	200		500		152.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300		17'300		14'907.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'800		28'400		25'682.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		5'800		5'351.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		578.05	
3091.00	Personalwerbung					1'220.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'200		9'709.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		25'000		6'934.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		21'000		3'058.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'000		44'000		4'857.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		16'000		1'584.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'000		305'000		279'395.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	9'500		10'100		8'857.96	
3130.03	Anlässe			20'000			
3130.07	Haushaltkehricht	530'000		650'000		625'167.30	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	16'000		18'000		15'581.70	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	30'000		30'000		31'541.35	
3130.10	Metallsammlung	4'000		6'000		3'699.75	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	1'000		4'000		644.00	
3130.12	Gewerbekehricht	300'000		300'000		295'818.75	
3130.14	Altöl	2'500		2'000		2'607.25	
3130.15	Grüngut	300'000		350'000		288'784.25	
3130.16	Diverse Wertstoffe	2'000		2'000		1'578.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.17	Alu/Weissblech	7'000		7'000		6'063.25	
3130.18	Grubengut	8'000		10'000		7'684.65	
3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	40'000		45'000		39'894.85	
3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	85'000		70'000		86'573.55	
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	8'000		10'000		7'542.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		339.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000		20'000		19'512.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		35'000		1'856.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103'800		185'800		82'850.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	44'000		68'000		18'052.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000		9'000		3'104.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		750		200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'400		58'800		50'830.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'300		41'300		41'288.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	63'800		63'800		63'791.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					21'789.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	144'800		136'800		132'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'600		18'700		16'904.10	
3980.00	Interne Übertragungen	145'600		172'200		103'801.43	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrrichtabfuhr - Grundgebühr		1'060'000		1'060'000		1'060'809.85
4240.02	Kehrrichtabfuhr - Sperrgutmarken		14'000		14'000		15'541.67
4240.03	Kehrrichtabfuhr - Sackgebühr		520'000		532'000		511'395.30
4240.04	Kehrrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		200'000		230'000		199'618.17
4240.05	Kehrrichtabfuhr - Gewerbekehricht		380'000		350'000		377'532.40
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		45'000		40'000		45'035.25
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		75'000		80'000		69'925.05
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		6'000		7'500		5'323.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.11	Entsch. Diverse Wertstoffe		1'000		1'000		290.00
4250.01	Metallsammlung		15'000		10'000		17'611.00
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		35'000		24'000		35'847.73
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		3'000		3'000		2'769.50
4250.04	Elektroschrott		15'000		15'000		13'372.26
4250.05	Alu/Weissblech		3'500		7'000		3'448.85
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		12'000		6'000		11'497.80
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		18'000		6'000		17'483.95
4250.14	Diverse Wertstoffe		800		400		818.25
4250.15	Ordinär (Papier + Karton Gewerbe)						2'142.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		25'000		29'955.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'100		20'100		20'055.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		67'150		458'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		41'200		37'800		35'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		131'600		160'100		95'401.43
75	Arten- und Landschaftsschutz	91'300		61'000		59'390.50	8'135.00
	Nettoergebnis		91'300		61'000		51'255.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	91'300		61'000		59'390.50	8'135.00
	Nettoergebnis		91'300		61'000		51'255.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'900		24'000		28'900.45	
3130.03	Anlässe	1'000		1'000		417.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500		10'000		5'621.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'700		10'000		9'103.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'700		7'500		8'855.25	
4250.00	Verkäufe						135.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	173'950		173'400		120'646.35	
	Nettoergebnis		173'950		173'400		120'646.35
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	173'950		173'400		120'646.35	
	Nettoergebnis		173'950		173'400		120'646.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		869.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		7'000		974.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'850		115'800		94'057.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
3130.03	Anlässe	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	38'000		35'000		13'144.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	701'850	123'900	653'050	109'900	625'090.59	122'678.60
	Nettoergebnis		577'950		543'150		502'411.99
7710	Friedhof und Bestattung	576'050	123'900	549'850	109'900	547'826.79	122'678.60
	Nettoergebnis		452'150		439'950		425'148.19
3049.00	Übrige Zulagen	900		800		888.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		54.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		13.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'000		75'000		52'069.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000		28'000		30'060.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		160'000		130'359.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100		104.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		550.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	168'000		132'000		196'378.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'500		27'000		22'239.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					626.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'300		1'331.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		20'000		13'356.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'600		64'100		62'700.00	
3980.00	Interne Übertragungen	43'900		39'900		36'493.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000		60'000		77'478.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		8'706.70
4980.00	Interne Übertragungen		43'900		39'900		36'493.90
7790	Umweltschutz, übriges Nettoergebnis	125'800	125'800	103'200	103'200	77'263.80	77'263.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		312.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'000		76'600		60'563.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		5'800		4'634.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		9'800		7'677.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'000		828.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		670.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'000		1'378.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
79	Raumordnung Nettoergebnis	1'012'500	1'012'500	934'800	934'800	681'505.65	681'505.65
7900	Raumordnung Nettoergebnis	1'012'500	1'012'500	934'800	934'800	681'505.65	681'505.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		240'000		76'633.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'424.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	73'600		73'600			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'200		131'200		131'257.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	430'700		208'000		210'274.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'000		76'000		76'816.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	198'500		203'500		184'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	108'050	1'899'000	96'150	1'540'000	74'649.65	2'078'560.75
	Nettoergebnis	1'790'950		1'443'850		2'003'911.10	
81	Landwirtschaft	10'850		10'850		995.20	
	Nettoergebnis		10'850		10'850		995.20
8120	Strukturverbesserungen	10'850		10'850		995.20	
	Nettoergebnis		10'850		10'850		995.20
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		800		762.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		3.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					15.40	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	10'000		10'000		214.80	
82	Forstwirtschaft	97'200		85'300		73'654.45	
	Nettoergebnis		97'200		85'300		73'654.45
8200	Forstwirtschaft	97'200		85'300		73'654.45	
	Nettoergebnis		97'200		85'300		73'654.45
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		126.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		7.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		2.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		70.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'600					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'100				10'885.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'000		74'000		62'562.90	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'800			
86	Banken und Versicherungen		1'899'000		1'540'000		1'878'560.75
	Nettoergebnis	1'899'000		1'540'000		1'878'560.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		1'899'000		1'540'000		1'878'560.75
	Nettoergebnis	1'899'000		1'540'000		1'878'560.75	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'899'000		1'540'000		1'878'560.75
87	Brennstoffe und Energie						200'000.00
	Nettoergebnis					200'000.00	
8710	Elektrizität						200'000.00
	Nettoergebnis					200'000.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen						200'000.00
9	Finanzen und Steuern	13'860'900	128'560'150	21'377'600	136'412'950	35'712'812.80	141'197'667.09
	Nettoergebnis	114'699'250		115'035'350		105'484'854.29	
91	Steuern	516'200	121'237'800	561'500	125'613'200	438'708.72	137'467'943.81
	Nettoergebnis	120'721'600		125'051'700		137'029'235.09	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	450'000	111'110'000	500'000	117'480'000	370'090.22	126'564'047.21
	Nettoergebnis	110'660'000		116'980'000		126'193'956.99	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	450'000		500'000		370'090.22	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'000'000		32'000'000		31'278'329.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'300'000		7'300'000		8'510'646.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		140'000		150'000		136'312.36
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'700'000		2'200'000		1'693'067.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-850'000		-550'000		-839'245.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-40'000		-60'000		-39'384.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'000'000		2'900'000		2'987'790.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000		700'000		1'137'536.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		30'000		25'748.64
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		600'000		1'000'000		633'571.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-400'000		-300'000		-384'866.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'600'000		6'200'000		6'637'989.46
4008.00	Personensteuern		480'000		480'000		414'531.63
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		38'500'000		44'200'000		53'637'765.50
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'400'000		5'400'000		-764'903.30
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		80'000		20'000		99'572.17
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'300'000		2'300'000		2'235'649.60
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'200'000		-1'100'000		-1'182'885.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-110'000		-40'000		-166'893.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'000'000		10'600'000		8'788'390.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'600'000		1'600'000		2'731'626.95
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						12'611.70
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'500'000		2'500'000		9'191'805.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-220'000		-50'000		-210'720.35
9101	Sondersteuern	66'200	10'127'800	61'500	8'133'200	68'618.50	10'903'896.60
	Nettoergebnis	10'061'600		8'071'700		10'835'278.10	
3631.00	Beiträge an Kanton	21'300		22'200		21'585.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'900		33'300		41'400.00	
3980.00	Interne Übertragungen	6'000		6'000		5'633.50	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000'000		8'000'000		10'769'386.60
4033.00	Hundesteuern		127'800		133'200		134'510.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	10'979'000	980'000	18'500'000	800'000	28'452'124.00	814'167.00
	Nettoergebnis		9'999'000		17'700'000		27'637'957.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	10'979'000	980'000	18'500'000	800'000	28'452'124.00	814'167.00
	Nettoergebnis		9'999'000		17'700'000		27'637'957.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	10'979'000		18'500'000		28'452'124.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		980'000		800'000		814'167.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'264'350	3'182'450	2'223'900	3'070'100	1'702'725.47	2'848'266.33
	Nettoergebnis	918'100		846'200		1'145'540.86	
9610	Zinsen	913'900	1'804'200	1'001'700	1'687'400	582'711.97	1'471'497.08
	Nettoergebnis	890'300		685'700		888'785.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000		35'000		31'093.52	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	590'500		676'000		299'322.22	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					279.53	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	100'000		100'000		68'419.30	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000		10'000		13'615.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	178'400		180'700		169'981.60	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'500		1'100		1'174.45
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		450'000		450'000		359'421.23
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'500		2'500		14'952.85
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'600		1'700		1'722.25
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		260'000		295'000		293'716.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'088'600		937'100		800'509.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'350'450	1'378'250	1'222'200	1'382'700	1'115'288.50	1'376'769.25
	Nettoergebnis	27'800		160'500		261'480.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		2.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000				999.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	70'150		104'500		93'671.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	61'800		49'100		54'148.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					24'859.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	96'600		95'250		93'307.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'250		4'250		3'852.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	12'000		13'000		16'623.30	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'000			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					8'619.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		35'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'067'000		918'400		783'605.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'317'200		1'314'700		1'312'695.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		61'050		68'000		60'050.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						4'023.15
9690	Finanzvermögen, n.a.g.					4'725.00	
	Nettoergebnis						4'725.00
3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					4'725.00	
97	Rückverteilungen		12'000		12'000		29'588.00
	Nettoergebnis	12'000		12'000		29'588.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'000		12'000		29'588.00
	Nettoergebnis	12'000		12'000		29'588.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000		12'000		29'588.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	101'350	3'147'900	92'200	6'917'650	5'119'254.61	37'701.95
	Nettoergebnis	3'046'550		6'825'450		5'081'552.66	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	101'350	101'350	92'200	92'200	37'701.95	37'701.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800		5'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'550		5'000		11.90	
3105.00	Lebensmittel	8'000		8'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					17'782.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'500		3'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	47'100		48'900		7'807.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000		7'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400		5'000		5'100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000					
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		
4390.00	Übriger Ertrag		22'000		25'000		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		54'250		43'300		29'894.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'100		8'900		7'807.70
9999	Abschluss		3'046'550		6'825'450	5'081'552.66	
	Nettoergebnis	3'046'550		6'825'450			5'081'552.66
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					5'081'552.66	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		3'046'550		6'825'450		

