



Jahresrechnung 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht	1
Bericht des Vorstandes Finanzen und Liegenschaften	2
Jahresrechnung - Finanzbericht	3
Finanzierung	4 - 6
Erfolgsrechnung	
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	7 - 42
Erfolgsrechnung	43 - 193
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	194 - 201
Investitionsrechnung	202 - 217
Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	218
Investitionsrechnung	219 - 223
Bilanz	224 - 235
Geldflussrechnung	236 - 237
Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	238
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	238 - 239
Organisationseinheiten	240
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	241
Eventualforderungen	242
Anlagenspiegel Finanzvermögen	243
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	244 - 255
Beteiligungsspiegel	256 - 260
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	261

	Seite
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	262
Leasingverträge	263
Rückstellungsspiegel	264 - 265
Eigenkapitalnachweis	266
Sonderrechnungen	267 - 270
Haushaltsgleichgewicht	271 - 272
Finanzkennzahlen	273
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	274 - 277
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	278 - 279
Kredite in eigener Kompetenz	280 - 281
Weitere Offenlegungen	
Alterszentrum Gibeleich - Kostendeckungsprinzip	282
Anträge und Beschlüsse	283
Vollständigkeitserklärung	
Anträge und Beschlüsse	

Vorstand Finanzen und Liegenschaften
 Leiter Finanzen und Liegenschaften

Mathias Zika
 Thomas Mettler

Bericht

Bericht des Vorstandes Finanzen und Liegenschaften

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 8.4 Mio. ab. Das vom Gemeinderat genehmigte Budget sah einen Aufwandüberschuss von CHF 6.8 Mio. vor. Insgesamt resultiert ein Cashflow von CHF 1.8 Mio.

Während in den vergangenen zwei Rechnungsjahren die Steuererträge aussergewöhnlich stark anstiegen, ist im Jahr 2023, insbesondere bei den juristischen Personen, ein deutlicher Rückgang bei den Steuern Rechnungsjahr und früherer Jahre zu verzeichnen. Insgesamt resultieren bei den juristischen Personen Mindererträge von CHF 25.8 Mio. Dem stehen höhere Grundstückgewinnsteuern (CHF 2 Mio.), Mehrerträge bei den Quellensteuern (CHF 3 Mio.) und ein besseres Resultat bei den Aktiven und Passiven Steuerauscheidungen (total CHF 2.2 Mio.) gegenüber. Insgesamt liegen die gesamten Steuererträge rund CHF 18.4 Mio. unter dem Budget.

Aufgrund der markant tieferen Steuererträge entstehen massgebliche Abweichungen beim Finanzausgleich. Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per Ende 2023 sowie einem durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich geschätzten Kantonsmittel resultiert eine provisorisch berechnete und im Jahr 2025 fällige Ablieferung von CHF 3.9 Mio. (Budget 2023: CHF 18.5 Mio.). Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden.

Netto betrachtet schliessen die Abteilungen bis auf die Schule (Mehraufwand CHF 1.2 Mio.) und Gesellschaft (Mehraufwand bei Pflegefinanzierungen CHF 0.5 Mio.) besser ab als im Budget 2023 vorgesehen. Bei der Abteilung Soziales werden Mehraufwände im Bereich Asylwesen (CHF 0.6 Mio.) ausgewiesen, hingegen wird ein um CHF 1.1 Mio. tieferes Nettoergebnis im Bereich der Gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe verzeichnet.

Das Nettoinvestitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt CHF 25.9 Mio. In der Bilanz wird per Ende des Rechnungsjahres eine Nettoschuld von CHF 7.2 Mio. ausgewiesen. Der Stand der Darlehensschulden beträgt unverändert CHF 30 Mio. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet. Dieses beträgt neu CHF 232.5 Mio.