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative und Exekutive	934'550		975'350		871'595.30	
	Nettoergebnis		934'550		975'350		871'595.30
15	Präsidialabteilung	5'017'050	514'500	4'906'400	504'950	4'116'296.78	456'393.76
	Nettoergebnis		4'502'550		4'401'450		3'659'903.02
20	Bau und Infrastruktur	15'977'000	8'257'500	15'800'050	8'367'150	14'110'633.99	7'268'857.55
	Nettoergebnis		7'719'500		7'432'900		6'841'776.44
30	Bevölkerungsdienste	13'435'600	3'851'800	13'657'650	3'676'400	13'812'410.16	4'005'683.92
	Nettoergebnis		9'583'800		9'981'250		9'806'726.24
35	Gesellschaft	23'911'800	13'354'400	23'533'800	12'849'600	23'240'254.35	12'515'785.26
	Nettoergebnis		10'557'400		10'684'200		10'724'469.09
45	Sozialamt	43'986'600	26'574'150	42'883'600	21'984'500	44'613'162.51	23'404'094.93
	Nettoergebnis		17'412'450		20'899'100		21'209'067.58
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	3'104'600	3'104'600	2'796'250	2'796'250	2'731'419.50	2'731'419.50
	Nettoergebnis						
50	Schule	65'796'650	3'785'200	62'351'550	3'684'300	54'946'354.93	3'852'496.87
	Nettoergebnis		62'011'450		58'667'250		51'093'858.06
55	Stadtmann und Betreibungsamt	1'468'200	1'900'000	1'406'700	1'850'000	1'452'463.39	1'962'576.15
	Nettoergebnis	431'800		443'300		510'112.76	
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'190'300	122'860'300	2'291'000	127'235'700	1'971'843.04	139'079'317.14
	Nettoergebnis	120'670'000		124'944'700		137'107'474.10	
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	15'915'850	13'826'000	15'466'200	13'658'850	13'894'708.44	11'980'441.68
	Nettoergebnis		2'089'850		1'807'350		1'914'266.76
65	Finanzabteilung - Verwaltung	13'733'200	4'396'400	21'097'600	3'733'000	30'591'792.11	4'177'420.40
	Nettoergebnis		9'336'800		17'364'600		26'414'371.71
Total Aufwand / Ertrag		205'471'400	202'424'850	207'166'150	200'340'700	206'352'934.50	211'434'487.16
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			3'046'550		6'825'450	5'081'552.66	
Total		205'471'400	205'471'400	207'166'150	207'166'150	211'434'487.16	211'434'487.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	205'471'400	205'471'400	207'166'150	207'166'150	211'434'487.16	211'434'487.16
10	Legislative und Exekutive	934'550		975'350		871'595.30	
	Nettoergebnis		934'550		975'350		871'595.30
1010	Legislative	290'550		296'850		256'840.40	
	Nettoergebnis		290'550		296'850		256'840.40
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	115'600		115'600		108'203.95	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	60'000		67'000		50'701.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		11'000		9'126.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		6'800		6'133.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		990.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100		10'100		8'039.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000		13'033.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	34'000		37'000		26'991.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'900		9'400		9'971.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'300		24'700		23'400.00	
1020	Exekutive	644'000		678'500		614'754.90	
	Nettoergebnis		644'000		678'500		614'754.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	354'400		354'400		347'497.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	44'000		47'000		43'492.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		30'300		27'855.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'600		59'000		52'491.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100		8'100		7'924.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000		17'000		13'808.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000		39'000		31'301.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	37'200		37'200		36'149.00	
3130.03	Anlässe	21'500		21'500		15'704.85	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'000		50'000		31'885.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		8'000		6'595.05	
15	Präsidialabteilung	5'017'050	514'500	4'906'400	504'950	4'116'296.78	456'393.76
	Nettoergebnis		4'502'550		4'401'450		3'659'903.02
1510	Wahlbüro	88'250		123'200		112'730.50	
	Nettoergebnis		88'250		123'200		112'730.50
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		35'000		33'654.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		1'300		1'368.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		300		324.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'000		38'000		41'880.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		2'166.95	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	30'000		42'000		29'900.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		4'500		3'434.80	
1520	Stadtkanzlei	2'389'550	120'850	2'159'900	157'150	2'011'452.97	153'324.00
	Nettoergebnis		2'268'700		2'002'750		1'858'128.97
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			250			
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	841'600		792'100		780'881.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'159.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'300		54'800		55'567.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'700		72'800		73'500.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000		13'100		13'053.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'000		40'000		26'865.80	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	30'000		30'000		25'430.50	
3091.00	Personalwerbung					2'627.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150'700		159'600		141'280.45	
3099.01	Jahresschlussessen	33'600		33'600		24'481.05	
3099.02	Personalausflug	16'800		16'800		10'927.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.03	Prämien an Personal	14'000		14'000		14'127.70	
3100.00	K Büromaterial	68'000		55'000		62'051.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900		1'000		801.35	
3102.00	K Drucksachen, Publikationen	416'200		303'500		292'873.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700		2'100		3'199.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		719.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		200.00	
3113.00	K Anschaffung Hardware	4'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'700		75'200		55'135.00	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	224'350		191'000		203'485.02	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	29'350		29'250		29'121.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		40'000		9'497.80	
3133.00	K Informatik-Nutzungsaufwand	54'300		41'000		33'237.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		916.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300		4'000		1'555.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		408.00	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	183'000		155'400		126'302.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'450		27'800		27'253.20	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'350		51'350		48'824.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000		97'300		96'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500		8'500		8'500.00
1530	ICT	1'629'950	150'500	1'505'850	133'000	1'212'806.19	132'900.00
	Nettoergebnis		1'479'450		1'372'850		1'079'906.19
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'700		371'700		344'011.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'300		-877.35	
3049.00	Übrige Zulagen	300		400		86.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000		28'100		26'084.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'900		35'200		32'147.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300		6'600		6'114.20	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000		8'000		100.00	
3091.00	Personalwerbung					1'217.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		309.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'992.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		173.30	
3113.00	K Anschaffung Hardware	47'100		28'000		35'004.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	144'650		167'350		30'218.85	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	147'200		100'500		89'588.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	94'500		94'500		84'055.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300		6'500		6'674.45	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'800		38'000		23'573.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	58'000		61'000		47'686.30	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	361'600		297'200		273'528.19	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000		35'000		30'425.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		460.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	128'500		125'000		76'156.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	50'000		50'000		83'331.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					18'744.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000		40'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200		10'200		10'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'300		122'800		122'700.00
1540	Kultur + Freizeit, Kulturkommission	194'800	58'000	358'700	29'000	159'285.25	13'737.00
	Nettoergebnis		136'800		329'700		145'548.25
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'900		8'900		2'880.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		8'000		6'578.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		300		217.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		64.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'250		900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		-8.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'650		4'650		4'135.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		6'500		1'985.85	
3130.03	K Anlässe	90'300		255'000		102'272.05	
3130.04	Neujahrsblätter	17'000		17'000		16'609.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'300		15'000		15'249.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000		8'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		20'000		5'070.00
4631.00	K Beiträge vom Kanton		40'000		9'000		8'667.00
1550	Stadtbibliothek	450'600	21'800	481'700	31'800	399'080.22	32'016.31
	Nettoergebnis		428'800		449'900		367'063.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'900		230'400		223'926.95	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800		1'800		1'660.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		17'200		16'721.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'400		28'000		30'301.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		4'100		3'950.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'700		2'500		2'138.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		599.50	
3100.00	Büromaterial	100		100		31.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		3'800		4'179.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		1'000		624.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'600		3'669.16	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	23'600		22'100		20'129.80	
3103.02	Bücher Erwachsene	21'800		21'800		18'650.30	
3103.03	Fremdsprachen	3'300		3'300		3'300.40	
3103.04	Hörbücher	6'200		8'300		8'299.15	
3103.05	Spiele	2'600		2'000		1'984.35	
3103.06	Non Books	6'400		6'400		6'484.85	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'800		2'800		2'758.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800		3'800			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200		1'400		3'271.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500		3'700.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					178.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600		1'200		560.92	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'300		6'300		6'150.24	
3130.03	Anlässe	8'600		8'600		8'120.15	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'100		82'200		368.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		900		334.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'300		12'000		11'847.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		629.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					507.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					14'000.00	
4240.00	K Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		30'000		28'159.15
4250.00	Verkäufe		300		300		310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		3'442.81
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						104.35
1560	Friedensrichter	185'550	85'000	208'050	85'000	198'227.75	101'702.55
	Nettoergebnis		100'550		123'050		96'525.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'300		103'700		102'031.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		6'400		6'408.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		13'500		13'199.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'800		1'564.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		980.00	
3100.00	Büromaterial					45.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		300		305.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200		3'200		3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		10'000		11'173.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		150		125.00	
3130.05	K Administrationskosten			36'000		28'470.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		30'000		30'724.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		85'000		101'180.95
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						521.60
1570	Food-Festival	72'550	72'550	63'900	63'900	443.00	443.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'550		5'000		11.90	
3105.00	Lebensmittel	8'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000			
3161.00	K Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'500		3'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	35'700		35'600		431.10	
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		
4390.00	Übriger Ertrag		20'000		20'000		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		36'850		28'300		11.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700		600		431.10
1580	Erlebnis- und Begegnungsraum	5'800	5'800	5'100	5'100	22'270.90	22'270.90
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					17'782.35	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'800		5'100		4'488.55	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						17'782.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'800		5'100		4'488.55
20	Bau und Infrastruktur	15'977'000	8'257'500	15'800'050	8'367'150	14'110'633.99	7'268'857.55
	Nettoergebnis		7'719'500		7'432'900		6'841'776.44
2010	Bauamt-Verwaltung	921'750	532'700	886'150	369'900	679'663.40	337'349.45
	Nettoergebnis		389'050		516'250		342'313.95
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		4'500		912.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747'600		704'700		546'692.75	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'700					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000		53'600		41'573.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'800		84'400		61'705.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800		11'200		7'313.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		1'077.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		10'944.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'968.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'236.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		2'825.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000		753.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350		350		360.00	
4120.00	Konzessionen		32'000		32'000		32'310.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						623.60
4250.00	Verkäufe						190.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						125.75
4910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen		500'700		337'900		304'100.00
2015	Baupolizei	704'250	187'500	667'950	196'500	634'945.85	206'103.05
	Nettoergebnis		516'750		471'450		428'842.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'000		9'600		5'395.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'200		385'000		345'835.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'200				-4'214.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700		29'700		26'599.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000		41'100		37'330.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900		5'200		4'702.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		2'400		13'910.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'250		1'075.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'128.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		250		270.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100		50			
3113.00	Anschaffung Hardware			300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		28'000		43'453.05	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000		50'000		69'059.65	
3132.01	Baukollegium	8'000		10'000		4'800.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000		98'100		84'600.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		138'000		150'000		146'229.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'473.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'500		46'500		45'400.00
2016	Bauliche Schutzraumkontrolle	25'000	11'000	25'000	11'000	51'657.55	38'898.20
	Nettoergebnis		14'000		14'000		12'759.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		24'457.55	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton					27'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		5'678.60
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						5'619.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						27'200.00
2020	Kataster und Vermessung	70'200	7'000	69'200	7'000	51'627.55	4'087.05
	Nettoergebnis		63'200		62'200		47'540.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'200		69'200		51'627.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		4'087.05
2025	Feuerpolizei	27'000	12'000	30'000	15'000	19'971.90	6'939.45
	Nettoergebnis		15'000		15'000		13'032.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		17'376.30	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	7'000		10'000		2'595.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		4'555.65
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		7'000		10'000		2'383.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2030	Gartenbauamt	1'443'000	29'000	1'529'600	29'000	1'236'506.10	67'141.00
	Nettoergebnis		1'414'000		1'500'600		1'169'365.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'400		557'900		446'450.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'432.95	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000		12'800		7'644.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'900		43'000		33'776.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800		55'000		45'457.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'300		17'300		13'471.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500		3'500		4'947.55	
3091.00	Personalwerbung	500		500		8'659.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		278.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'000		51'000		70'652.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		336.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		242.00	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		11'600		20'263.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		7'500		7'642.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'500		10'500		13'411.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'912.30	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	179'000		171'000		164'596.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		428.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		7'000		5'926.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'500		3'597.10	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	73'000		152'000		61'124.90	
3140.01	K Grünunterhalt Opfikerpark	57'000		99'000		74'570.05	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	500		1'000			
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	14'500		14'500		14'211.75	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	125'000		79'000		89'500.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		38'000		37'576.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark	5'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		5'000		1'918.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'200		5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400		2'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'100		116'800		63'192.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'200		51'100		49'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		50'141.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000		17'000		17'000.00
2035	Spielwiesen, Finnenbahn etc.	13'800		5'000		7'531.40	
	Nettoergebnis		13'800		5'000		7'531.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		3'000		2'139.85	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000		4'384.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'007.00	
2040	Abfallbeseitigung	2'460'650	2'460'650	2'819'700	2'819'700	2'380'669.78	2'380'669.78
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'500		1'300		1'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'000		227'250		206'960.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'901.60	
3049.00	Übrige Zulagen	200		500		152.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300		17'300		14'907.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'800		28'400		25'682.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		5'800		5'351.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		578.05	
3091.00	Personalwerbung					1'220.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'200		9'654.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		25'000		6'934.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000		1'389.00	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000		42'000		4'857.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'584.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'000		155'000		136'183.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	9'400		10'000		8'764.28	
3130.03	Anlässe			20'000			
3130.07	Haushaltkehricht	530'000		650'000		625'167.30	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	16'000		18'000		15'581.70	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	30'000		30'000		31'541.35	
3130.10	Metallsammlung	4'000		6'000		3'699.75	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	1'000		4'000		644.00	
3130.12	Gewerbekehricht	300'000		300'000		295'818.75	
3130.14	Altöl	2'500		2'000		2'607.25	
3130.15	Grüngut	300'000		350'000		288'784.25	
3130.16	Diverse Wertstoffe	2'000		2'000		1'578.55	
3130.17	Alu/Weissblech	7'000		7'000		6'063.25	
3130.18	Grubengut	8'000		10'000		7'684.65	
3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	40'000		45'000		39'894.85	
3130.20	K Kartonsammlungen Haushalt	85'000		70'000		86'573.55	
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	8'000		10'000		7'542.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000		20'000		19'512.60	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'800		182'800		81'860.55	
3159.00	K Unterhalt übrige mobile Anlagen	44'000		68'000		18'052.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		3'104.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		750		200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'400		58'800		50'830.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'300		41'300		41'288.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	24'100		24'100		24'054.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					21'789.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	144'800		136'800		132'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600		18'700		14'150.30	
3980.00	Interne Übertragungen	145'600		172'200		103'801.43	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'060'000		1'060'000		1'060'809.85
4240.02	Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		14'000		14'000		15'541.67
4240.03	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		520'000		532'000		511'395.30
4240.04	Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		200'000		230'000		199'618.17
4240.05	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		380'000		350'000		377'532.40
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		45'000		40'000		45'035.25
4240.11	Entsch. Diverse Wertstoffe		1'000		1'000		290.00
4250.01	Metallsammlung		15'000		10'000		17'611.00
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		35'000		24'000		35'847.73
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		3'000		3'000		2'769.50
4250.04	Elektroschrott		15'000		15'000		13'372.26
4250.05	Alu/Weissblech		3'500		7'000		3'448.85
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		12'000		6'000		11'497.80
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		18'000		6'000		17'483.95
4250.14	Diverse Wertstoffe		800		400		818.25
4250.15	Ordinär (Papier + Karton Gewerbe)						2'142.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		25'000		29'955.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		67'150		458'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		41'200		37'800		35'500.00
2041	Hauptsammelstelle im Rohr	232'700	232'700	267'700	267'700	190'705.78	190'705.78
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		55.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		11'000		1'669.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		14'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		150'000		143'212.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100		93.68	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		339.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		35'000		1'856.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		989.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	39'700		39'700		39'737.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'000				2'753.80	
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		75'000		80'000		69'925.05
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		6'000		7'500		5'323.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'100		20'100		20'055.70
4980.00	Interne Übertragungen		131'600		160'100		95'401.43
2050	Gemeindestrassen	3'901'300	829'800	3'658'750	887'500	3'524'929.60	321'762.41
	Nettoergebnis		3'071'500		2'771'250		3'203'167.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'000		692'500		673'788.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-650				-8'827.00	
3049.00	Übrige Zulagen	13'000		14'000		12'594.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'700		53'100		51'465.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'200		76'300		69'812.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'800		21'200		20'588.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		5'000		24'143.15	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		516.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		40'000		20'432.30	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	24'000		24'000		22'214.20	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	6'500		2'000		206.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'600		2'555.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	K	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		33'500		27'836.65	
3112.00		Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000		6'510.60	
3119.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500		4'000		985.75	
3119.01		Fahnerschmuck	3'000		3'000		1'525.70	
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	392'000		392'000		390'433.60	
3130.00		Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000		19'346.40	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'267.80	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700		6'700		6'122.95	
3132.00	K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	90'000		40'000		43'253.70	
3134.00		Sachversicherungsprämien	10'000		9'500		10'257.00	
3137.00		Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'612.00	
3141.00	K	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	369'000		339'000		373'485.80	
3141.01	K	Unterhalt Waldstrassen	16'000		58'000		13'877.20	
3141.02	K	Unterhalt Opfikerpark allgemein	85'000		45'000		1'812.50	
3141.03		Schneeräumung durch Dritte	81'000		81'000		121'015.85	
3143.00		Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500			
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000		45'000		46'032.45	
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		2'988.70	
3170.00		Reisekosten und Spesen	650		650		240.00	
3300.10		Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'340'000		1'302'000		1'253'032.90	
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	176'600		176'600		173'277.00	
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100		9'000		6'007.00	
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	132'100		138'100		126'518.00	
3910.00	K	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	114'000					
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		15'108.06
4472.00		Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		50'000		7'861.85
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		15'000		25'000		4'592.50
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		410'500		451'900		
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		284'300		270'600		264'200.00
4990.00		Übrige interne Verrechnungen		30'000		30'000		30'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060	Abwasserbeseitigung	3'909'150	3'909'150	3'757'850	3'757'850	3'701'432.88	3'701'432.88
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		5'919.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		450		440.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		177.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		899.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				975.00	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000		32'000		1'458.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000		50'000		59'460.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'961.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'067.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		50'000		35'241.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		7'000		15'359.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		272.70	
3137.00	Steuern und Abgaben					645.00	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	35'000		35'000		16'137.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	139'000		149'000		124'882.65	
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	110'000		105'000		157'779.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-151'500		-211'500		-209'683.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'600		60'100		60'580.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'253.55	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'200'000		3'200'000		3'173'104.33	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000		237'700		231'600.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		14'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'800'000		2'800'000		2'856'320.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		947'050		788'850		688'369.68
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		15'268.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		127'100		134'000		126'673.90
2065	Energie- und Effizienzmassnahmen	146'950		158'400		108'132.30	
	Nettoergebnis		146'950		158'400		108'132.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		869.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'850		115'800		94'057.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
3130.03	Anlässe	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000		35'000		10'604.95	
2066	Parkentwicklung Opfikerpark	589'600	40'000	544'600		462'465.85	
	Nettoergebnis		549'600		544'600		462'465.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'813.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		8'000		59.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000			
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	80'000		1'000		511.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		5'766.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'000		185'000		183'090.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		15'000		203.55	
3141.02	K Unterhalt Opfikerpark allgemein	35'000		55'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		406.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'600		270'600		270'615.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000				
2068	Forstwesen	97'200		85'300		73'654.45	
	Nettoergebnis		97'200		85'300		73'654.45
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		126.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		7.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		2.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		70.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'600					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'100				10'885.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'000		74'000		62'562.90	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'800			
2070	Naturschutz / Landwirtschaft	92'150		61'850		60'170.90	
	Nettoergebnis		92'150		61'850		8'135.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		800		762.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		3.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	50'900		24'000		28'900.45	
3130.03	Anlässe	1'000		1'000		417.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500		10'000		5'621.80	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	22'700		10'000		9'103.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					15.40	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'700		7'500		8'855.25	
4250.00	Verkäufe						135.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'000.00
2075	Übriger Umweltschutz	166'800	6'000	135'200	6'000	101'980.30	5'633.50
	Nettoergebnis		160'800		129'200		96'346.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		312.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'000		76'600		60'563.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		5'800		4'634.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		9'800		7'677.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'000		828.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		670.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		1'438.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		20'500		11'678.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'200.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'000				2'539.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000		1'438.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		6'000		6'000		5'633.50
2080	Raumordnung	1'082'500		1'004'800		732'029.90	
	Nettoergebnis		1'082'500		1'004'800		732'029.90
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	170'000		310'000		127'157.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'424.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	73'600		73'600			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'200		131'200		131'257.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	430'700		208'000		210'274.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'000		76'000		76'816.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	198'500		203'500		184'100.00	
2099	Öffentliche Brunnen	93'000		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		93'000		93'000		92'558.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	93'000		93'000		92'558.50	
30	Bevölkerungsdienste	13'435'600	3'851'800	13'657'650	3'676'400	13'812'410.16	4'005'683.92
	Nettoergebnis		9'583'800		9'981'250		9'806'726.24
3010	Einwohnerdienste	926'600	701'500	940'350	659'000	907'932.17	698'794.73
	Nettoergebnis		225'100		281'350		209'137.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	518'400		488'100		498'179.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'300		-3'000		-14'480.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'900		36'800		37'841.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'900		28'800		34'658.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900		8'600		8'678.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'300		12'200		3'330.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		2'638.65	
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		286.80	
3102.00	K Drucksachen, Publikationen	2'500		8'000		2'331.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		11'762.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400		800		564.85	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	7'000		11'600		17'434.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		250		240.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500		500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		366.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'500		240.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		3'000		4'960.77	
3601.01	K Gebühren Migrationsamt	270'000		300'000		264'171.70	
3601.02	Herstellung ID-Karten	17'000		20'000		16'709.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	8'500		7'000		8'278.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'400		9'000		9'600.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		670'000		630'000		667'182.75
4250.00	Verkäufe		500		1'000		280.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000		20'000		21'910.83
4270.00	Bussen		9'000		8'000		8'900.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						521.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	Allgemeine Dienste	321'550	37'600	320'650	36'000	371'486.50	176'600.00
	Nettoergebnis		283'950		284'650		194'886.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'200		262'300		304'864.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'262.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800		19'800		23'048.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'800		28'600		38'554.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		4'600		5'391.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		3'000		440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					29.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	550		1'150		120.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'600		36'000		176'600.00
3012	Bewilligungen	60'700	43'000	77'000	37'500	93'535.50	84'662.25
	Nettoergebnis		17'700		39'500		8'873.25
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		20'000		635.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'700		57'000		91'700.00	
4120.01	K Gewerbebewilligungen		10'000		2'500		11'483.25
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		30'000		30'000		71'994.00
4120.03	Veranstaltungen		3'000		5'000		1'185.00
3013	Lebensmittelkontrolle						110.00
	Nettoergebnis					110.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						110.00
3014	Parkplatzbewirtschaftung	211'800	415'000	205'450	370'000	205'563.84	423'756.27
	Nettoergebnis	203'200		164'550		218'192.43	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		589.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'500		3'000		2'895.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		72'973.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		18'000		23'765.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'250		2'277.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		35'000		28'681.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		9'000		9'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800		11'800		11'781.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'300		55'000		53'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						180.15
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		150'000		150'000		154'285.02
4472.02	K Parkuhren		205'000		150'000		207'602.10
4472.03	K interne Bewirtschaftung		60'000		70'000		61'689.00
3020	Stadtpolizei	1'730'800	634'500	1'499'800	621'600	1'360'860.22	513'323.92
	Nettoergebnis		1'096'300		878'200		847'536.30
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'135'800		934'300		860'066.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'288.55	
3049.00	Übrige Zulagen	45'000		40'000		36'465.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'900		73'100		67'631.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'100		115'500		105'739.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'900		17'200		15'843.20	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'500		14'000		22'983.70	
3091.00	Personalwerbung	500		500		333.90	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'768.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		6'543.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		479.00	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'700		52'000		8'700.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		6'000		7'576.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	51'400		49'700		48'250.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		19'512.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'600		10'150		6'791.42	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'350.00	
3130.03	Anlässe	2'000		2'000		6'180.80	
3130.22	Präventionspatrouille	80'000		80'000		83'998.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'550		4'139.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		22'500		17'634.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'800		11'700		10'518.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'000		11'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		457.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'100		21'200		21'144.00	
4120.00	Konzessionen		500		1'000		280.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		11'780.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		12'000		18'750.00
4270.00	Bussen		450'000		450'000		436'393.92
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						20.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'500		2'500		2'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		151'500		141'100		44'000.00
3030	Feuerwehr	939'550	433'500	995'250	442'500	810'661.20	403'380.18
	Nettoergebnis		506'050		552'750		407'281.02
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'000		92'000		89'195.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		3'800		2'948.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'400		288'000		262'436.85	
3010.01	Sold für Übungen	150'000		150'000		119'602.90	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	110'000		170'000		103'967.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'100		-9'400		-7'549.85	
3049.00	Übrige Zulagen	2'850		2'850		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'100		32'200		27'118.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		33'100		32'244.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		5'200		5'416.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	45'600		46'100		30'740.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'400		20'900		15'760.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		32'000		17'112.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		1'985.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'250		1'300		900.00	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		7'500		21'321.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'300		17'450		4'154.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		1'000		185.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		605.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'800		4'500		3'177.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'250		2'250		2'234.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		7'000		7'021.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500		32'000		28'131.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		805.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		16'000		8'028.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'700		30'700		30'718.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		4'003.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		677.83
4260.01	Schlüsselbüchsen		7'500		7'500		5'192.60
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000		22'000		21'200.00
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		120'000		120'000		118'164.65
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		22'400		22'400		20'960.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		50'000		60'000		29'489.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		179'800		179'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'800		24'800		24'000.00
3031	Arbeitsicherheit/Gesundheitsschutz	22'000		22'500		16'172.30	
	Nettoergebnis		22'000		22'500		16'172.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'900		6'200		2'604.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		132.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00		100		100			
3130.02		1'500		1'200		1'435.10	
3910.00		12'900		12'400		12'000.00	
3032	Gemeindeführungsorgan	21'550		22'750		20'555.65	
	Nettoergebnis		21'550		22'750		20'555.65
3000.01	K Entschädigungen Behörden und Kommissionen			3'000		2'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		1'800		1'852.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		300		96.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		25.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		557.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		114.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500				1'583.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'326.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'900		12'400		12'000.00	
3033	Zivilschutz	332'900		274'500	1'500	206'040.35	
	Nettoergebnis		332'900		273'000		206'040.35
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		535.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'000		891.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'497.60	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	318'000		271'000		203'116.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
3040	K Freizeitbad Opfikon	3'870'400	1'415'700	3'548'550	1'239'300	4'257'737.66	1'432'358.57
	Nettoergebnis		2'454'700		2'309'250		2'825'379.09
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		940.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'135'600		1'014'400		1'185'528.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'612.10	
3049.00	Übrige Zulagen	800		1'000		750.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'300		76'650		88'935.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'800		107'000		110'063.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'400		18'000		18'877.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		20'000		14'301.75	
3091.00	Personalwerbung	1'500		2'000		376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'350		2'850		2'386.45	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		3'277.15	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'500		75'500		94'581.30	
3101.03	Shop	30'000		30'000		27'543.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000		25'033.55	
3105.01	K Esswaren	115'000		75'000		116'193.50	
3105.02	Getränke	40'000		35'000		40'080.05	
3106.00	Medizinisches Material	2'000		2'000		1'165.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'078.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		13'800		4'987.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		13'305.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'500		10'000			
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'500		24'500		19'223.55	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	650'000		445'000		646'201.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'500		33'200		16'889.35	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	12'000		6'000		13'704.01	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	750		700		743.90	
3130.03	Anlässe	40'000		33'000		30'043.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'828.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		200		590.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'000		25'000		9'416.50	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000		65'000		50'252.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		13'000		16'266.85	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		10'000		22'116.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		354.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		950		720.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					60.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'600		11'600		11'638.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			48'300		48'288.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'258'000		1'296'900		1'623'606.35	
4231.00	K Kursgelder		180'000		120'000		167'824.00
4231.02	Kursgelder Aquafit		50'000		60'000		49'897.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		743'000		697'000		778'635.00
4240.10	Massagen		8'000		10'000		7'751.90
4250.00	Verkäufe		10'000		5'000		12'467.80
4250.10	K Esswaren		230'000		200'000		229'935.40
4250.11	K Getränke		115'000		90'000		115'306.70
4250.12	Snackautomat		9'000		10'000		8'462.50
4250.13	Shop		40'000		40'000		45'052.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		5'000		13'360.32
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'800		2'300		3'665.50
4910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'400				
3041	Sportanlage Au	792'300	39'000	750'550	39'000	685'079.25	27'625.00
	Nettoergebnis		753'300		711'550		657'454.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'100		96'700		100'679.85	
3043.00	Wohnungszulagen	3'850		3'850		3'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'600		7'882.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		13'300		12'938.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'900		3'164.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'701.05	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		10'000		7'466.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000			
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000		80'000		61'674.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		20'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	150		150		117.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		996.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	K	Unterhalt an Grundstücken	60'000		50'000		48'015.20	
3140.02	K	Unterhalt Kunstrasen			8'000		11'002.05	
3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		5'700		16'576.20	
3170.00		Reisekosten und Spesen	300		350			
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'400		13'800		14'700.00	
3980.00		Interne Übertragungen	465'800		419'700		368'325.15	
4470.00		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		9'000		9'200.00
4472.00		Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		30'000		18'425.00
3042		Schiessanlage Rohr	102'050	28'500	119'000	37'500	94'854.05	18'000.00
		Nettoergebnis		73'550		81'500		76'854.05
3000.01		Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'800		9'600		9'825.00	
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		3'339.00	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		992.70	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		60.15	
3101.00	K	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		23'000		22'847.75	
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'607.90	
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		11'700		7'840.55	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	300		300			
3134.00		Sachversicherungsprämien	600		650		617.25	
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'460.55	
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3170.00		Reisekosten und Spesen	1'000		800		1'244.00	
3980.00		Interne Übertragungen	42'200		62'800		45'019.20	
4470.00	K	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		18'000		1'500.00
4472.00		Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		16'500		19'500		16'500.00
3043		Übriger Sport	125'400	13'000	120'000	9'000	128'952.00	13'430.00
		Nettoergebnis		112'400		111'000		115'522.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'000		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		45'000		53'427.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'400		48'000		48'600.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		13'000		9'000		13'430.00
3044	Kulturförderung	37'000		41'000		24'445.00	
	Nettoergebnis		37'000		41'000		24'445.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'440.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		34'000		23'005.00	
3045	Übrige Freizeitgestaltung	48'000		48'000		48'000.00	
	Nettoergebnis		48'000		48'000		48'000.00
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000		18'000		18'000.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000		30'000		30'000.00	
3050	Bundesbahnen	704'900	87'000	785'350	180'000	771'827.67	210'163.00
	Nettoergebnis		617'900		605'350		561'664.67
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	600		650		607.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					94.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'028.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'300		5'500		3'646.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					46.00	
3199.00	K Übriger Betriebsaufwand			112'000		112'000.00	
3631.00	K Beiträge an Kanton	680'000		646'200		638'213.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'000		20'000		16'190.85	
4250.00	K Verkäufe		7'000		120'000		127'054.10
4472.02	K Parkuhren		80'000		60'000		83'108.90
3051	Öffentlicher Verkehr	3'182'100		3'877'850		3'802'884.45	
	Nettoergebnis		3'182'100		3'877'850		3'802'884.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'750		1'991.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	K	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'180'000		3'876'000		3'800'803.00	
3060		City-Bus	6'000	3'500	9'100	3'500	5'822.35	3'480.00
		Nettoergebnis		2'500		5'600		2'342.35
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		145.55	
3134.00		Sachversicherungsprämien	1'300		1'400		1'232.50	
3137.00		Steuern und Abgaben	1'200		1'200		1'222.00	
3151.00	K	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		6'000		3'222.30	
4240.00		Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'500		3'480.00
35		Gesellschaft	23'911'800	13'354'400	23'533'800	12'849'600	23'240'254.35	12'515'785.26
		Nettoergebnis		10'557'400		10'684'200		10'724'469.09
3510		Pflegefinanzierung / Langzeitpflege	7'499'300		7'305'700		7'867'145.11	
		Nettoergebnis		7'499'300		7'305'700		7'867'145.11
3632.02	K	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'007'000		1'228'700		1'332'618.50	
3632.03	K	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'822'700		2'647'000		3'005'200.20	
3632.04	K	Beiträge an Tertianum Bubenholz	1'186'600		1'513'000		1'518'933.40	
3632.05		Beiträge an Spitex Opfikon	1'090'000		1'060'000		908'433.11	
3632.06	K	Beiträge an Spitex andere	1'393'000		857'000		1'101'959.90	
3515		Pflegeheim Tertianum Bubenholz	247'000		358'000		381'520.00	
		Nettoergebnis		247'000		358'000		381'520.00
3635.00	K	Beiträge an private Unternehmungen	247'000		358'000		381'520.00	
3520		Prävention / Ambulante Krankenpflege	247'500	1'400	251'150	1'500	234'999.35	700.00
		Nettoergebnis		246'100		249'650		234'299.35
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder			300			
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'600		32'400		26'863.15	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'200		801.55	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		550		476.35	
3099.00		Übriger Personalaufwand	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		72.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		26'000		20'585.00	
3130.03	Anlässe	5'400		5'500		1'638.10	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'500		10'500		10'386.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		1'500		2'366.00	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	152'500		172'500		171'810.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400		1'500		700.00
3525	Übriges Gesundheitswesen	134'400		136'300		273'915.05	
	Nettoergebnis		134'400		136'300		273'915.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					181.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		3'200		5'677.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'257.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'500		2'500.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'800		84'000		83'856.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	42'400		45'000		41'635.50	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					138'806.90	
3530	Friedhof und Bestattung	532'150	80'000	509'950	70'000	511'332.89	86'184.70
	Nettoergebnis		452'150		439'950		425'148.19
3049.00	Übrige Zulagen	900		800		888.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		54.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		13.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'000		75'000		52'069.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		13'000		13'225.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		160'000		130'359.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100		104.40	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	168'000		132'000		196'378.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500		10'000		10'462.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					626.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		20'000		13'356.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'600		58'100		56'700.00	
3980.00	Interne Übertragungen	43'900		39'900		36'493.90	
4240.00	K Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000		60'000		77'478.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		8'706.70
3540	Bürgerliche Abteilung	88'200	44'000	100'200	154'000	94'513.35	128'260.00
	Nettoergebnis		44'200	53'800		33'746.65	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000		7'000		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500		1'700		1'416.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650		650		642.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		146.15	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	6'000		21'000		17'208.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'900		69'700		68'100.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		40'000		150'000		124'260.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000		4'000		4'000.00
3550	Alterszentrum Gibeleich	12'658'600	12'868'600	12'556'500	12'274'000	11'783'249.05	11'975'408.11
	Nettoergebnis	210'000		282'500		192'159.06	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'609'000		7'484'000		7'098'069.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-129'230.65	
3049.00	Übrige Zulagen	289'700		294'200		273'737.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	584'000		581'100		537'655.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	816'800		799'100		725'811.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	119'100		136'600		126'536.65	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	112'800		101'000		67'530.35	
3091.00	Personalwerbung	18'500		18'500		64'757.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	85'800		85'800		79'589.97	
3100.00	Büromaterial	16'000		16'000		15'300.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151'300		151'800		120'789.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'700		4'500		4'086.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	K Lebensmittel	635'000		583'500		611'181.70	
3106.00	K Medizinisches Material	125'000		109'000		193'493.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'000		84'000		86'423.25	
3112.00	K Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'100		63'400		38'404.20	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	14'000		12'000		9'699.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	325'100		323'100		260'783.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	28'500		28'500		24'644.83	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'400		12'100		10'972.35	
3130.03	Anlässe	31'700		28'700		18'504.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	86'000		90'000		49'063.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		14'313.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	21'500		21'500		14'903.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'000		11'000		13'049.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	264'500		325'700		261'834.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'000		20'000		3'781.75	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'700		83'400		55'389.11	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'200		10'000		1'503.65	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	22'700		35'000		26'668.30	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	73'000		59'500		42'923.45	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	80'000		135'000		120'705.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900		3'000		1'735.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		122'470.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	769'300		768'600		769'329.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'200		20'200		36'098.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	19'100		19'700		10'737.40	
4220.01	K Pension		4'590'000		4'320'000		3'915'934.85
4220.02	K Pflegekosten Versicherer		1'361'700		1'292'600		1'205'097.60
4220.03	K Pflegekosten Bewohner		615'700		592'600		560'759.00
4220.04	Betreuung		1'485'000		1'485'000		1'413'005.00
4220.05	Heimex		81'000		81'000		81'337.85
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		24'100		24'100		30'165.95
4250.00	K Verkäufe		543'800		693'800		508'410.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.08	K	Mahlzeitendienst		630'000		540'000		554'890.20
4250.09		Medikamente und Pflegematerial		65'500		60'500		46'792.43
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		137'400		137'400		229'361.81
4470.00	K	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		507'200		395'500		406'089.10
4472.00		Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		233.40
4611.00		Entschädigungen vom Kanton						100.70
4632.00	K	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'822'700		2'647'000		3'016'766.82
4699.10		Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000		4'000		6'462.75
3551		Gibeleich-Fonds	16'000	16'000	16'800	16'800	8'595.55	8'595.55
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3502.00		Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'000		6'800		1'595.55	
3632.00		Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000		7'000.00	
3637.00		Beiträge an private Haushalte	2'000					
4390.00		Übriger Ertrag		2'000		5'000		
4502.00		Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		12'000		10'000		7'000.00
4940.00		Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000		1'800		1'595.55
3560		Anlaufstelle 60+ Nettoergebnis	274'150	274'150	220'250	220'250	181'288.15	181'288.15
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'400		884.00	
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'300		91'300		89'394.50	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200		7'000		6'808.00	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700		13'200		12'892.80	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		1'600		1'599.55	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		415.00	
3099.00		Übriger Personalaufwand	850		850		267.40	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'441.50	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3110.00	K	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000					
3113.00	K	Anschaffung Hardware	3'000					
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	12'000		25'000		7'011.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'313.15	
3130.03	Anlässe	23'000		22'000		38'040.90	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		30'000			
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	9'800		7'000		7'261.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				89.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000		17'000		13'869.00	
3570	Jugendarbeit	351'250		341'800		269'933.59	115.90
	Nettoergebnis		351'250		341'800		269'817.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'900		230'000		183'762.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-900		-289.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500		17'000		13'478.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400		21'900		17'437.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		4'000		3'128.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		8'000		4'951.50	
3091.00	Personalwerbung			500		2'554.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250		1'250		630.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		180.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		135.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		3'000		2'464.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'833.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'700		3'700		3'465.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'123.65	
3130.03	Anlässe	7'000		7'000		6'861.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		694.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900		878.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'047.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		19'000		14'980.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		950		240.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'000		16'000		3'975.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						115.90
3571	Bereich Kinder und Familien	246'000	35'300	207'300	33'000	141'096.86	29'700.00
	Nettoergebnis		210'700		174'300		111'396.86
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'800		119'300		102'455.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400		9'000		7'534.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'900		10'700		9'012.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'100		1'786.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'200		8'900		1'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		731.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		4'500		3'575.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	K Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000					
3113.00	K Anschaffung Hardware	3'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		3'426.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'400		34'000		2'050.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		693.15	
3130.03	Anlässe	10'000		10'000		4'416.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800		3'800		3'774.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'300		33'000		29'700.00
3572	Spielraum ara Glatt	61'500	2'000	59'700	2'000	46'946.05	1'350.00
	Nettoergebnis		59'500		57'700		45'596.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'500		2'914.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		513.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		2'000		4'200.00	
3130.03	Anlässe	2'500		2'000		984.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		9'000		5'959.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		2'674.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'300		33'000		29'700.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		1'350.00
3580	Integration	904'650	165'800	848'000	166'500	871'967.40	155'713.00
	Nettoergebnis		738'850		681'500		716'254.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'800		68'000		66'450.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		4'900		5'072.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700		7'300		7'066.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'200		1'166.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600		600		600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'090.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		1'715.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'466.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000		46'000		31'499.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'652.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		300.00	
3130.03	Anlässe	10'700		12'500		6'903.50	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	201'000		201'700		212'917.05	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	295'000		295'000		329'993.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'800		28'000		29'702.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'700		70'800		71'677.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		2'500		2'475.00	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	147'000		99'400		100'218.00	
4230.00	K Schulgelder		25'000		15'000		4'390.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		137'300		148'000		147'823.00
3590	Quartierarbeit	239'700	5'800	234'850	4'000	204'520.15	4'958.00
	Nettoergebnis		233'900		230'850		199'562.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'400		95'000		95'732.10	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		7'000		7'332.90	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		6'000		5'072.80	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'650		1'723.70	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		700.00	
3099.00		Übriger Personalaufwand	500		200			
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'000		7'061.90	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		969.30	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		388.95	
3113.00		Anschaffung Hardware	500				1'548.00	
3119.00	K	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000		40'000		17'683.65	
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		88.30	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	2'800		2'200		1'763.10	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
3130.03		Anlässe	28'000		25'500		25'318.65	
3132.00	K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000					
3134.00		Sachversicherungsprämien	200		200		119.70	
3137.00		Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3140.00		Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'000		1'455.00	
3143.00		Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000			
3144.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		12'000		10'075.10	
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		1'154.15	
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	28'400		28'400		25'190.45	
3170.00		Reisekosten und Spesen	200		500		17.40	
3637.00		Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		450.00	
4240.00		Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		500		
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		3'000		4'558.00
4470.00		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		500		400.00
3595		Gesellschaft übriges	411'400	135'500	387'300	127'800	369'231.80	124'800.00
		Nettoergebnis		275'900		259'500		244'431.80
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'200		311'900		305'771.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'092.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700		23'500		23'114.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'400		43'200		42'062.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900		5'500		5'261.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300			
3091.00	Personalwerbung					150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		364.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		479.00	
3130.03	Anlässe	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		120.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		135'500		127'800		124'800.00
45	Sozialamt	43'986'600	26'574'150	42'883'600	21'984'500	44'613'162.51	23'404'094.93
	Nettoergebnis		17'412'450		20'899'100		21'209'067.58
4513	Fachstelle für Erwachsenenschutz	2'395'900	2'395'900	1'961'900	1'961'900	1'845'837.75	1'845'837.75
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'582'400		1'280'000		1'199'170.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'700		96'500		91'044.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	197'900		155'400		148'615.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'200		22'700		21'392.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		18'000		13'152.80	
3091.00	Personalwerbung					947.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'188.70	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'431.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		2'050.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		600		644.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		10'000		8'816.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00		4'000		4'000		4'463.25	
3118.00	K	35'000		29'000		33'511.65	
3120.00		900		700		850.45	
3130.00		12'000		10'000		1'432.80	
3130.01		20'000		15'000		20'276.45	
3130.02		2'300		2'500		2'110.00	
3130.25		50'000		43'000		49'815.00	
3132.00	K	45'000		25'000		7'316.95	
3134.00		1'000		1'000		791.00	
3137.01						2'003.00	
3144.00		13'500		8'500		12'007.30	
3150.00				1'000			
3158.00		3'000		3'000		2'910.50	
3160.00		122'000		121'400		112'002.70	
3170.00		4'000		3'000		3'666.35	
3181.00						124.10	
3910.00	K	123'800		100'100		100'100.00	
4260.00			8'000		15'000		7'110.45
4480.00			3'000		3'000		2'640.00
4612.00			1'150'900		942'400		760'308.45
4632.01			290'000		260'000		282'500.00
4632.02	K		520'000		410'000		512'580.00
4690.00			424'000		331'500		280'698.85
4516	Integrationsprojekt	882'800	655'650	802'800	478'800	640'897.40	412'074.15
	Nettoergebnis		227'150		324'000		228'823.25
3634.00	K	650'000		520'000		485'159.95	
3636.00	K	232'800		282'800		155'737.45	
4260.00							100'898.15
4631.00	K		655'650		478'800		311'176.00
4520	Sozialversicherungen	175'000	12'000	100'000	24'000	172'919.00	22'667.80
	Nettoergebnis		163'000		76'000		150'251.20
3633.00	K	175'000		100'000		172'919.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	K	Entschädigungen vom Kanton		12'000		24'000		22'667.80
4522		Krankenversicherung	2'073'000	2'087'500	2'611'000	2'620'000	2'164'147.35	2'150'272.70
		Nettoergebnis	14'500		9'000			13'874.65
3130.00		Dienstleistungen Dritter	3'000		1'000		774.25	
3634.00	K	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	750'000		520'000		725'659.15	
3635.10	K	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'300'000		2'000'000		1'361'850.60	
3637.10	K	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'000		90'000		75'863.35	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						268.85
4290.01	K	Eingelöste Verlustscheine		35'000		20'000		34'422.10
4630.00		Beiträge vom Bund		-17'500		-10'000		-17'211.05
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		1'270'000		2'010'000		1'221'439.80
4637.10	K	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		800'000		600'000		911'353.00
4525		Zusatzleistungen AHV/IV	14'693'400	10'004'000	13'811'000	9'003'000	14'901'233.74	10'301'835.21
		Nettoergebnis		4'689'400		4'808'000		4'599'398.53
3181.20	K	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	45'000				169'652.70	
3181.22		Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)					174.00	
3181.24		Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	3'000				28'227.35	
3181.26		Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	5'000				11'023.10	
3611.00		Entschädigungen an Kanton	400		1'000		350.65	
3613.00		Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	340'000		340'000		331'912.00	
3637.20	K	Ergänzungsleistungen zur IV	4'300'000		4'100'000		4'373'387.00	
3637.21	K	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'000'000		7'500'000		7'967'296.00	
3637.22	K	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	420'000		380'000		417'192.05	
3637.23	K	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	620'000		520'000		605'831.29	
3637.24		Beihilfen	660'000		660'000		698'844.60	
3637.25		Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000		10'000		21'652.00	
3637.26		Gemeindezuschüsse	280'000		300'000		275'691.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersättigungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						883.51
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						44.12
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückersättigungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						22.38
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		34'000		33'000		33'727.55
4631.00	K Beiträge vom Kanton		9'380'000		8'596'000		9'425'770.80
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						21'074.20
4637.20	K Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500'000		320'000		627'383.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000		2'000		55'921.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		16'000		9'000		22'448.15
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000		1'000		5'167.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000		20'000		59'805.50
4637.25	Rückerstattungen kantonrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000		2'000		1'376.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000		20'000		34'476.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000				13'736.00
4527	Überbrückungsleistungen	36'000	36'000				
3637.60	K Überbrückungsleistungen	36'000					
4630.00	K Beiträge vom Bund		36'000				
4530	Kinder- und Jugendhilfe	3'993'600	3'765'000	3'465'600	100'000	4'714'805.75	100'960.90
	Nettoergebnis		228'600		3'365'600		4'613'844.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		18'000		9'282.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	K	Beiträge an Kanton	3'201'600		2'742'600		2'761'646.50	
3632.00	K	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000			
3635.00		Beiträge an private Unternehmungen	50'000		100'000		59'625.00	
3636.00		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		45'000		32'500.00	
3637.00	K	Beiträge an private Haushalte	685'000		520'000		1'851'752.20	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				2'500.00
4290.01		Eingelöste Verlustscheine		10'000		10'000		10'600.85
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		3'600'000				
4637.00	K	Beiträge von privaten Haushalten		150'000		90'000		87'860.05
4535		Invalidität	104'000		109'500		95'882.60	