Jahresrechnung - Finanzbericht

Übersicht Rechnung

Ergebnisse	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	177'094'999.09	191'333'200	192'861'034.89
Betrieblicher Ertrag	164'942'834.95	181'709'050	194'741'653.35
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-12'152'164.14	-9'624'150	1'880'618.46
Finanzaufwand	705'676.31	1'054'100	682'441.90
Finanzertrag	4'410'076.11	3'852'800	3'883'376.10
Ergebnis aus Finanzierung	3'704'399.80	2'798'700	3'200'934.20
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-8'447'764.34	-6'825'450	5'081'552.66
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	27'232'584.09	39'835'000	25'610'100.50
Investitionseinnahmen	1'355'607.55	508'000	622'073.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-25'876'976.54	-39'327'000	-24'988'026.95
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	214'145.99	0	3'537'310.47
Total Einnahmen	0.00	0	1'369'900.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-214'145.99	0	-2'167'410.47

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	0	0.00	0	0.00	
- Aufwandüberschuss	8'447'764.34	6'825'450	8'447'764.34	6'825'450	0.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		729'418.15	1'247'350
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'047'659.14	11'310'100	11'013'429.54	11'297'600	34'229.60	12'500
- Ertrag aus Aufwertungen	39'100.00	0	39'100.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	21'056.78	48'900	21'056.78	48'900	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	767'004.75	1'290'650	37'586.60	43'300	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	1'814'846.83	3'242'900	2'510'035.38	4'477'750	-695'188.55	-1'234'850
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	25'876'976.54	39'327'000	25'199'785.84	38'383'000	677'190.70	944'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-24'062'129.71	-36'084'100	-22'689'750.46	-33'905'250	-1'372'379.25	-2'178'850
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	7%	8%	10%	12%	-103%	-131%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung	Budget	Abfallbeseitigung	Budget
	Rechnung		Rechnung	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0	0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	685'328.52	788'850	44'089.63	458'500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-127'221.95	-151'400	161'451.55	163'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	-812'550.47	-940'250	117'361.92	-294'600
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	565'249.05	605'000	111'941.65	339'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'377'799.52	-1'545'250	5'420.27	-633'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-144%	-155%	105%	-87%