		Nettoergebnis		104'000		109'500		95'882.60
3130.00		Dienstleistungen Dritter	8'000		7'000		6'630.00	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'000.00	
3636.00		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	95'000		101'500		88'252.60	
4536		Legat Heiler	7'000	7'000	6'400	6'400	6'392.50	6'392.50
3502.00		Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'600		1'400		1'292.50	
3636.00		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400		5'000		5'100.00	
4502.00		Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'400		5'000		5'100.00
4940.00		Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600		1'400		1'292.50
4550		Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'550'000	5'692'000	13'440'000	6'955'000	12'848'871.42	6'862'750.17
		Nettoergebnis		5'858'000		6'485'000		5'986'121.25
3637.30	K	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'100'000		7'200'000		6'799'487.12	
3637.34		Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'700'000		3'660'000		3'826'365.40	
3637.35	K	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'750'000		2'580'000		2'223'018.90	
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		242'000		275'000		249'422.00
4631.35	K	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'100'000		1'700'000		1'238'014.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	K	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'300'000		2'500'000		2'584'776.02
4637.34	K	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'400'000		1'600'000		1'806'391.85
4637.35	K	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		650'000		880'000		984'146.05
4562		Asylwesen	3'048'300	1'280'000	2'084'800	390'000	2'610'421.70	1'144'508.80
		Nettoergebnis		1'768'300		1'694'800		1'465'912.90
3144.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude					5'730.00	
3160.00	K	Miete und Pacht Liegenschaften	390'000					
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'400					
3614.00		Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'285'000		1'325'000		1'286'552.30	
3637.00	K	Beiträge an private Haushalte	1'250'000		650'000		1'216'796.30	
3980.00		Interne Übertragungen	110'900		109'800		101'343.10	
4470.00	K	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		180'000		90'000		79'937.85
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		1'100'000		300'000		1'064'570.95
4565		Soziale Wohlfahrt übriges	5'027'600	639'100	4'490'600	445'400	4'611'753.30	556'794.95
		Nettoergebnis		4'388'500		4'045'200		4'054'958.35
3000.01		Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'200		12'200		10'870.00	
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	18'000		15'000		17'601.95	
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'131'100		2'037'200		2'053'435.30	
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-55'566.90	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'700		155'500		157'629.10	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	230'000		219'800		208'866.45	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'900		36'300		36'244.25	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000		35'000		13'930.00	
3091.00		Personalwerbung	4'000		4'000		3'372.05	
3099.00		Übriger Personalaufwand	5'100		5'100		4'540.50	
3100.00		Büromaterial					346.80	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		222.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		930.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		355.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000		6'149.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	22'000		20'000		20'870.10	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000		20'000		25'160.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000		190'000		326'609.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000		2'000		2'196.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		4'500		5'463.15	
3130.03	Anlässe					254.70	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	2'500		1'500		2'114.95	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	105'000		65'000		42'986.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		4'900		4'400.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		30'000		115'544.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'000		20'000		25'415.00	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	590'000		420'000		492'211.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		315.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		8'560.70	
3632.07	Entschädigung private Beistände	25'000		30'000		20'765.95	
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	120'000		120'000		109'230.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		11'000		6'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					4'000.00	
3690.00	K Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	1'191'600		1'011'500		940'728.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		18'000		17'940.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		3'197.70
4480.00	K Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		590'000		400'000		513'257.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'100		22'400		22'400.00
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	3'104'600	3'104'600	2'796'250	2'796'250	2'731'419.50	2'731'419.50
4710	KESB Kreis Bülach Süd	3'104'600	3'104'600	2'796'250	2'796'250	2'731'419.50	2'731'419.50
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'952'300		1'711'700		1'628'119.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'957.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146'000		128'900		123'210.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	235'000		214'400		199'312.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'400		29'800		28'420.95	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'000		20'000		19'558.25	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	5'500		3'500		2'558.80	
3091.00	K Personalwerbung	3'000		1'000		2'326.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		4'500		3'046.90	
3100.00	Büromaterial	10'000		11'000		5'416.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		990.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'077.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500		7'800		7'933.35	
3110.00	K Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000		2'000		3'442.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'416.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		749.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'800		2'600		2'608.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'800		12'300		10'140.20	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	140'000		115'000		184'013.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		3'150		2'699.35	
3137.01	Schadensersatzkosten	20'000		15'000		30'918.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		32'500		25'707.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		11'900		14'212.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	181'500		182'700		179'620.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'000		2'976.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		11'322.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					458.50	
3199.01	K Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	80'000		110'000		86'618.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'500		157'500		157'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		210'000		220'000		206'696.60
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		5'000		64'856.70
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'000		6'000		6'225.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'086'000		1'888'050		1'793'611.70
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		767'600		677'200		660'029.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Schule	65'796'650	3'785'200	62'351'550	3'684'300	54'946'354.93	3'852'496.87
	Nettoergebnis		62'011'450		58'667'250		51'093'858.06
5000	Schule Lättenwiesen	7'216'300	118'600	7'568'500	118'000	7'182'167.77	113'291.50
	Nettoergebnis		7'097'700		7'450'500		7'068'876.27
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					629.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		83'900		22'714.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-331.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'219'500		1'175'850		1'250'559.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000		-4'132.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'700		11'100		12'237.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'400		93'900		92'002.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'300		134'000		128'940.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	57'000		61'400		48'435.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	75'300		73'500		58'608.15	
3091.00	K Personalwerbung			1'200		127.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'300		21'400		14'751.30	
3100.00	K Büromaterial	400		6'800		14'871.80	
3102.00	K Drucksachen, Publikationen			10'100		5'509.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		3'000		3'136.40	
3104.00	Lehrmittel	272'500		269'700		254'759.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'400		14'400		4'868.35	
3113.00	K Anschaffung Hardware			15'000		13'851.25	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen			49'000		33'544.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	83'200		102'000		89'310.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'900		73'050		104'263.20	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten			16'900		28'187.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500			
3130.03	K Anlässe	19'400		4'500		1'576.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'200		18'200		14'131.15
3153.00	K	Informatik-Unterhalt (Hardware)			14'800		13'903.95
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'100		15'300		7'167.75
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		8'357.55
3161.00	K	Mieten, Benützungskosten Mobilien			24'000		15'776.55
3170.00		Reisekosten und Spesen	900		1'000		488.40
3171.00		Exkursionen, Schulreisen und Lager	108'100		113'300		58'533.90
3611.00		Entschädigungen an Kanton	4'972'800		5'150'700		4'885'386.25
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'200		18'000	13'291.50
4631.00		Beiträge vom Kanton		84'400		82'000	82'000.00
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000		18'000	18'000.00
5001		Schule Mettlen	7'290'200	95'000	7'056'050	95'000	6'415'203.80
		Nettoergebnis		7'195'200		6'961'050	103'078.50
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		59'600		5'391.90
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-461.00
3020.00		Löhne der Lehrpersonen	1'262'800		1'298'650		1'158'025.40
3020.09		Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000		
3042.00		Verpflegungszulagen	10'800		11'500		10'740.75
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'700		94'200		85'469.50
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	156'200		171'800		140'089.70
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55'900		59'800		47'311.30
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	70'200		73'500		44'206.85
3091.00	K	Personalwerbung			1'200		553.10
3099.00		Übriger Personalaufwand	21'900		20'200		20'650.55
3100.00	K	Büromaterial	400		6'800		13'166.60
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		2'800		1'711.85
3104.00		Lehrmittel	233'400		221'350		194'933.00
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		11'400		7'396.25
3113.00	K	Anschaffung Hardware			19'200		11'761.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	K	Anschaffung immaterielle Anlagen			47'600		34'626.80	
3119.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	50'500		47'000		43'429.45	
3130.00		Dienstleistungen Dritter	88'100		80'050		130'082.10	
3130.01	K	Allgemeine Verwaltungskosten			16'600		15'234.05	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500			
3130.03		Anlässe	4'400		4'200		953.35	
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'200		13'700		8'380.05	
3153.00	K	Informatik-Unterhalt (Hardware)			14'800		4'839.45	
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'500		17'800		5'809.95	
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		15'600		9'193.55	
3161.00	K	Mieten, Benützungskosten Mobilien			19'000		11'356.55	
3170.00		Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		462.40	
3171.00		Exkursionen, Schulreisen und Lager	105'500		92'100		89'018.40	
3611.00	K	Entschädigungen an Kanton	5'083'000		4'638'800		4'320'870.75	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		10'800		18'878.50
4631.00		Beiträge vom Kanton		77'200		77'200		77'200.00
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000		7'000.00
5002		Schule Glattpark	6'199'400	62'200	6'291'750	74'600	5'485'674.90	90'937.50
		Nettoergebnis		6'137'200		6'217'150		5'394'737.40
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		59'600		3'100.40	
3020.00		Löhne der Lehrpersonen	1'058'600		1'012'020		1'031'377.90	
3020.09		Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000		-17'980.90	
3042.00		Verpflegungszulagen	9'400		9'500		10'203.00	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'000		78'600		71'692.60	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	120'800		107'600		88'717.90	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51'000		51'800		36'152.65	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	60'500		69'700		37'028.10	
3091.00	K	Personalwerbung			1'200		714.65	
3099.00		Übriger Personalaufwand	19'500		18'900		21'106.90	
3100.00	K	Büromaterial	400		6'800		5'842.15	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		2'880.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		2'600		1'540.50	
3104.00	Lehrmittel	203'000		210'500		191'923.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800		10'800		3'575.00	
3113.00	K Anschaffung Hardware			15'800		11'721.20	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen			47'700		42'168.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'900		225'300		22'119.75	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	69'600		30'830		48'388.55	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten			16'200		12'984.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500			
3130.03	Anlässe	3'900		23'900		8'602.10	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600		8'000		1'744.75	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)			14'800		6'338.20	
3159.00	K Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'400		6'800		126.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		8'357.55	
3161.00	K Mieten, Benützungskosten Mobilien			18'000		12'529.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		238.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	78'400		77'300		60'263.66	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'370'300		4'149'800		3'762'217.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		10'800		11'537.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		51'400		56'800		72'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				7'000		7'000.00
5003	Gesamtschule Oberhausen	4'111'200	21'400	3'811'250	10'800		
	Nettoergebnis		4'089'800		3'800'450		
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'800		59'600			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	622'500		545'700			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'000		-6'300			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'600		4'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'100		43'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'400		60'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'600		29'800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	56'800		40'600			
3091.00	K Personalwerbung			2'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'200		17'000			
3100.00	K Büromaterial	800		6'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		4'400			
3104.00	Lehrmittel	180'600		139'950			
3105.00	Lebensmittel	9'400		7'750			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'600		11'700			
3113.00	K Anschaffung Hardware			30'000			
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen			42'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	60'100		56'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'300		42'200			
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten			15'200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		250			
3130.03	Anlässe	3'000		2'400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'700		7'800			
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)			14'800			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'200		7'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'000			
3161.00	K Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	86'300		74'600			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'811'800		2'521'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'400		10'800		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000				
5004	Schule Halden	7'879'800	147'800	7'236'800	147'800	10'189'333.99	153'696.67
	Nettoergebnis		7'732'000		7'089'000		10'035'637.32
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					4'420.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			58'600		39'496.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-143.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	550'600		394'700		1'060'054.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'000		-3'000		-7'426.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'200		3'200		9'529.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'900		31'800		79'030.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'600		35'200		104'319.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'800		45'200		64'816.60	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	115'500		81'100		85'489.60	
3091.00	K Personalwerbung			700		1'098.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'400		23'100		29'992.85	
3100.00	K Büromaterial	400		7'000		1'168.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000		340.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		6'400		3'508.15	
3104.00	Lehrmittel	346'300		355'100		435'884.19	
3105.00	Lebensmittel	42'800		45'700		52'472.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		2'500		5'707.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		22'200		26'350.54	
3113.00	K Anschaffung Hardware			10'800		21'371.15	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen			50'550		38'701.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'400		18'300		35'545.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'800		129'500		170'817.79	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten			13'750		13'103.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		500			
3130.03	Anlässe	4'100		4'100		4'935.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	81'000		93'000		80'670.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		19'500		12'387.50	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)			26'000		12'122.52	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'400		12'400		7'453.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'000		16'715.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	K	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		30'000		32'979.30	
3170.00		Reisekosten und Spesen	200		200		691.00	
3171.00		Exkursionen, Schulreisen und Lager	193'200		214'200		164'708.95	
3611.00		Entschädigungen an Kanton	6'166'600		5'484'500		7'572'619.70	
3612.00		Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					8'400.00	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'400		32'400		50'296.67
4631.00		Beiträge vom Kanton		108'400		108'400		96'400.00
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000		7'000.00
5010	K	Schulische Angebote/Dienste	8'409'900	998'500	6'733'800	988'600	6'330'516.96	1'154'566.60
		Nettoergebnis		7'411'400		5'745'200		5'175'950.36
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'529'100		1'987'400		2'056'969.95	
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-13'519.60	
3020.00		Löhne der Lehrpersonen	2'327'400		2'814'800		2'653'591.95	
3020.01		Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung			25'700		26'601.45	
3020.02		Löhne der Lehrpersonen Grundschule			275'700		268'036.25	
3020.09		Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000		-4'000		-15'795.70	
3042.00		Verpflegungszulagen	9'200		22'300		21'462.25	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	262'400		294'000		288'187.25	
3050.01		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung			1'900		1'999.05	
3050.02		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule			20'800		21'250.05	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	431'400		368'400		352'148.45	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70'700		95'100		66'428.40	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	51'900		80'150		49'115.83	
3091.00		Personalwerbung	3'200		2'400		2'668.70	
3099.00		Übriger Personalaufwand	8'700		7'000		6'227.55	
3100.00	K	Büromaterial	40'800		1'200		1'616.45	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		2'200		1'287.90	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	3'000		3'600		2'525.65	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'200		362.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	25'100		22'100		15'808.78	
3106.00	Medizinisches Material	65'000		60'000		63'108.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'000		6'400		347.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'300		17'500		7'235.52	
3113.00	K Anschaffung Hardware	65'800		1'500		6'049.70	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'500					
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	320'000		24'400		1'100.30	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'200		8'000		3'966.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	510'500		453'400		331'932.90	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	67'300					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'400		9'150		7'198.40	
3130.03	Anlässe	2'500		14'500		10'132.10	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	44'000		40'000		36'083.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		4'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		5'517.83	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	73'200		11'600		6'991.55	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	15'000		15'000		7'551.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'900		800		800.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'300		2'300			
3161.00	K Mieten, Benützungskosten Mobilien	96'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		5'600		1'827.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		2'400		1'600.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500		6'500		6'500.00	
3632.00	K Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'237'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'300		26'300		25'600.00	
4231.00	Kursgelder		270'000		248'700		248'052.45
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		27'000		27'800		28'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		701'500		651'700		708'415.15
4631.00	Beiträge vom Kanton				60'400		169'849.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5020	K Tagesstrukturen	3'447'100	1'861'500	3'222'200	1'772'300	2'904'356.63	1'837'662.00
	Nettoergebnis		1'585'600		1'449'900		1'066'694.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'706'300		1'414'200		1'366'941.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-2'000		-3'212.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'144.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'100		106'500		101'650.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'100		167'400		120'214.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'300		31'400		21'042.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'700		23'200		11'404.00	
3091.00	Personalwerbung					592.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500		8'100		4'455.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'800		31'200		32'208.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					95.20	
3104.00	Lehrmittel	3'600		9'900		1'651.95	
3105.00	Lebensmittel	42'000		24'700		21'413.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'300					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000		20'500		6'627.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'020'900		1'263'400		1'096'679.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			2'500		2'075.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'000		848.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500		3'000		2'040.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					245.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	44'000		25'000		19'939.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'500		4'000		1'451.61	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'200		800		1'087.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					-240.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'300		85'400		92'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'861'500		1'772'300		1'622'534.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						215'127.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5021	Vorschulische familienergänzende Betreuung	2'796'500		2'673'100		1'204'233.35	
	Nettoergebnis		2'796'500		2'673'100		1'204'233.35
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'750'000		2'620'600		1'167'333.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'500		52'500		36'900.00	
5030	Veranstaltungen / Kurse	226'000	105'200	239'800	100'300	134'380.20	51'955.60
	Nettoergebnis		120'800		139'500		82'424.60
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	120'200		118'900		108'823.10	
3042.00	Verpflegungszulagen			100		84.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		9'000		8'045.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'600		1'500.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'700		740.00	
3102.00	K Drucksachen, Publikationen			6'500			
3104.00	Lehrmittel	5'000		5'000		2'528.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	88'000		96'000		12'658.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		89'200		90'300		36'985.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		16'000		10'000		14'970.60
5040	Externe Angebote	6'372'600	215'900	6'035'450	209'700	5'478'155.35	189'282.50
	Nettoergebnis		6'156'700		5'825'750		5'288'872.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	909'000		928'000		879'693.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'500		21'500		11'070.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500		500		517.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'069'400		1'010'900		582'194.50	
3631.00	K Beiträge an Kanton	3'886'000		3'588'350		3'466'100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	486'200		486'200		538'580.75	
4230.00	Schulgelder		207'900		203'700		163'733.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		6'000		25'119.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						430.00
5050	Behörden und Verwaltung	1'959'300	159'100	1'786'000	167'200	1'905'788.30	158'026.00
	Nettoergebnis		1'800'200		1'618'800		1'747'762.30
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	95'000		95'000		92'037.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		1'500		8'980.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'106'600		880'100		938'726.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'100		73'600		80'439.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'400		116'900		109'884.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'300		22'900		20'444.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'000		21'000		9'234.20	
3091.00	Personalwerbung	6'000		700		5'250.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	148'100		164'500		60'086.40	
3099.03	Prämien an Personal	27'000		23'000		17'884.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'500		2'005.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		12'110.45	
3102.00	K Drucksachen, Publikationen	4'000		34'000		31'965.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'359.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500		11'654.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'000		2'389.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000				4'194.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		176'000		163'486.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'500		20'000		21'210.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'300		3'300		2'699.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		5'500		5'400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		5'000		3'511.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'500		19'000		16'151.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'500		16'000		13'688.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'100		77'100		251'575.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400		19'400		19'419.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		2'936.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						390.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'100		164'200		154'700.00
5060	Schulliegenschaften	9'888'350		9'696'850		7'716'543.68	
	Nettoergebnis		9'888'350		9'696'850		7'716'543.68
3980.00	Interne Übertragungen	9'888'350		9'696'850		7'716'543.68	
55	Stadtammann und Betriebsamt	1'468'200	1'900'000	1'406'700	1'850'000	1'452'463.39	1'962'576.15
	Nettoergebnis	431'800		443'300		510'112.76	
5510	Stadtammann und Betriebsamt	1'468'200	1'900'000	1'406'700	1'850'000	1'452'463.39	1'962'576.15
	Nettoergebnis	431'800		443'300		510'112.76	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	969'200		909'500		859'618.90	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'100				-2'002.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'500		68'600		65'115.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'600		86'900		80'771.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'600		16'000		15'243.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'800		17'600		8'280.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200		1'072.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		40.70	
3100.00	Büromaterial	900		2'500		2'398.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'900		5'900		5'016.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'300		783.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300		3'000		2'513.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'800		3'900			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	42'200		38'700		36'658.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'900		3'637.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000		77'000		69'065.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	167'900		156'200		167'540.29	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		300		260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		420.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			900		473.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		900		288.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'900		3'600		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'000		609.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'000		7'007.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					70'074.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'900'000		1'850'000		1'958'496.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'080.00
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'190'300	122'860'300	2'291'000	127'235'700	1'971'843.04	139'079'317.14
	Nettoergebnis	120'670'000		124'944'700		137'107'474.10	
6010	Steuerverwaltung	1'114'100	100'000	1'169'500	100'000	1'037'584.12	94'055.35
	Nettoergebnis		1'014'100		1'069'500		943'528.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	722'500		741'000		653'377.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-133.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'100		55'900		49'386.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'800		80'800		68'497.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'900		13'000		11'583.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		6'000		1'550.00	
3091.00	Personalwerbung					1'292.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		893.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		186.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000		160'000		137'251.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'330.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		10'504.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800		2'800		2'850.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		394.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					890.02	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		95'000		95'629.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		10'880.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		90'000		83'003.55
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						171.80
6020	K Gemeindesteuern	1'076'200	122'760'300	1'121'500	127'135'700	934'258.92	138'985'261.79
	Nettoergebnis	121'684'100		126'014'200		138'051'002.87	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'000		15'000		7'513.13	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	485'000		535'000		401'183.74	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	100'000		100'000		68'419.30	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000		10'000		13'615.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400'000		400'000		374'908.45	
3631.00	Beiträge an Kanton	21'300		22'200		21'585.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'900		33'300		41'400.00	
3980.00	Interne Übertragungen	6'000		6'000		5'633.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'000'000		32'000'000		31'278'329.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'300'000		7'300'000		8'510'646.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		140'000		150'000		136'312.36
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'700'000		2'200'000		1'693'067.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-850'000		-550'000		-839'245.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-40'000		-60'000		-39'384.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'000'000		2'900'000		2'987'790.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000		700'000		1'137'536.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		30'000		25'748.64
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		600'000		1'000'000		633'571.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-400'000		-300'000		-384'866.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'600'000		6'200'000		6'637'989.46
4008.00	Personensteuern		480'000		480'000		414'531.63
4010.00	K Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		38'500'000		44'200'000		53'637'765.50
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'400'000		5'400'000		-764'903.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		80'000		20'000		99'572.17
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'300'000		2'300'000		2'235'649.60
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'200'000		-1'100'000		-1'182'885.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-110'000		-40'000		-166'893.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'000'000		10'600'000		8'788'390.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'600'000		1'600'000		2'731'626.95
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						12'611.70
4011.40	K Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'500'000		2'500'000		9'191'805.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-220'000		-50'000		-210'720.35
4022.00	K Grundstücksgewinnsteuern		10'000'000		8'000'000		10'769'386.60
4033.00	Hundesteuern		127'800		133'200		134'510.00
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		450'000		450'000		359'421.23
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'500		2'500		14'952.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		870'000		870'000		892'636.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200'000		200'000		250'307.90
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	15'915'850	13'826'000	15'466'200	13'658'850	13'894'708.44	11'980'441.68
	Nettoergebnis		2'089'850		1'807'350		1'914'266.76
6100	Schulzentrum	909'000	909'000	852'450	852'450	860'358.10	860'358.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'400		19'500		19'124.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'454.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'700		2'623.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		350		341.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		61.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000				649.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'400		40'400		40'597.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'626.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		888.50	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	226'500		182'600		196'358.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	585'800		582'300		579'633.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		12'500		14'735.00
4980.00	Interne Übertragungen		894'000		839'950		845'623.10
6101	Primarschule Mettlen und Hort	1'076'250	1'076'250	1'088'350	1'088'350	1'118'407.70	1'118'407.70
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'800		268'700		270'589.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'269.30	
3043.00	Wohnungszulagen			3'600		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'150		20'600		20'499.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600		23'400		23'824.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		4'000		4'290.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300			
3090.01	Lehrlingsschulgelder			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		476.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		18'641.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500		4'449.20	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'700				3'620.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	249'700		268'600		232'440.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		3'551.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'500		14'978.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'500		14'500		11'054.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			8'000			
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	259'200		192'950		263'827.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		4'837.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000		80'000		78'198.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500		1'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'000		26'000		26'065.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	99'800		116'000		114'233.00	
3910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'400		20'000		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'300		2'808.60