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<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>1010</u>	<u>Legislative</u>	
107	3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	Die Sitzungen fielen verhältnismässig kurz aus. Zudem wurde eine Sitzung des Gemeinderates mangels genügender beschlussbereiter Geschäfte abgesagt.
107	3099.00	Übriger Personalaufwand	Der Gemeinderatsausflug konnte kostengünstig durchgeführt werden.
107	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
107	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für eine unfallbedingte Abwesenheit wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
108	3130.03	Anlässe	Die bestehenden Anlässe konnten kostengünstig durchgeführt werden. Ausserordentliche Anlässe wurden keine organisiert.
108	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>	
108	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>	
108	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Es mussten weniger Unterlagen für kommunale Abstimmungen und Wahlen produziert werden, da nur eine anstatt zwei Abstimmungen stattfand.
108	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Durchgeführt wurden sechs Abstimmungssonntage. Zunächst waren für allfällige zweite Wahlgänge sieben geplant.
108	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>	
109	3100.00	Büromaterial	Die Preise für diverses Büromaterial sind gestiegen.
109	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für komplexe Personalgeschäfte mussten weniger rechtliche Beratungen in Anspruch genommen werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
109	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Nettokosten pro Einwohnerin oder Einwohner für die Dienstleistungen des Zivilstandsamtes Kloten stiegen von CHF 6.14 auf CHF 8.94. Diese Kostensteigerung ist auf einen Springereinsatz zurückzuführen.
109	<u>1530</u>	<u>ICT</u>	
110	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Die Ausbildungskosten werden im Jahr 2024 auf das Projekt 'Serverauslagerung und Digital Workplace' gebucht.
110	3113.00	Anschaffung Hardware	Es wurde möglichst keine neue Hardware angeschafft, da diese im Jahr 2024 flächendeckend ersetzt und dann allenfalls von einem Sourcing-Partner nicht betreut wird.
110	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Die Einführung des Abacus Digital Workflows (digitales Visum) wurde erneut verschoben, da noch unklar ist, welche digitale ID verwendet werden soll. Auf die Einführung der Abacus Mitarbeitergespräche wurde verzichtet, da das Produkt noch zu unreif ist. Allgemein wurden weniger grosse Updates eingespielt.
110	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Aus aktuellem Anlass musste der Anschluss an ein Cyber Defense Center bereits im Jahr 2023 gestartet werden. Die Kosten dafür wurden zulasten der Kreditlimite des Stadtrates bewilligt (SRB Nr. 2023-242 vom 03.10.2023).
110	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Backup-Leitungen zu den Aussenstellen wurden wegen Störungen nicht für das ganze Jahr verrechnet. Zudem fielen die Kopierkosten tiefer aus als in den Vorjahren.
110	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Weniger Lizenzkosten für das Telefonie-System, da auf eine kleinere Version mit weniger Servern umgestellt werden konnte.
110	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Verschiedene nicht mehr benötigte Software-Tools wurden gekündigt. Die Nachlizenzierung für innosolvcity und Abacus auf die aktuelle Einwohnerzahl ist auf Konto-Nr. 1530.3118.00 verbucht.
110	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>	
111	3130.03	Anlässe	Einige Anlässe der Kulturkommission wurden im kleineren Rahmen durchgeführt. Auch gab es weniger zusätzliche Anlässe zu unterstützen.
111	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Das Kleintheater Mettlen führte weniger Veranstaltungen durch als zunächst angenommen. Aufgrund des Umbaus fiel der Beitrag für den Dorf-Träff geringer aus.
111	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Da das Kleintheater Mettlen weniger Veranstaltungen durchführte, wurden weniger Ticketerträge generiert.
111	4631.00	Beiträge vom Kanton	Für das Jahr 2022 konnten mehr Anlässe abgerechnet werden als zunächst angenommen.
111	<u>1550</u>	<u>Stadtbibliothek</u>	
112	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Für die Kinder- und Jugendabonnemente (bis 18 Jahre) wurden die Gebühren per 1. Januar 2023 erlassen (SRB Nr. 2022-259 vom 22.11.2022).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
112	<u>1560</u>	<u>Friedensrichter</u>	
113	3130.05	Administrationskosten	Infolge des übermässigen Anstiegs der Geschäftsfälle und als Ersatz für die externe administrative Unterstützung im Mandatsverhältnis wurde eine Mitarbeitende auf Stundenlohnbasis angestellt.
113	<u>1570</u>	<u>Food-Festival</u>	Das Food-Festival wurde nicht durchgeführt, da es zu einer unerwarteten Absage für die Benützung der Räumlichkeiten kam.
113	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Das ehemalige OK des Food-Festivals hat den Shuttle-Bus für das Stadtfest gesponsert.
113	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
113	<u>2010</u>	<u>Bauamt-Verwaltung</u>	