4471.00	K Vergütung Dienstwohnungen VV				13'600		13'042.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						14'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'076'250		1'073'450		1'088'556.30
6102	Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)	33'800	33'800	30'550	30'550	47'895.30	47'895.30
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'500		13'154.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			350		991.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500		1'531.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		233.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500		13'100		13'330.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		510.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			700			
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'800		10'800		18'143.70	
4980.00	Interne Übertragungen		33'800		30'550		47'895.30
6103	Primarschule Lättenwiesen	1'154'950	1'154'950	1'121'900	1'121'900	1'254'280.28	1'254'280.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'500		244'450		235'914.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-929.70	
3043.00	Wohnungszulagen	4'300		4'300		4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		18'800		18'170.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600		26'100		25'334.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'500		3'910.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		476.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		74'061.40	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700		25'800		29'309.90	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'600				4'462.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	290'500		272'800		338'539.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500		1'563.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		800		744.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'500		14'090.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'500		11'500		9'166.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	284'500		288'900		378'717.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		4'935.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'100		27'100		23'064.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'000		77'000		74'039.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'600		14'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		36'911.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'000		68'500		63'850.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'500		18'500		18'441.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'063'450		1'026'900		1'135'077.18
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort	150'000	150'000	114'800	114'800	125'212.55	125'212.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'879.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					278.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		172.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		491.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'800		44'600		52'877.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'500		69'500		69'514.00	
4980.00	Interne Übertragungen		150'000		114'800		125'212.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6105	Oberstufe Halden	2'384'650	2'384'650	2'308'250	2'308'250	2'314'743.65	2'314'743.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'400		100'200		95'672.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		7'600		7'214.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300		7'600		7'426.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'500		1'542.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		3'959.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		726.10	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		27'000		47'370.00	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300		4'000		31'829.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					16'439.00	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	255'200		213'300		251'043.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'281.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300				256.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000		20'700		24'281.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	100				593.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500		10'500		3'438.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	386'000		376'600		313'241.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		5'956.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'900		4'300		2'853.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000		13'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'391'000		1'389'500		1'383'440.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'000		110'000		101'937.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'259.75
4980.00	Interne Übertragungen		2'384'650		2'308'250		2'299'483.90
6106	Kiga Halden	113'500	113'500	125'750	125'750	88'595.60	88'595.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		30'500		29'920.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'300		2'256.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'600		3'461.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		550		529.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'800		2'000		5'404.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		132.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		566.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'200		30'500		5'190.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56'100		53'600		41'134.00	
4980.00	Interne Übertragungen		113'500		125'750		88'595.60
6110	Schule Oberhausen	745'250	745'250	768'700	768'700	721'581.95	721'581.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'000		75'500		66'841.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'700		-6'016.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		5'650		5'041.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'400		3'276.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'100		1'015.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		8'191.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		16'170.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		101.90	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'800				5'346.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'500		37'100		30'935.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		5'002.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500		7'500		4'790.50	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	185'800		222'600		184'177.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'350		250		1'360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	381'300		381'300		381'348.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						340.00
4980.00	Interne Übertragungen		745'250		768'700		721'241.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6111	Turnhalle Oberhausen	217'100	217'100	274'200	274'200	212'194.80	212'194.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'127.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		5'000		2'838.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					607.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'600		21'300		7'407.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		497.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		500		2'058.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		3'000		1'221.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000		74'100		33'154.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	112'700		142'100		142'128.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'200		12'200		12'152.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		217'100		274'200		212'194.80
6112	K Schule Glattpark	2'112'100	2'112'100	1'900'500	1'900'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'500		57'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		4'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		6'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'500		65'100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'600		1'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	276'000		109'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500'000		1'641'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000			
4980.00	Interne Übertragungen		2'112'100		1'900'500		
6115	Kiga Dorfstrasse 27	80'300	80'300	80'800	80'800	76'204.30	76'204.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		13'200		12'205.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		919.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'000		969.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		216.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		3'500		3'636.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		518.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500		13'466.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'300		38'300		38'272.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'600		10'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		80'300		80'800		76'204.30
6116	Kiga Dammstr. 25/27	128'000	128'000	111'900	111'900	108'225.05	108'225.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		140.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		469.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'800		24'850		20'172.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'192.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'600		6'267.35	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'000		51'250		50'518.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'500		29'500		29'463.00	
4980.00	Interne Übertragungen		128'000		111'900		108'225.05
6117	Kiga Blumenstrasse 10	58'400	58'400	82'050	82'050	61'039.25	61'039.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500		17'600		16'346.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'233.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'300		1'297.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		289.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		500		195.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		469.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'300		13'150		8'840.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		504.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'600		28'300		13'810.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'100		12'100		12'052.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		58'400		82'050		61'039.25
6118	Kiga Rietgrabenhang	113'700	113'700	123'500	123'500	121'676.55	121'676.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'300		21'500		21'084.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'600		1'589.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		373.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		900		786.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'182.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		210.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'300		19'800		16'595.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000		75'000		74'854.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'668.80
4980.00	Interne Übertragungen		113'700		123'500		118'007.75
6124	Kiga Lilienthal	244'050	244'050	264'750	264'750	250'885.15	250'885.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'633.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					17'022.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'250		2'050		2'052.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		757.50	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'600		53'500		21'488.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	188'000		188'000		188'552.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'400		16'400		16'379.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		244'050		264'750		250'885.15
6125	K Kiga Wright-Place	66'300	66'300	133'700	133'700	131'112.55	131'112.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		416.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'400		1'134.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien			600		673.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			13'400		11'946.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	49'000		98'000		97'628.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'300		17'300		17'314.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		66'300		133'700		131'112.55
6126	Schule Oberhausen - Lindbergh-Allee	164'900	164'900	166'150	166'150	149'103.40	149'103.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		1'516.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		611.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					173.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'250		1'637.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		827.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'300		17'300		18'845.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	123'000		123'000		104'656.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'800		18'800		18'835.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		164'900		166'150		149'103.40
6127	Kiga ABZ	139'200	139'200	139'450	139'450	134'799.35	134'799.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		1'150		721.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		252.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'900		22'900		18'845.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	105'000		105'000		104'847.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'100		8'100		8'133.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		139'200		139'450		134'799.35
6130	Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35	89'800	89'800	91'000	91'000	89'311.65	89'311.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300		2'500		2'071.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		533.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'000		73'000		72'675.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000		13'000		13'032.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		89'800		91'000		89'311.65
6131	K Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26	27'600	27'600	52'600	52'600	42'374.55	42'374.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		1'100		163.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'300		44'000		41'211.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		27'600		52'600		42'374.55
6140	Liegenschaftsverwaltung	683'850	384'000	678'750	382'000	662'762.30	369'746.30
	Nettoergebnis		299'850		296'750		293'016.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'100		480'600		467'494.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500		36'200		35'223.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'900		64'300		59'867.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700		8'500		8'295.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500		5'500		2'035.45	
3090.01	K Lehrlingsschulgelder	12'000		10'500		6'381.00	
3091.00	Personalwerbung					716.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		500		37.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400			
3104.00	Lehrmittel	800				817.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'600		2'600		2'662.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					364.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		60'000		69'793.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600		600		281.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	650		150		650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000		7'500		6'740.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'000		160'000		161'746.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		224'000		222'000		208'000.00
6141	Stadthaus	857'400	300	796'850	300	869'521.30	300.00
	Nettoergebnis		857'100		796'550		869'221.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'200		97'600		97'622.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'400		7'361.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300		11'700		11'425.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'700		1'730.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		20'500		36'027.20	
3105.00	Lebensmittel	45'000		35'000		47'219.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	60'000		60'000		62'799.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		4'340.30	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000				2'170.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'100		90'550		69'680.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		16'697.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		734.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'490.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	198'600		166'900		204'587.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		2'000		4'665.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'320.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			16'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500		2'592.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'050.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000		10'000		10'008.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	227'200		213'500		196'861.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'600		34'400		30'192.85	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					48'943.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6142	Oberhauserstrasse 27	552'300		548'000		557'207.60	
	Nettoergebnis		552'300		548'000		557'207.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					81.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		6'752.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'500		69'200		66'838.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'935.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'274.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'200		121'000		136'167.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					316.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	339'600		337'800		330'842.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		9'000.00	
6143	Turm in Opfikon	10'350		10'450		10'449.55	
	Nettoergebnis		10'350		10'450		10'449.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		2'700		2'727.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		205.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		12.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		87.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		166.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700		700		665.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		6'500		6'585.00	
6144	Dorfträff - Dorfstrasse 32	126'300	12'600	33'100	14'600	38'625.00	12'353.40
	Nettoergebnis		113'700		18'500		26'271.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'100		12'000		17'160.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		3'886.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'300		10'000		11'492.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	85'400		3'900		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		600		600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		14'000		11'753.40
6145	Familiengartenanlagen	23'200	4'000	25'500	4'000	9'889.30	3'867.90
	Nettoergebnis		19'200		21'500		6'021.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'800		3'607.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		116.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'500		13'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'200		4'400		4'612.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'200		1'553.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			2'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		937.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		2'930.00
6146	Bedürfnisanstalten	116'900		99'000		88'562.41	5'285.10
	Nettoergebnis		116'900		99'000		83'277.31
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		108.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300				571.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300		8'600		6'912.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		179.10	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'800		70'800		66'584.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		2'600		6'206.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300		6'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		8'000		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'285.10
6147	SBB-Überdeckung	657'600	1'000	655'900	1'000	652'142.40	10'310.90
	Nettoergebnis		656'600		654'900		641'831.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		8'300		16'110.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'892.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'500		119'500		108'036.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'100		517'100		517'103.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		10'310.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6148	B + R Station Glattbrugg	5'000	4'800	5'700	4'800	5'860.90	4'800.00
	Nettoergebnis		200		900		1'060.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		2'200		947.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800		3'500		4'913.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800		4'800		4'800.00
6151	Blockhütte Au	41'300	43'000	38'750	43'000	47'335.05	41'009.95
	Nettoergebnis	1'700	4'250				6'325.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		86.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'850		1'936.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000		15'326.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		80.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'900		6'500		15'825.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					80.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		9'039.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'000		33'000		31'970.00
6152	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehgeb.	1'600		1'600		2'264.25	
	Nettoergebnis		1'600		1'600		2'264.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		1'150.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		64.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		300		1'049.75	
6153	Schulstrasse 8, Schlachthaus	16'100	2'400	17'400		8'263.00	2'488.35
	Nettoergebnis		13'700		17'400		5'774.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'600		1'762.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		137.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					5'088.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		4'000		274.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'900		10'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						88.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400				2'400.00
6157	Asylbewerberunterkunft	110'900	110'900	109'800	109'800	101'343.10	101'343.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'800		19'600		20'031.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		640.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'800		13'900		5'046.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'600		74'600		74'625.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		110'900		109'800		101'343.10
6160	Freizeitbad Opfikon	1'258'000	1'258'000	1'296'900	1'296'900	1'623'606.35	1'623'606.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					14.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					47'505.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					155.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'600		10'600		10'560.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000		4'191.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	221'300		226'700		239'556.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'600		24'600		24'628.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	967'500		1'001'000		1'003'254.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000		8'000		8'006.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					269'734.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000		16'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		1'258'000		1'296'900		1'623'606.35
6161	Sportanlage Au	487'200	487'200	441'100	441'100	390'948.90	390'948.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'522.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'020.10	
3140.02	K Unterhalt Kunstrassen	8'000					
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'500		82'700		47'705.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	147'500		147'500		147'540.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	186'100		186'100		186'161.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'000		18'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		1'400		3'223.95
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'000		20'000		19'399.80
4980.00	Interne Übertragungen		465'800		419'700		368'325.15
6162	Schiessanlage Rohr	42'200	42'200	62'800	62'800	45'019.20	45'019.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'093.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		3'800		430.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		11'400		9'348.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'000		43'800		32'146.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		42'200		62'800		45'019.20
6165	Friedhof	43'900	43'900	39'900	39'900	36'493.90	36'493.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		16'835.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		550.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		17'000		11'777.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'300		1'331.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		43'900		39'900		36'493.90
6166	Ifangstrasse 19	133'300		87'900		91'873.55	195.40
	Nettoergebnis		133'300		87'900		91'678.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'100		5'100		6'196.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		415.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'300		3'300		2'312.40	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'800		8'400		12'373.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'600		64'600		64'575.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						195.40
6175	VV - übriger Aufwand/Ertrag	234'450	44'600	191'150	44'600	250'992.70	47'901.95
	Nettoergebnis		189'850		146'550		203'090.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250		50		222.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200		8'700		8'126.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'800		14'800		79'177.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'900		51'400		62'364.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'700		59'700		59'385.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	11'900					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'700		38'000		34'718.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000		11'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		5'085.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'500		40'500		38'816.70
4980.00	Interne Übertragungen		4'000		4'000		4'000.00
6176	FV - übriger Aufwand/Ertrag	27'000	695'200	27'000	675'200	32'416.30	698'896.15
	Nettoergebnis	668'200		648'200		666'479.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien					10.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		16'572.30	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					8'619.20	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	10'000		10'000		214.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		7'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		695'200		675'200		698'896.15
6177	Talackerstrasse 64	87'600	115'700	74'100	119'700	92'884.55	115'640.90
	Nettoergebnis	28'100		45'600		22'756.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'000		7'400		20'593.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	14'200		13'600		12'084.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					7'771.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	26'800		24'300		26'715.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600		600		544.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'000		24'200		21'176.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		103'000		107'000		102'680.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'700		12'700		12'660.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						300.90
6178	Bassersdorferstrasse 9	200	1'000	200	1'000	144.00	1'000.00
	Nettoergebnis	800		800		856.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		144.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000		1'000		1'000.00
6179	Dammstrasse 25/27	15'550	21'300	14'650	21'300	14'814.30	21'032.40
	Nettoergebnis	5'750		6'650		6'218.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		4'300		3'868.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					619.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'550		4'050		4'546.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'000		4'300		3'780.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'000		19'000		18'752.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'300		2'300		2'280.00
6181	Mettlengasse PP	100	3'600	100	3'600	16.30	3'360.00
	Nettoergebnis	3'500		3'500		3'343.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100		100		16.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		3'360.00
6182	Mühlegasse 2-4	27'350	21'850	24'300	19'600	21'481.05	19'153.05
	Nettoergebnis		5'500		4'700		2'328.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000				554.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	950		3'200		420.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'000		5'300		4'861.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					857.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'700		3'500		3'689.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		475.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'200		9'800		8'622.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'200		18'800		17'107.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		650		800		650.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'395.55
6183	Oberhauserstrasse 29	37'400	65'900	32'100	66'600	35'981.65	65'805.00
	Nettoergebnis	28'500		34'500		29'823.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		4'000		5'455.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'900		5'000		7'224.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'000		6'900		8'858.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'500		14'200		12'442.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		61'600		61'700		61'545.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'300		4'900		4'260.00
6184	Oberhauserstrasse 133	9'200	12'500	10'800	12'500	5'442.85	12'458.15
	Nettoergebnis	3'300		1'700		7'015.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		6'000		854.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	900		900		1'066.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	100		100		86.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100		100		89.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'100		2'700		2'346.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'000		12'000		12'024.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		500		500		434.15
6185	Oberhauserstrasse 136	20'000	20'900	18'700	23'900	16'353.50	20'163.65
	Nettoergebnis	900		5'200		3'810.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'500		954.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	600		600			
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'700		3'600		3'712.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		459.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'200		10'500		9'226.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'700		23'700		19'991.35
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		200		200		172.30
6186	Oberhauserstrasse 33	32'350	36'500	34'400	37'700	26'338.65	37'643.35
	Nettoergebnis	4'150		3'300		11'304.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	50		50		2.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		6'900		4'405.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'100		1'000		1'923.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	11'000		14'600		9'332.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		352.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'200		8'800		7'722.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'500		30'500		30'498.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'000		7'200		5'712.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'433.35
6187	Talackerstrasse 78	125'200	229'000	111'200	237'000	131'436.35	229'210.00
	Nettoergebnis	103'800		125'800		97'773.65	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					444.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		13'300		26'721.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	17'900		11'000		10'893.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					14'231.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	24'400		24'100		24'396.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	800		800		800.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	66'100		57'000		49'948.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		206'000		209'000		205'789.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		23'000		28'000		22'601.85
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						818.35
6188	Kirchensteig 9	25'700	35'400	33'500	34'800	19'992.05	34'012.80
	Nettoergebnis	9'700		1'300		14'020.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		13'500		475.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'100		2'000		3'609.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	200		200		174.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		264.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'100		16'500		14'468.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		35'400		34'800		34'012.80
6189	Giebeleichstrasse 62	52'250	75'600	58'250	83'400	38'800.55	74'770.80
	Nettoergebnis	23'350		25'150		35'970.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		18'500		1'053.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'200		4'250		6'329.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'999.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'050		8'100		4'942.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		454.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'500		22'900		20'020.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		67'000		74'800		66'250.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'600		8'600		8'520.00
6190	Giebeleichstrasse 64	45'250	43'800	55'000	46'400	57'443.85	43'623.00
	Nettoergebnis		1'450		8'600		13'820.85
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'200		25'900		28'868.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'900		5'450		5'535.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'100		5'800		6'852.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	250		250		243.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'800		13'600		11'943.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'000		43'600		40'788.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'800		2'800		2'760.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						75.00
65	Finanzabteilung - Verwaltung	13'733'200	7'442'950	21'097'600	10'558'450	35'673'344.77	4'177'420.40
	Nettoergebnis		6'290'250		10'539'150		31'495'924.37
6510	Abteilungsleitung und Sekretariat	453'250	16'800	367'350	16'000	452'662.40	31'139.60
	Nettoergebnis		436'450		351'350		421'522.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'300		1'300		1'224.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'800		287'700		373'682.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400		21'600		22'425.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'800		39'500		38'481.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'200		4'600		4'947.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		335.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		800.00	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	68'500		200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		150		120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000		5'187.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800		5'000		4'985.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		474.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'539.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'800		16'000		15'600.00
6511	Hilfsaktionen	80'000		80'000		80'000.00	
	Nettoergebnis		80'000		80'000		80'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000		40'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
6515	Rechnungswesen	548'250	140'900	512'650	134'100	473'948.35	133'304.80
	Nettoergebnis		407'350		378'550		340'643.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'500		417'600		386'673.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600		31'500		26'301.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'300		55'100		51'416.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'850		7'450		6'850.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		1'000.05	
3091.00	Personalwerbung					1'292.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					371.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					42.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		5'934.80
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						550.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						35.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		2'000		954.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'000		20'000		22'831.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		9'500		10'100		9'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		102'400		96'000		93'500.00
6525	Finanzausgleich	10'979'000	980'000	18'500'000	800'000	28'452'124.00	814'167.00
	Nettoergebnis		9'999'000		17'700'000		27'637'957.00
3621.50	K Ressourcenausgleichsbeiträge	10'979'000		18'500'000		28'452'124.00	
4631.01	K Unterstützungsbeitrag STAF		980'000		800'000		814'167.00
6527	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		8'000		8'000		23'125.25
	Nettoergebnis	8'000		8'000		23'125.25	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'000		8'000		23'125.25
6530	Kapitaldienst	817'400	1'351'700	899'700	1'234'900	511'100.01	1'097'123.00
	Nettoergebnis	534'300		335'200		586'022.99	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	48'500		43'000		36'791.66	
3401.00	K Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	590'500		676'000		299'322.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					4'725.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					279.53	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	178'400		180'700		169'981.60	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'500		1'100		1'174.45
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'600		1'700		1'722.25
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		260'000		295'000		293'716.50