114	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Mehrkosten sind durch Rechtsberatungen für die Revision der Verordnung Energie- und Wasserversorgung (EuWVV) und für die Kündigung des Wasseranschlussvertrags zwischen der Gemeinde Rümlang und der Stadt Opfikon entstanden.
114	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>	
115	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Die Anschaffung der Kundenstation für öffentliche Auflagen und Baueingaben musste zurückgestellt werden, da die Revision PBG voraussichtlich erst Mitte 2024 in Kraft tritt. Bis dahin ist noch unklar, was überhaupt zur Verfügung gestellt werden muss.
115	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Unterstützung im Baubewilligungsverfahren musste ein Springer eingesetzt werden. Diese Kosten konnten im Rahmen von Bewilligungsverfahren den Bauherrschaften weiterverrechnet werden (siehe auch Konto-Nr. 2015.4210.00). Für die Übergabe an den neuen Stadtgenieur und die Einarbeitung entstanden Mehrkosten.
115	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2015.3130.00.
115	<u>2016</u>	<u>Bauliche Schutzraumkontrolle</u>	
115	3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	Hier handelt es sich um Ersatzabgaben anstelle von Schutzraumbauten. Die Erträge werden auf der Konto-Nr. 2016.4707.00 vereinnahmt und über dieses Konto an den Kanton abgegeben. Die Beträge sind nicht schätzbar, da mögliche Ersatzabgaben anhand der Anzahl Wohnungen und weiteren Einflüssen vom Kanton berechnet werden. Zudem sind Ersatzabgaben nicht überall möglich und der Bauherrschaft steht es frei, einen Schutzraum zu bauen.
115	4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2016.3701.00.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
115	<u>2020</u>	<u>Kataster und Vermessung</u>	
115	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es mussten weniger Mutationen durchgeführt werden als bei der Budgeterstellung angenommen.
116	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
116	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Eine Stelle im Grünunterhalt konnte während des ganzen Jahres nicht besetzt werden.
116	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Es mussten weniger Ruhebänke ersetzt werden als bei der Budgeterstellung angenommen.
116	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Diverse Bäume konnten günstiger ersetzt werden als budgetiert.
116	3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	Für die Pflanzung der Beschattung einschliesslich des Unterwuchses bei den Testflächen entstanden Mehrkosten.
116	3142.01	Unterhalt Glattpark-See	Der Unterhalt der Umwälzpumpen im See wurde aufgrund der neuen Steuerungen auf das Jahr 2024 verschoben.
116	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Für den Spielplatz Mettlenhügel wurde erst eine Bedarfsanalyse erstellt. Spielgeräte wurden daher keine ersetzt.
117	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Es entstanden weniger Kosten, welche an Dritte weiterverrechnet werden mussten. So z.B. wurden keine Bäume beschädigt, die sonst den Verursachern in Rechnung gestellt werden.
117	<u>2035</u>	<u>Spielwiesen, Finnenbahn etc.</u>	
117	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Auf den Spielwiesen und der Finnenbahn mussten keine Ausbesserungen vorgenommen werden.
117	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
118	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Aufgrund der mehrmonatigen Stellenvakanz und der Einarbeitungszeit konnten weniger PR-Aktionen durchgeführt werden.
118	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Entgegen den Erwartungen mussten weniger Abfallhaie und Recyclingstationen angeschafft werden.
118	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Bei den Sperrgut- und Nebensammelstellentouren fielen weniger Kosten an als angenommen.
118	3130.03	Anlässe	Es wurden keine Beteiligungen am Entsorgungsaufwand recyclingfähiger Fraktionen an Veranstalter ausbezahlt.
118	3130.12	Gewerbekehrrecht	Es wurde weniger Gewerbekehrrecht entsorgt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
118	3130.15	Grüngut	Es wurde weniger Grüngut entsorgt als erwartet.
118	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die neuen Zahlterminals der Unterflurpresscontainer Glattpark konnten nicht eingebaut und die Updates bei den Komponenten nicht durchgeführt werden, da die Verbindungen der Komponenten danach nicht mehr funktioniert hätten. Momentan wird eine Lösung erarbeitet, um diese Erneuerungen der Anlagen auszulösen. Wahrscheinlich werden die Kosten dafür über die Investitionsrechnung abgerechnet werden müssen.
118	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Entgegen den Erwartungen mussten deutlich weniger Anlagen (Nebensammelstellen, Abfallhaie etc.) gereinigt und unterhalten werden.
119	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Deutlich mehr Umtriebsentschädigungen für verschmutztes Grüngut mussten verlangt werden. Das Grüngut ist teilweise so verschmutzt, dass es die AXPO nicht mehr entgegennimmt und über den Haushaltskehricht in der Kehrichtverbrennungsanlage verbrannt werden muss.
120	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
120	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall- und militärbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