4940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'088'600		937'100		800'509.80
6531	Gewinnausschüttungen		1'899'000		1'540'000		1'878'560.75
	Nettoergebnis	1'899'000		1'540'000		1'878'560.75	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'899'000		1'540'000		1'878'560.75
6540	Grundeigentum Finanzvermögen	855'300		737'900		621'957.35	
	Nettoergebnis		855'300		737'900		621'957.35
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		51.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'000			
3940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	851'300		733'900		621'906.35	
6545	Abgeltung Energie Opfikon AG						200'000.00
	Nettoergebnis					200'000.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen						200'000.00
6560	Abschluss		3'046'550		6'825'450	5'081'552.66	
	Nettoergebnis	3'046'550		6'825'450		5'081'552.66	5'081'552.66
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					5'081'552.66	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		3'046'550		6'825'450		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zur Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
208	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>	
208	<u>153</u>	<u>ICT</u>	
208	5060.006	Erneuerung WLAN flächendeckend	Die heute eingesetzten Access Points werden Ende 2023 ihr 'End-of-Life' erreichen. Die Hardware einschliesslich WLAN-Controller müssen somit ersetzt werden.
208	5200.003	Projekt Steuern Züri Central	Für die Realisierung des Projekts 'Züri Central' bewilligte der Stadtrat die Entwicklungskosten (SRB Nr. 2021-3 vom 12.01.2021). Das Projekt hat sich verzögert.
208	5200.004	Erneuerung Systemplattform, Software	Die Windows-Server müssen auf ihr 'End-of-Life' geprüft und allenfalls auf eine neuere Plattform angehoben werden. Aufgrund der neu erarbeiteten ICT-Strategie muss auch die Thematik 'Microsoft 365' angegangen werden.
208	5290.001	ICT-Strategie	Zusammen mit dem externen Partner, welcher von der Steuergruppe Digitalisierung evaluiert wurde, wird die ICT-Strategie erarbeitet.
208	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
208	<u>203</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
208	5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	Die Arbeiten haben sich verzögert und werden erst im Jahr 2024 abgeschlossen.
208	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
208	5090.004	Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	Die Unterflur-Presscontainer im Glattpark funktionieren nicht richtig. Nach allen Variantenprüfungen wird in der 2. Jahreshälfte 2023 ein anderes System getestet. Falls dieses wunschgemäss funktioniert, sollen alle anderen Presscontainer umgerüstet werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
208	5090.005	Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark	Bei den Unterflur-Presscontainern im Glattpark sind ungeachtet der geplanten Umrüstung diverse Unterhalts- und Renovationsarbeiten an Stahlseilen, Plattformen und Sicherheitssensoren notwendig.
208	5090.007	Ersatz Nebensammelstelle St. Anna-Strasse	Altershalber ist der Ersatz der Nebensammelstelle St. Anna-Strasse vorgesehen.
208	<u>205</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
209	5010.018	Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Für die Sanierung der Pfändwiesen- und Püntenstrasse soll ein Auflageprojekt erstellt und die Ingenieurleistung mit Bauprojekt und Baubegleitung vergeben werden.
209	5010.022	Grätzlistrasse Mitte / Ost	In Koordination mit der Energie Opfikon AG werden die Werkleitungen ersetzt. Die Bauarbeiten für die Sanierungsmassnahmen sollen gestartet werden.
209	5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	Die im Jahr 2023 gestarteten Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2024 fertiggestellt.
209	5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	Mit den Sanierungsarbeiten soll die Radweglücke geschlossen werden.
209	5010.035	Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	Die Fusswegverbindung Rietgrabenhang soll in den nächsten zwei Jahren saniert werden.
209	5010.036	Instandstellung Wendeschlaufe St. Anna-Strasse	Die Wendeschlaufe der St. Anna-Strasse ist in einem schlechten Zustand. Deshalb wird die Strasse mit der Innenschlaufe saniert. Weiter wird der Zugang zum Stadtpark angepasst, da diese Fusswegverbindung nicht klar erkennbar ist.
209	5010.037	Bahnüberquerung Europa-Strasse	Der Belag beim Bahnübergang Europa-Strasse ist in einem schlechten Zustand und muss ersetzt werden.
209	5010.038	Umsetzung Leisbild Bahnhofsquartier	Im Leisbild für die Gebietsentwicklung des Bahnhofsquartiers sind verschiedene Massnahmen enthalten. Eine davon ist der Gleisweg Süd. Dafür wird ein Vorprojekt erarbeitet und die Ausführung festgesetzt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
209	5040.001	Ergänzungen Buswartehallen	An der Glatthofstrasse ist eine Buswartehalle geplant.
209	<u>206</u>	<u>Kanalisationsb. und Sammelkanäle</u>	
209	5030.005	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	Die im Jahr 2023 begonnenen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2024 fertiggestellt.
209	5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	Die im Jahr 2023 begonnenen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2024 fertiggestellt.
209	5030.020	Kanalisation Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Für die Sanierungsarbeiten an der Kanalisation soll in Koordination mit der Strassensanierung ein Bauprojekt erstellt werden.
210	5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	Für die Sanierungsarbeiten an der Kanalisation soll in Koordination mit der Strassensanierung ein Bauprojekt erstellt werden.
210	5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	Im Jahr 2024 ist das Vorprojekt und im Folgejahr die Instandstellung des Regenüberlaufbeckens geplant.
210	5030.030	Kanalisation Ringstrasse	Die Kanalisation der Ringstrasse wird zeitgleich mit der Strassensanierung mit einem Inliner saniert.
210	6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren	Die Hochrechnung der voraussichtlichen Siedlungsentwässerungsgebühren wird jeweils anhand der eingehenden Baugesuche getätigt. Diese werden jährlich geprüft und Abweichungen korrigiert.
210	<u>209</u>	<u>Diverses</u>	
210	5290.003	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil REK)	Momentan wird das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) als Grundlage für die Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung erarbeitet. Die Erarbeitung des REK's wird voraussichtlich im 1. Quartal 2024 abgeschlossen sein.
210	5290.004	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil Richtplan/BZO)	Direkt im Anschluss an das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) bzw. bereits in der Übergangsphase wird die Richtplanung angegangen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
210	<u>50</u>	<u>Schule</u>	
210	<u>500</u>	<u>Gesamtschule</u>	
211	5060.004	Ersatz ICT-Geräte	Auf der Basis des Gemeinderatsbeschlusses vom 2. Mai 2022 erfolgt der Ersatz gestaffelt und läuft.
211	5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	Auf der Basis des Gemeinderatsbeschlusses vom 2. Mai 2022 erfolgt der Ausbau gestaffelt und läuft.
211	5060.006	Ersatz ICT-Netzwerke Schule	Das WLAN-Netzwerk (Router, Sender, Software) erreicht (mit sieben Jahren) seinen 'End-of-Life'-Zyklus und muss ersetzt werden. Dafür wird eine Submission erfolgen.
211	<u>61</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
211	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>	
211	5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	Der Allwetterplatz beim Aussensportbereich der Schulanlage Halden ist in einem schlechten Zustand und birgt Gefahren für die Sporttreibenden. Diese Mängel sollen behoben werden. Das bereits mehrfach budgetierte Projekt wurde einerseits aufgrund der Neuorganisation der Schule Halden sowie andererseits aufgrund der leider noch immer ausstehenden Antwort seitens der Denkmalpflege zurückgestellt. Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden.
211	5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 610.5030.002).
211	5040.002	Sanierung SA Mettlen	Am 8. Mai 2023 genehmigte der Gemeinderat den Projektierungskredit für die Sanierung und Teilerweiterung der Schulanlage Mettlen. Die Detailplanung ist in vollem Gange.
211	5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	Die Schulanlage Glattpark konnte fristgerecht fertiggestellt und auf Beginn des Schuljahres 2023/24 dem Betrieb übergeben werden. Einige Umgebungsarbeiten sind noch auszuführen und zudem stehen noch viele Schlussabrechnungen aus.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
211	5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Die Vorabklärungen für die Sanierung der Schulanlage Lättenwiesen werden gestartet.
211	5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	Am 13. Februar 2022 genehmigte der Souverän den Baukredit für den Neubau einer Schulanlage Bubenholz. Die Bauarbeiten wurden im August 2023 gestartet. Die Eröffnung der Schulanlage ist auf Beginn des Schuljahres 2025/26 geplant.
211	5040.021	Kiga Halden, Sanierung	Eine Gesamtanalyse der Liegenschaft ist zwingend vorzunehmen. Anschliessend werden daraus in Absprache mit der Schule bauliche Massnahmen umgesetzt.
211	5040.027	SA Halden, Kücheneinbau Trakt D	Die bestehenden Küchen reichen für den Schulbetrieb nicht aus und müssen durch zusätzliche Kücheneinbauten ergänzt werden.
211	5040.028	Altes Dorfschulhaus, Sanierung Sanitäranlagen	Die vorhandenen Sanitäranlagen des Dorfschulhauses sind sehr alt und müssen saniert werden.
211	5040.029	Schulzentrum, Erweiterung Türschliesser Brandmeldung	Im täglichen Schulbetrieb ist es ein grosser Vorteil, wenn die 19 Brandschutztüren im Korridor künftig offengelassen werden dürfen. Um die Sicherheit im Brandfall zu gewährleisten, sind die Türschliesser anzupassen.
211	5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 610.5030.002).
211	<u>616</u>	<u>Sportanlagen</u>	
212	5060.002	Sportanlage Au, LED-Beleuchtung Platz 1	Die aktuelle Beleuchtung ist veraltet und wird durch eine LED-Beleuchtung ersetzt.
212	<u>617</u>	<u>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</u>	
212	5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse	Der Gemeinderat bewilligte am 3. April 2023 einen Kredit für die Instandstellung der sich in einem schlechten Zustand befindenden öffentlichen Parkplätze an der Austrasse. Die Umsetzung findet in Koordination mit dem Projekt der Strassensanierung (Beginn: Juli 2023) voraussichtlich von anfangs November bis Ende Dezember 2023 statt. Der Deckbelag über die gesamte Baustelle wird im Sommer 2024 eingebaut.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
212	5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	Am 4. November 2019 genehmigte der Gemeinderat den Kredit für den Ausbau der Dorfstrasse 32, Dorf-Träff. Infolge eines Rekurses verzögerte sich der Baustart. Im Juni 2023 haben die Bauarbeiten begonnen.
212	5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	Die Planung für den Um- und Neubau des Alterszentrums (Altbau) ist in vollem Gange.
212	5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	Für die Nutzung der durch den Auszug der Energie Opfikon AG freigewordenen Räumlichkeiten im Werkhof wurde ein Raumprogramm ausgearbeitet. Für die Umsetzung wird dem Gemeinderat im 4. Quartal 2023 ein Kreditantrag vorgelegt.
212	5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Fassaden-sanierung	Der Stadtrat genehmigte am 18. April 2023 einen Kredit für die Sanierung der Schulstrasse 8, Schlachthüsli, einschliesslich Umbau zu einer öffentlichen Toilette.
212	5040.013	Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontai-ner Parklotsen	Die bestehende Containersituation der Parklotsen ist zu verbessern. Die Platzverhältnisse sind für die Anzahl Personen und das vorhandene Material unzureichend, was zu einer anhaltend belasten- den und unzumutbaren Arbeitsumgebung führt. Dem Gemeinderat wird voraussichtlich im 4. Quartal 2023 ein Kreditantrag vorgelegt.
212	5040.014	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bü-robereich	Der Eingangsbereich soll attraktiver und offener gestaltet werden. In den Bürobereichen sind kleinere Anpassungen vorgesehen. Das Projekt wurde bereits im Jahr 2023 budgetiert, ist aber aus Prioritäts- gründen zurückgestellt worden.
212	5040.015	Dorfstrasse 32, Sanierung Wohnung / Waschhüsli	Die Renovation der Wohnung (Einbau Küche einschliesslich Bodenbelag, Malerarbeiten, Beleuch- tung und neue Sanitärapparate) sowie des dazu gehörenden Waschhüsli (Fassade, Dach, Boden- belag, Ersatz der Türen und Fenster sowie Beleuchtung) der Dorfstrasse 32 wurden mit Absicht nicht in das Ausbauprojekt des Dorf-Träffs integriert. Von Vorteil werden diese Arbeiten direkt nach Ab- schluss des genannten Projektes gestartet.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	25'406'000	39'082'000	25'027'761.95
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	486'000	753'000	202'585.55
54	Darlehen	0	0	60'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	319'753.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		25'892'000	39'835'000	25'610'100.50
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	500'000	500'000	484'173.55
64	Rückzahlung von Darlehen	8'000	8'000	137'900.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		508'000	508'000	622'073.55
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		25'892'000	39'835'000	25'610'100.50
Total Investitionseinnahmen		508'000	508'000	622'073.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-25'384'000	-39'327'000	-24'988'026.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'346'000		6'079'000		2'851'827.15	
		4'346'000		6'079'000		2'851'827.15
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2 Bildung Nettoergebnis	16'083'000		26'927'000		18'005'612.50	130'700.00
		16'083'000		26'927'000		17'874'912.50
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	353'000	8'000	451'000	8'000	307'649.45	348'741.00
		345'000		443'000	41'091.55	
4 Gesundheit Nettoergebnis	600'000		500'000		488'238.30	
		600'000		500'000		488'238.30
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'496'000		3'438'000		2'001'542.55	
		2'496'000		3'438'000		2'001'542.55
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'014'000	500'000	2'440'000	500'000	1'955'230.55	142'632.55
		1'514'000		1'940'000		1'812'598.00
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen	25'892'000	508'000	39'835'000	508'000	25'610'100.50	622'073.55
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	25'384'000	0	39'327'000	0.00	24'988'026.95
Total	25'892'000	25'892'000	39'835'000	39'835'000	25'610'100.50	25'610'100.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'346'000		6'079'000		2'851'827.15	
			4'346'000		6'079'000		2'851'827.15
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	4'346'000		6'079'000		2'851'827.15	
			4'346'000		6'079'000		2'851'827.15
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	456'000		1'153'000			
			456'000		1'153'000		
153.5060.004	Erneuerung Systemplattform, Hardware			300'000			
153.5060.005	Erneuerung Telefonie-Server			400'000			
153.5060.006	Erneuerung WLAN flächendeckend	150'000					
153.5200.003	Projekt Steuern Züri Central	186'000		43'000			
153.5200.004	Erneuerung Systemplattform, Software	100'000		250'000			
153.5290.001	ICT-Strategie	20'000		80'000			
153.5290.002	Digitalisierungsstrategie			80'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	3'890'000		4'926'000		2'851'827.15	
			3'890'000		4'926'000		2'851'827.15
617.5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse	260'000		200'000		15'078.00	
617.5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung					100'196.75	
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	800'000		1'923'000		10'364.55	
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus			933'000		2'548'909.75	
617.5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	1'700'000		800'000		43'611.00	
617.5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Fassadensanierung	180'000		310'000			
617.5040.011	Alterszentrum Hochhaus, Sanierung			320'000			
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage					8'059.30	
617.5040.013	Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontainer Parklotsen	610'000		340'000		8'907.65	
617.5040.014	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich	100'000		100'000			
617.5040.015	Dorfstrasse 32, Sanierung Wohnung/Waschhüsli	240'000					
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept					116'700.15	
2	Bildung Nettoergebnis	16'083'000		26'927'000		18'005'612.50	130'700.00
			16'083'000		26'927'000		17'874'912.50
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	16'083'000		26'927'000		18'005'612.50	
			16'083'000		26'927'000		18'005'612.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120	Primarstufe	501'000		863'000		521'237.05	
	Nettoergebnis		501'000		863'000		521'237.05
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln			164'000		7'700.55	
500.5060.004	Ersatz ICT-Geräte	240'000		444'000		364'518.35	
500.5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	111'000		105'000		149'018.15	
500.5060.006	Ersatz ICT-Netzwerke Schule	150'000		150'000			
2170	Schulliegenschaften	15'582'000		26'064'000		17'484'375.45	
	Nettoergebnis		15'582'000		26'064'000		17'484'375.45
610.5000.013	Neubau Schulanlage Bubenholz Grundstück					1'369'900.00	
610.5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	300'000		300'000			
610.5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	90'000		90'000			
610.5030.004	SA Lättenwiesen, Belagsanierung Pausenplatz			80'000			
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden					67'908.40	
610.5040.002	Sanierung SA Mettlen	2'200'000		1'000'000		434'517.50	
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	3'577'000		14'000'000		14'075'755.30	
610.5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	150'000		150'000			
610.5040.005	Provisorische Turnhalle					29'404.15	
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden					4'389.75	
610.5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	8'500'000		9'600'000		1'501'075.70	
610.5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen			60'000			
610.5040.021	Kiga Halden, Sanierung	270'000		250'000			
610.5040.026	Schulzentrum, Schiebetüre bei Kiga			54'000			
610.5040.027	SA Halden, Kücheneinbau Trakt D	230'000		200'000			
610.5040.028	Altes Dorfschulhaus, Sanierung Sanitäranlagen	138'000					
610.5040.029	Schulzentrum, Erweiterung Türschliesser Brandmeldung	57'000					
610.5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	70'000		80'000		1'424.65	
610.5060.003	SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald			115'000			
610.5060.004	Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz			85'000			
22	Sonderschulen						130'700.00
	Nettoergebnis					130'700.00	
2200	Sonderschulen						130'700.00
	Nettoergebnis					130'700.00	
504.6420.001	Rückzahlung Darlehen IKA HPS Bezirk Bülach						130'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur, Sport und Freizeit	353'000	8'000	451'000	8'000	307'649.45	348'741.00
	Nettoergebnis		345'000		443'000	41'091.55	
34	Sport und Freizeit	353'000	8'000	451'000	8'000	307'649.45	348'741.00
	Nettoergebnis		345'000		443'000	41'091.55	
3410	Sport	250'000	8'000	150'000	8'000	207'139.00	348'741.00
	Nettoergebnis		242'000		142'000	141'602.00	
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad					138'887.95	
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge					8'251.05	
616.5060.001	SA Au, LED-Beleuchtung Plätze 2+3			150'000			
616.5060.002	SA Au, LED-Beleuchtung Platz 1	250'000					
616.6300.002	Bundesbeitrag Sanierung Kugelfänge						241'983.00
616.6310.001	Beitrag Sportfonds Erneuerung Kunstrasenplatz 5						40'000.00
616.6310.002	Kantonsbeitrag Sanierung Kugelfänge						59'558.00
651.5460.001	Darlehen Tennisclub					60'000.00	
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		8'000		8'000		7'200.00
3420	Freizeit	103'000		301'000		100'510.45	
	Nettoergebnis		103'000		301'000		100'510.45
203.5010.001	Belagersatz Hamilton-Promenade			180'000			
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See					81'207.40	
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	103'000		121'000		19'303.05	
4	Gesundheit	600'000		500'000		488'238.30	
	Nettoergebnis		600'000		500'000		488'238.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	600'000		500'000		488'238.30	
	Nettoergebnis		600'000		500'000		488'238.30
4120	Kranken-, Alters- und Pffegeheime	600'000		500'000		488'238.30	
	Nettoergebnis		600'000		500'000		488'238.30
352.5540.001	Beteiligung IKA KZU					319'753.00	
355.5040.001	Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen					114'326.45	
355.5200.001	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD					53'688.40	
617.5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	600'000		500'000		470.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'496'000		3'438'000		2'001'542.55	
	Nettoergebnis		2'496'000		3'438'000		2'001'542.55
61	Strassenverkehr	2'496'000		3'438'000		2'001'542.55	
	Nettoergebnis		2'496'000		3'438'000		2'001'542.55
6150	Gemeindestrassen	2'496'000		3'438'000		2'001'542.55	
	Nettoergebnis		2'496'000		3'438'000		2'001'542.55
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse					21'710.60	
205.5010.002	Cherstrasse					301'045.00	
205.5010.004	Klotenerstrasse					170'685.40	
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen			380'000		111'246.10	
205.5010.010	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse			50'000			
205.5010.011	Fallwiesenstrasse			163'000		86'128.35	
205.5010.012	Ifangstrasse					11'348.60	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse					8'181.80	
205.5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)					348'851.70	
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse					87'600.55	
205.5010.018	Pfändwiesen- / Püntenstrasse	200'000		60'000			
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg					15'969.60	
205.5010.022	Grätzlistrasse Mitte / Ost	800'000		70'000		3'049.35	
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	104'000		900'000		29'239.25	
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)					331'356.30	
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese					311'860.00	
205.5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)			180'000		11'958.20	
205.5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	595'000		550'000		25'202.85	
205.5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt					118'261.20	
205.5010.030	Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse			300'000			
205.5010.032	Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg			55'000			
205.5010.033	Komplettersatz Graffitischutz			75'000			
205.5010.034	Chappelrainweg			50'000			
205.5010.035	Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	400'000		250'000			
205.5010.036	Instandstellung Wendeschlaufe St. Anna-Strasse	130'000					
205.5010.037	Bahnüberquerung Europa-Strasse	175'000					
205.5010.038	Umsetzung Leisbild Bahnhofsquartier	55'000					
205.5030.001	Ersatz Brunnen Haldensteig			100'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5040.001	Ergänzungen Buswarteallen	37'000		35'000		7'707.70	
205.5060.003	Ersatz Kleintransporter Goupil G4					140.00	
205.5060.004	Ersatz Kommunaltransporter inkl. WD-Geräte			220'000			
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'014'000	500'000	2'440'000	500'000	1'955'230.55	142'632.55
	Nettoergebnis		1'514'000		1'940'000		1'812'598.00
72	Abwasserbeseitigung	1'492'000	500'000	1'105'000	500'000	764'024.05	142'632.55
	Nettoergebnis		992'000		605'000		621'391.50
7200	Abwasserbeseitigung					222'149.70	
	Nettoergebnis						222'149.70
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage					222'149.70	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'492'000	500'000	1'105'000	500'000	541'874.35	142'632.55
	Nettoergebnis		992'000		605'000		399'241.80
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse					100'574.95	
206.5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark					1'625.00	
206.5030.005	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	1'008'000		700'000		74'254.85	
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL					88'264.45	
206.5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen					-24'540.25	
206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse					4'910.05	
206.5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	105'000		100'000		29'685.30	
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse	97'000		5'000			
206.5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)					5'500.00	
206.5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS					18'202.20	
206.5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	112'000		20'000		2'403.25	
206.5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen					122'218.10	
206.5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)			50'000		9'296.00	
206.5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	20'000		150'000			
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber					100'853.95	
206.5030.029	Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord			80'000		8'626.50	
206.5030.030	Kanalisation Ringstrasse	150'000					
206.6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren		500'000		500'000		142'632.55
73	Abfallwirtschaft	342'000		339'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		342'000		339'000		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	342'000		339'000			
	Nettoergebnis		342'000		339'000		
204.5090.002	Ersatz Nebensammelstelle Im Brünkli			65'000			
204.5090.004	Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	150'000		100'000			
204.5090.005	Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark	72'000		72'000			
204.5090.006	Ersatz Nebensammelstelle PP Bad			102'000			
204.5090.007	Ersatz Nebensammelstelle St. Anna-Strasse	120'000					
74	Verbauungen			696'000		1'042'309.35	
	Nettoergebnis				696'000		1'042'309.35
7410	Gewässerverbauungen			696'000		1'042'309.35	
	Nettoergebnis				696'000		1'042'309.35
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)			696'000		1'042'309.35	
79	Raumordnung	180'000		300'000		148'897.15	
	Nettoergebnis		180'000		300'000		148'897.15
7900	Raumordnung	180'000		300'000		148'897.15	
	Nettoergebnis		180'000		300'000		148'897.15
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City			100'000		148'897.15	
209.5290.003	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil REK)	80'000		200'000			
209.5290.004	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil Richtplan/BZO)	100'000					
9	Finanzen und Steuern	508'000	25'892'000	508'000	39'835'000	622'073.55	25'610'100.50
	Nettoergebnis	25'384'000		39'327'000		24'988'026.95	
99	Nicht aufgeteilte Posten	508'000	25'892'000	508'000	39'835'000	622'073.55	25'610'100.50
	Nettoergebnis	25'384'000		39'327'000		24'988'026.95	
9999	Abschluss	508'000	25'892'000	508'000	39'835'000	622'073.55	25'610'100.50
	Nettoergebnis	25'384'000		39'327'000		24'988'026.95	
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	508'000		508'000		622'073.55	
656.6900.000	Aktiviert Ausgaben		25'892'000		39'835'000		25'610'100.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis	456'000	456'000	1'153'000	1'153'000		
20	Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	4'613'000	500'000 4'113'000	6'179'000	500'000 5'679'000	3'835'133.85	142'632.55 3'692'501.30
30	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis						
35	Gesellschaft Nettoergebnis					487'767.85	487'767.85
50	Schule Nettoergebnis	501'000	501'000	863'000	863'000	521'237.05	130'700.00 390'537.05
61	Liegenschaftenverwaltung Nettoergebnis	20'322'000	20'322'000	31'640'000	31'640'000	20'705'961.75	341'541.00 20'364'420.75
65	Finanzabteilung Nettoergebnis	8'000	8'000	8'000	8'000	60'000.00	7'200.00 52'800.00
Total Ausgaben / Einnahmen		25'892'000	508'000	39'835'000	508'000	25'610'100.50	622'073.55
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	25'384'000	0	39'327'000	0.00	24'988'026.95
Total		25'892'000	25'892'000	39'835'000	39'835'000	25'610'100.50	25'610'100.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Präsidialabteilung	456'000		1'153'000			
	Nettoergebnis		456'000		1'153'000		
153	ICT (0220)	456'000		1'153'000			
	Nettoergebnis		456'000		1'153'000		
153.5060.004	Erneuerung Systemplattform, Hardware			300'000			
153.5060.005	Erneuerung Telefonie-Server			400'000			
153.5060.006	K Erneuerung WLAN flächendeckend	150'000					
153.5200.003	K Projekt Steuern Züri Central	186'000		43'000			
153.5200.004	K Erneuerung Systemplattform, Software	100'000		250'000			
153.5290.001	K ICT-Strategie	20'000		80'000			
153.5290.002	Digitalisierungsstrategie			80'000			
20	Bau und Infrastruktur	4'613'000	500'000	6'179'000	500'000	3'835'133.85	142'632.55
	Nettoergebnis		4'113'000		5'679'000		3'692'501.30
203	Gartenbauamt (3420)	103'000		301'000		100'510.45	
	Nettoergebnis		103'000		301'000		100'510.45
203.5010.001	Belagsersatz Hamilton-Promenade			180'000			
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See					81'207.40	
203.5060.007	K Outdoor Fitnessgeräte	103'000		121'000		19'303.05	
204	Abfallbeseitigung (7301)	342'000		339'000			
	Nettoergebnis		342'000		339'000		
204.5090.002	Ersatz Nebensammelstelle Im Brännli			65'000			
204.5090.004	K Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	150'000		100'000			
204.5090.005	K Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark	72'000		72'000			
204.5090.006	Ersatz Nebensammelstelle PP Bad			102'000			
204.5090.007	K Ersatz Nebensammelstelle St. Anna-Strasse	120'000					
205	Gemeindestrassen (6150)	2'496'000		3'438'000		2'001'542.55	
	Nettoergebnis		2'496'000		3'438'000		2'001'542.55
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse					21'710.60	
205.5010.002	Cherstrasse					301'045.00	
205.5010.004	Klotenerstrasse					170'685.40	
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen			380'000		111'246.10	
205.5010.010	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse			50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.011	Fallwiesenstrasse			163'000		86'128.35	
205.5010.012	Ifangstrasse					11'348.60	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse					8'181.80	
205.5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)					348'851.70	
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse					87'600.55	
205.5010.018	K Pfändwiesen- / Püntenstrasse	200'000		60'000			
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg					15'969.60	
205.5010.022	K Grätzlistrasse Mitte / Ost	800'000		70'000		3'049.35	
205.5010.023	K Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	104'000		900'000		29'239.25	
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)					331'356.30	
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese					311'860.00	
205.5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)			180'000		11'958.20	
205.5010.028	K Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	595'000		550'000		25'202.85	
205.5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt					118'261.20	
205.5010.030	Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse			300'000			
205.5010.032	Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg			55'000			
205.5010.033	Komplettersatz Graffitienschutz			75'000			
205.5010.034	Chappelrainweg			50'000			
205.5010.035	K Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	400'000		250'000			
205.5010.036	K Instandstellung Wendeschlaufe St. Anna-Strasse	130'000					
205.5010.037	K Bahnüberquerung Europa-Strasse	175'000					
205.5010.038	K Umsetzung Leistbild Bahnquartier	55'000					
205.5030.001	Ersatz Brunnen Haldensteig			100'000			
205.5040.001	K Ergänzungen Buswartehallen	37'000		35'000		7'707.70	
205.5060.003	Ersatz Kleintransporter Goupil G4					140.00	
205.5060.004	Ersatz Kommunaltransporter inkl. WD-Geräte			220'000			
206	Kanalisationsb. und Sammelkanäle (7201)	1'492'000	500'000	1'105'000	500'000	541'874.35	142'632.55
	Nettoergebnis		992'000		605'000		399'241.80
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse					100'574.95	
206.5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark					1'625.00	
206.5030.005	K Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	1'008'000		700'000		74'254.85	
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL					88'264.45	
206.5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen					-24'540.25	
206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse					4'910.05	
206.5030.016	K Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	105'000		100'000		29'685.30	
206.5030.020	K Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse	97'000		5'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)					5'500.00	
206.5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS					18'202.20	
206.5030.024	K Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	112'000		20'000		2'403.25	
206.5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen					122'218.10	
206.5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)			50'000		9'296.00	
206.5030.027	K Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	20'000		150'000			
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber					100'853.95	
206.5030.029	Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord			80'000		8'626.50	
206.5030.030	K Kanalisation Ringstrasse	150'000					
206.6370.001	K Siedlungsentwässerungsgebühren		500'000		500'000		142'632.55
209	Diverses	180'000		996'000		1'191'206.50	
	Nettoergebnis		180'000		996'000		1'191'206.50
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)			696'000		1'042'309.35	
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City			100'000		148'897.15	
209.5290.003	K Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil REK)	80'000		200'000			
209.5290.004	K Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil Richtplan/BZO)	100'000					
35	Gesellschaft					487'767.85	
	Nettoergebnis						487'767.85
352	IKA KZU (4120)					319'753.00	
	Nettoergebnis						319'753.00
352.5540.001	Beteiligung IKA KZU					319'753.00	
355	Alterszentrum Giebeleich (4120)					168'014.85	
	Nettoergebnis						168'014.85
355.5040.001	Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen					114'326.45	
355.5200.001	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD					53'688.40	
50	Schule	501'000		863'000		521'237.05	130'700.00
	Nettoergebnis		501'000		863'000		390'537.05
500	Gesamtschule	501'000		863'000		521'237.05	
	Nettoergebnis		501'000		863'000		521'237.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln			164'000		7'700.55	
500.5060.004	K Ersatz ICT-Geräte	240'000		444'000		364'518.35	
500.5060.005	K Ausbau Schülergeräte zu 1:1	111'000		105'000		149'018.15	
500.5060.006	K Ersatz ICT-Netzwerke Schule	150'000		150'000			
504	Sonderschulung (2200)						130'700.00
	Nettoergebnis					130'700.00	
504.6420.001	Rückzahlung Darlehen IKA HPS Bezirk Bülach						130'700.00
61	Liegenschaftenverwaltung	20'322'000		31'640'000		20'705'961.75	341'541.00
	Nettoergebnis		20'322'000		31'640'000		20'364'420.75
610	Schulanlagen (2170)	15'582'000		26'064'000		17'484'375.45	
	Nettoergebnis		15'582'000		26'064'000		17'484'375.45
610.5000.013	Neubau Schulanlage Bubenholz Grundstück					1'369'900.00	
610.5030.002	K SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	300'000		300'000			
610.5030.003	K SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	90'000		90'000			
610.5030.004	SA Lättenwiesen, Belagsanierung Pausenplatz			80'000			
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden					67'908.40	
610.5040.002	K Sanierung SA Mettlen	2'200'000		1'000'000		434'517.50	
610.5040.003	K Neubau Schulanlage Glattpark	3'577'000		14'000'000		14'075'755.30	
610.5040.004	K Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	150'000		150'000			
610.5040.005	Provisorische Turnhalle					29'404.15	
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden					4'389.75	
610.5040.013	K Neubau Schulanlage Bubenholz	8'500'000		9'600'000		1'501'075.70	
610.5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen			60'000			
610.5040.021	K Kiga Halden, Sanierung	270'000		250'000			
610.5040.026	Schulzentrum, Schiebetüre bei Kiga			54'000			
610.5040.027	K SA Halden, Kücheneinbau Trakt D	230'000		200'000			
610.5040.028	K Altes Dorfschulhaus, Sanierung Sanitäranlagen	138'000					
610.5040.029	K Schulzentrum, Erweiterung Türschliesser Brandmeldung	57'000					
610.5060.001	K SA Halden, Aussenraumgestaltung	70'000		80'000		1'424.65	
610.5060.003	SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald			115'000			
610.5060.004	Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz			85'000			
616	Sportanlagen (3410)	250'000		150'000		147'139.00	341'541.00
	Nettoergebnis		250'000		150'000	194'402.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad					138'887.95	
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge					8'251.05	
616.5060.001	SA Au, LED-Beleuchtung Plätze 2+3			150'000			
616.5060.002	K SA Au, LED-Beleuchtung Platz 1	250'000					
616.6300.002	Bundesbeitrag Sanierung Kugelfänge						241'983.00
616.6310.001	Beitrag Sportfonds Erneuerung Kunstrasenplatz 5						40'000.00
616.6310.002	Kantonsbeitrag Sanierung Kugelfänge						59'558.00
617	Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	4'490'000		5'426'000		3'074'447.30	
	Nettoergebnis		4'490'000		5'426'000		3'074'447.30
617.5010.002	K Instandstellung öffentliche PP Austrasse	260'000		200'000		15'078.00	
617.5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung					100'196.75	
617.5040.001	K Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	800'000		1'923'000		10'364.55	
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus			933'000		2'548'909.75	
617.5040.006	K Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	600'000		500'000		470.45	
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage					222'149.70	
617.5040.009	K Werkgebäude, Umnutzung	1'700'000		800'000		43'611.00	
617.5040.010	K Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Fassadensanierung	180'000		310'000			
617.5040.011	Alterszentrum Hochhaus, Sanierung			320'000			
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage					8'059.30	
617.5040.013	K Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontainer Parklotsen	610'000		340'000		8'907.65	
617.5040.014	K Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich	100'000		100'000			
617.5040.015	K Dorfstrasse 32, Sanierung Wohnung/Waschhüsli	240'000					
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept					116'700.15	
65	Finanzabteilung	508'000	25'900'000	508'000	39'843'000	682'073.55	25'617'300.50
	Nettoergebnis	25'392'000		39'335'000		24'935'226.95	
651	Beiträge		8'000		8'000	60'000.00	7'200.00
	Nettoergebnis	8'000		8'000			52'800.00
651.5460.001	Darlehen Tennisclub					60'000.00	
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		8'000		8'000		7'200.00
656	Abschluss	508'000	25'892'000	508'000	39'835'000	622'073.55	25'610'100.50
	Nettoergebnis	25'384'000		39'327'000		24'988'026.95	
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	508'000		508'000		622'073.55	
656.6900.000	Aktivierte Ausgaben		25'892'000		39'835'000		25'610'100.50