121	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Auf den Ersatz einer Einroll-Vibrowalze wurde verzichtet, diese soll bei Bedarf angemietet werden.
121	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die meisten Honorare konnten direkt auf die Investitionsprojekte verbucht werden.
121	3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	Zulasten der Kreditlimite des Stadtrates wurden CHF 47'864 für die LED-Signalisation 'Halteverbot' bei den Schulanlagen bewilligt (SRB Nr. 2023-62 vom 21.03.2023). Der Deckbelag an der Oberhauserstrasse wurde bei der Erstellung der Wasserleitungen im Jahr 2020 von der Energie Opfikon AG vorfinanziert, damit diese den Bau abrechnen konnte. Nach der Fertigstellung des Erweiterungsbaus des Stadthauses wurden nun die Kosten für den Deckbelag übernommen (ca. CHF 25'000). Durch Bauverzögerungen bei der Baustelle am Frohdörfliweg entstanden den Auftragnehmenden zusätzliche Kosten, an welchen sich die Stadt Opfikon beteiligen musste (ca. CHF 30'000). Beim De Laroche-Weg wurde im Zusammenhang mit der Schulanlage Glattpark die öffentliche Beleuchtung gebaut (ca. CHF 25'000). Zur Verbesserung der Fussgängersicherheit wurde bei der Dorfstrasse 69/71 der Gehweg saniert (ca. CHF 35'000).
121	3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	Die geplante behindertengerechte Verbindung einer Kanzel mit einer Allee wurde auf das Jahr 2024 verschoben.
121	3141.03	Schneeräumung durch Dritte	Es fiel mehr Schnee als erwartet, was ein grösserer Stundenaufwand zur Folge hatte.
121	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die allgemeinen Reparatur- und Servicekosten der Fahrzeuge sind gestiegen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
121	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Es wurden deutlich weniger Leistungen für Dritte erbracht, die hätten verrechnet werden können. So z.B. auch weniger Strassensperrungen infolge privater Bautätigkeit, für welche Mitarbeitende Signalisationen aufstellen müssten.
121	4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	Der öffentliche Grund wurde öfter und über längere Zeiträume in Anspruch genommen als erwartet.
122	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
122	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Waschpumpenanlagen in den Sonderbauwerken Geracher und Platten konnten günstiger ersetzt werden.
122	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Erarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) konnte nicht wie geplant abgeschlossen werden. Zudem wurde weniger technische Unterstützung benötigt als in den Vorjahren.
122	3142.01	Unterhalt Glattpark-See	Auf die Spülung des Leitungssystems wurde aus Kapazitätsgründen im Unterhaltsdienst verzichtet. Die Spülung ist im Jahr 2024 wieder zwingend auszuführen.
122	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Die im Gebiet Nord durchgeführten Kanalreinigungen konnten wesentlich preiswerter vergeben werden als budgetiert. Aufgrund des guten Zustandes der Kanalisation mussten keine Sofortmassnahmen eingeleitet werden.
122	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Es konnten mehr Grundgebühren für Sanierungsprojekte aufgrund periodischer Kontrolle privater Siedlungsentwässerung (SEVO) in Rechnung gestellt werden.
123	<u>2065</u>	<u>Energie- und Effizienzmassnahmen</u>	
123	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Der Prozess für die Revision des Energieplans ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb wird ein Teil der budgetierten Kosten erst im Jahr 2024 anfallen, was bei der Budgeterstellung bereits berücksichtigt werden konnte.
123	<u>2066</u>	<u>Parkentwicklung Opfikerpark</u>	
123	3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	Beim Grossgrünkonzept für den Opfikerpark musste neben der Erarbeitung mit der ZHAW auch die Landschaftsarchitektin und Wettbewerbsgewinnerin miteinbezogen sowie ein Zeichner beauftragt werden.
123	<u>2068</u>	<u>Forstwesen</u>	
124	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Mit der Erstellung des Aussichtturms Hardwald ist neu ein jährlicher Unterhaltsbeitrag notwendig. Dieser wurde durch den Stadtrat zulasten der Kreditlimite genehmigt (SRB Nr. 2023-46 vom 07.03.2023).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
124	<u>2075</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>	
125	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Am 28. Februar 2018 erhob die Stadt Opfikon Einsprache gegen das Schutzkonzept Süd Phase 2 und verlangte, der Perimeter des Schutzkonzepts sei weiter auszudehnen und die Schallschutzmassnahmen seien auch Grundeigentümern von zu Wohnzwecken dienenden Liegenschaften anzubieten, die nach dem 1. Februar 1978 bewilligt wurden. Die Einsprache wurde mittlerweile abgelehnt. Der Stadtrat beschloss, die Beschwerde an das Bundesgericht weiterzuziehen und sich weiterhin rechtlich vertreten zu lassen (SRB Nr. 2023-137 vom 23.05.2023).
125	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>	
125	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Bei der Budgeterstellung war vorgesehen, die Kosten für den REK-Prozess der Erfolgsrechnung zu belasten. Da die Kosten die Grenze von CHF 50'000 überschreiten, muss der REK-Prozess über die Investitionsrechnung abgerechnet werden. Weiter entstand keine Kostenbeteiligung bei der Machbarkeitsstudie für die 3. Etappe Glattpark. Die Stadt Zürich hat diese selbständig durchgeführt. Ein gemeindeübergreifendes Landschaftskonzept der RZU kam nicht zustande. Für die Teilrevisionen der BZO (IVHB, Glattpark West) benötigen die Verfahren mehr Zeit als angenommen, weshalb sich die Kosten für die weiteren Schritte und die Erstellung der Planunterlagen verzögern.
125	<u>2085</u>	<u>Energieversorgung</u>	
125	4490.00	Aufwertungen VV	Dabei handelt es sich um die Beteiligung an der Energie 360° AG. Da das anteilmässige Eigenkapital per 31. Dezember 2023 den Buchwert überstieg, musste eine Wertaufholung vorgenommen werden.
125	<u>30</u>	<u>Bevölkerungsdienste</u>	
126	<u>3010</u>	<u>Einwohnerdienste</u>	
126	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für zwei militärbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
126	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	Es mussten Überbrückungszuschüsse bezahlt werden, welche nicht budgetiert waren.
126	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Seit einem Jahr werden die Gutscheine für Neuzuziehende digital mittels QR-Code auf einem einseitigen Informationsblatt angeboten. Verrechnet werden nur noch die Briefe für Eltern von Neugeborenen (Gutscheine für Informationsbroschüren der Pro Juventute).
126	3601.01	Gebühren Migrationsamt	Diese Gebühren hängen von den Zu- und Wegzügen sowie der Gültigkeitsdauer der Ausländerausweise ab und sind deshalb schwierig zu budgetieren.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
126	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Die Gebühren hängen von den Bestellungen der Einwohnerinnen und Einwohner ab und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
126	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Diese Rückerstattungen hängen von der Anzahl Betreibungen ab, welche eingefordert werden konnten.
127	<u>3011</u>	<u>Allgemeine Dienste</u>	
127	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für eine unfallbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
127	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	Es mussten Überbrückungszuschüsse für eine frühzeitige Pensionierung bezahlt werden, welche nicht budgetiert waren. Diese Pensionierung wurde erst nach der Budgetphase bekannt.
127	<u>3012</u>	<u>Bewilligungen</u>	
127	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Dieses Jahr mussten nur wenige rechtliche Fragen durch eine externe Rechtsberatung geklärt werden.
127	4120.01	Gewerbebewilligungen	Bei zwei Food-Trucks im Opfikerpark wurden die Bewilligungen für die Standplatzmieten auf das ganze Jahr verlängert (Sommer- und Wintersaison) und entsprechend die Gebühren angepasst.
127	<u>3014</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>	
128	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Durch die Mehrerträge bei den Parkgebühren (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3014.4472.02) fielen entsprechend höhere Inkassokommissionen und Kosten für die Geldverarbeitung an.
128	4472.02	Parkuhren	Die regelmässigen Patrouillen führen dazu, dass die Parkuhren gut bedient werden. Viele Benutzende bezahlen die Parkgebühren über die digitalen Apps. Dabei wird oftmals eine längere Parkzeit gewählt ohne diese vollständig zu nutzen.
128	4472.03	Interne Bewirtschaftung	Die Anzahl Ausnahmebewilligungen für das Fahrverbot beim Boulevard Lilienthal für die Betriebsinhabenden oder Lieferanten sowie die Parkbewilligungen für das Personal der Stadtverwaltung verändern sich laufend.
128	<u>3020</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
128	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Der geplante Team-Workshop wurde aus terminlichen Gründen auf das Jahr 2024 verschoben.
129	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Stadtpolizei hat auf neue Apps und Module der Kantonspolizei ebenfalls Zugriff. Dadurch lassen sich Kosten einsparen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
129	3130.22	Präventionspatrouille	Die Security-Präventionspatrouillen wurden gezielt vom Polizeichef koordiniert. Waren die Wetterprognosen schlecht, wurden auch keine Kontrollen durchgeführt oder sie wurden früher beendet. Die Hotspots wurden dann durch die Polizei kontrolliert. Somit ist sichergestellt, dass keine unnötigen Kosten entstehen.
129	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Gemäss Verordnung über die Entschädigung für gemeindepolizeiliche Aufgaben vom 6. Juli 2005 verrechnet die Kantonspolizei Zürich den Gemeinden für geleistete Dienste jährlich eine Pauschale, sofern die gemeindepolizeilichen Aufgaben nicht durch eigenes Personal erfüllt wurden. Obwohl die Stadt Opfikon diese Vorgabe bis im Jahr 2023 nie erfüllt hat, wurde von der Kantonspolizei bis anhin keine Abrechnung zugestellt. Nun wurde der Fehler entdeckt und eine Rechnung gesandt. Mit der Erhöhung der Stellenprozente werden die Vorgaben künftig erfüllt und somit wird ab dem Jahr 2024 keine Entschädigung an den Kanton mehr nötig.
129	4270.00	Bussen	Bussen im Ordnungsbussenverfahren können nicht genau budgetiert werden. Es handelt sich jeweils um eine Annahme im Vergleich mit den Vorjahren.