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	3'537'310.47
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		0	0	3'537'310.47
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	1'369'900.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	1'369'900.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	3'537'310.47
Total Einnahmen		0	0	1'369'900.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	-2'167'410.47

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen					3'537'310.47	1'369'900.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	3'537'310.47	1'369'900.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	0	0	0	0.00	2'167'410.47
Total		0	0	0	0	3'537'310.47	3'537'310.47

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					3'537'310.47	1'369'900.00
	Nettoergebnis						2'167'410.47
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					3'537'310.47	1'369'900.00
950.7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse					3'537'310.47	
950.8500.002	Übertragung FV ins VV Neue SA Bubenholz						1'369'900.00
99	Nicht aufgeteilte Posten					1'369'900.00	3'537'310.47
	Nettoergebnis					2'167'410.47	
9999	Abschluss					1'369'900.00	3'537'310.47
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV					1'369'900.00	
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV						3'537'310.47

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen						
95	Finanzabteilung Finanzvermögen					3'537'310.47	1'369'900.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	3'537'310.47	1'369'900.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	0	0	0	0.00	2'167'410.47
Total		0	0	0	0	3'537'310.47	3'537'310.47

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
95	Finanzabteilung Finanzvermögen					4'907'210.47	4'907'210.47
950	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)					3'537'310.47	1'369'900.00
	Nettoergebnis						2'167'410.47
950.7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse					3'537'310.47	
950.8500.002	Übertragung FV ins VV Neue SA Bubenholz						1'369'900.00
955	Abschluss					1'369'900.00	3'537'310.47
	Nettoergebnis					2'167'410.47	
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV					1'369'900.00	
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV						3'537'310.47

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Aufgabenbereich Sachgrp	Budget	Budget	Rechnung
	2024	2023	2022
	11'455'100	11'310'100	9'970'992.60
15 Präsidialabteilung	198'500	215'000	178'231.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	128'500	125'000	76'156.00
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	50'000	50'000	83'331.00
3320.10 Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0	0	18'744.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000	40'000	0.00
20 Bau und Infrastruktur	2'739'800	2'463'100	2'258'356.35
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'341'200	1'307'000	1'253'032.90
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	80'100	80'100	6'492.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	496'700	428'100	416'295.40
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200	9'000	16'892.80
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	310'100	356'300	291'578.25
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	63'800	63'800	63'791.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	430'700	208'000	210'274.00
3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	10'800	0.00
30 Bevölkerungsdienste	75'200	123'600	123'569.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800	11'800	11'781.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'400	63'500	63'500.00
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	0	48'300	48'288.00

35 Gesellschaft	814'900	814'800	961'220.40
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800	3'800	3'774.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	771'800	771'100	771'804.10
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'200	20'200	36'098.00
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	19'100	19'700	10'737.40
3650.40 Wertberichtigung Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	0	0	138'806.90
45 Sozialamt	12'400	0	0.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'400	0	0.00
50 Schule	103'500	103'500	278'011.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500	500	517.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83'600	83'600	258'075.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400	19'400	19'419.00
55 Stadtammann und Betriebsamt	0	7'000	77'081.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	7'000	7'007.00
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	70'074.00
61 Finanzabteilung - Liegenschaften	7'510'800	7'583'100	6'094'523.85
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	11'900	2'500	0.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	806'500	805'800	785'665.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'444'400	6'566'500	4'837'894.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	248'000	208'300	152'287.85
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	318'677.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen VV		11'455'100	11'310'100	9'970'992.60
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	11'455'100	11'299'300	9'832'185.70
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	138'806.90
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	0	10'800	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	21'855	21'512	21'127	
Steuerfuss	94%	94%	94%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'325	5'354	6'300	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	29%	8%	57%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.1%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-13%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-798	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anträge und Beschlüsse

PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM
SEITE

4. Dezember 2023
1 von 2

8. Budget 2024 der Stadt Opfikon
Genehmigung und Festsetzung des erforderlichen Steuersatzes 9.0.2

Gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 3. Oktober 2023, auf Art. 19, lit. b der Gemeindeordnung, den Antrag der RPK und die Diskussion im Rat

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT

1. Das Budget der Stadt Opfikon für das Jahr 2024 mit einem mutmasslichen Aufwandüberschuss von CHF 3'046'550 wird genehmigt.
2. Es wird eine Gemeindesteuer von 94% des einfachen Gemeindesteuerertrags von CHF 87'765'957 erhoben.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Stadtrat
 - Schulpflege
 - Abteilungsleitende
 - Finanzen und Liegenschaften (3 Originale)

Nachtrag zum Protokoll mit den definitiven Eckdaten des Budgets 2024:

Erfolgsrechnung	CHF
Total Aufwand ohne Abschreibungen	194'016'300
Total Ertrag	202'424'850
Ertragsüberschuss ohne Abschreibungen	8'408'550
Abschreibungen	11'455'100
Aufwandüberschuss zulasten des Eigenkapitals	3'046'550

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	CHF
Total Ausgaben	25'892'000
Total Einnahmen	508'000
Netto-Investitionen	25'384'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	CHF
Total Ausgaben	0
Total Einnahmen	0
Nettoveränderung	0



PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM
SEITE

4. Dezember 2023
2 von 2

NAMENS DES GEMEINDERATES

Ratspräsidentin:

Ratssekretärin:


Silvia Messerschmidt


Sara Schöni



VERSANDT:
08.12.2023