129	<u>3030</u>	<u>Feuerwehr</u>	
130	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Die Anzahl Beteiligungen an LKW-Prüfungen wurde nicht ausgeschöpft, da die Kandidaten ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben. Externe Kurse mussten nicht besucht werden, da praktisch alle Themen intern vermittelt werden konnten.
130	3099.00	Übriger Personalaufwand	Es fielen weniger ärztliche Untersuchungen, Prämien für Neueintritte und Kosten für Verpflegungen an.
130	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Da keine langandauernden Einsätze stattfanden, sank auch der Aufwand an Verbrauchsmaterial.
130	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Es mussten weniger Einsatzrüstungen angeschafft werden, da die vorhandenen Ausrüstungen weniger strapaziert wurden (Ausfall von extremen Einsätzen). Teilweise konnten Ausrüstungen von austretenden Feuerwehrleuten an Neueintritte weitergegeben werden.
130	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Die Übungsanlage für die Kaderausbildung wurde von der Gebäudeversicherung Kanton Graubünden gratis zur Verfügung gestellt.
130	4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)	Mit der Rekordanzahl an Einsätzen konnte auch entsprechend viel weiterverrechnet werden.
130	4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)	Es fielen mehr Einsätze an, welche direkt an die Leistungsempfänger verrechnet werden konnten, als an das zentrale Inkasso der Gebäudeversicherung.
131	<u>3033</u>	<u>Zivilschutz</u>	
131	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Auf der neuen Schulanlage Glattpark wurde eine Sirene montiert. Die Kosten dafür wurden vom Bund erstattet (siehe auch Konto-Nr. 3033.4630.00).
131	4630.00	Beiträge vom Bund	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3033.3111.00.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
132	<u>3040</u>	<u>Freizeitbad</u>	
132	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Ein krankheitsbedingter, nahezu ganzjähriger Ausfall eines Badangestellten sowie Krankheitsausfälle von Aushilfen und auch die sehr gut laufende Schwimmschule verursachten höhere Lohnkosten.
132	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
132	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Es wurde keine berufsbezogene, zusätzliche Ausbildung (z.B. BAKU) absolviert.
132	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Die Preiserhöhungen auf fast allen Reinigungsartikeln und der heisse Sommer mit mehr Kundschaft führten zu Mehrkosten.
132	3101.03	Shop	Der heisse Sommer mit mehr Kundschaft führte zur Überschreitung des Budgets, generierte aber auch Mehrträge beim Verkauf von Artikeln aus dem Shop (siehe auch Konto-Nr. 3040.4250.13).
132	3105.01	Esswaren	Der heisse Sommer mit mehr Kundschaft führte zur Überschreitung des Budgets, generierte aber auch Mehrträge beim Verkauf von Esswaren (siehe auch Konto-Nr. 3040.4250.10).
132	3105.02	Getränke	Der heisse Sommer mit mehr Kundschaft führte zur Überschreitung des Budgets, generierte aber auch Mehrträge beim Verkauf von Getränken (siehe auch Konto-Nr. 3040.4250.11).
132	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Weil der Bestand noch in Ordnung war, musste weniger Dienstkleidung angeschafft werden.
132	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Preiserhöhungen, vor allem beim Erdgas, aber auch bei Strom und Wasser, führten zu massiven Mehrkosten. Zudem verursachten die vielen Besucherinnen und Besucher sehr viel Abfall auf der Anlage (Kehrichtentsorgung).
132	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die vielen bargeldlosen Zahlungen verursachten mehr Kommissionsgebühren.
132	3130.03	Anlässe	Es waren keine weiteren Anlässe im Freizeitbad notwendig.
133	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Die geplante Bepflanzung der Terrasse konnte günstiger erstanden werden und wurde durch das Personal vorgenommen.
133	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Mehrere unvorhergesehene Reparaturen wurden notwendig und die Servicekosten waren zu knapp budgetiert.
133	4231.00	Kursgelder	Die Schwimmschule wurde sehr gut besucht und generierte viel mehr Erträge als angenommen.
133	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Aufgrund der zunehmenden Besucherzahlen im Hallenbad konnten die erwarteten Erträge übertroffen werden. Zudem konnten dank dem heissen Sommer viel mehr Eintritte verkauft werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
133	4250.00	Verkäufe	Es wurden mehr Depotkarten (Jahres-/Monatskarten) verkauft als angenommen.
133	4250.10	Esswaren	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3040.3105.01.
133	4250.11	Getränke	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3040.3105.02.
133	4250.12	Snackautomat	Der Snackautomat hat sehr wenig Ertrag generiert. Zudem gab es beim Anbietenden ein Problem mit der Gutschrift von geleisteten Zahlungen. Dies ist zurzeit in Klärung. Die Gutschrift wird erst im Jahr 2024 erfolgen.
133	4250.13	Shop	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3040.3101.03.
133	<u>3041</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
134	4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	Es haben weniger externe Vereine in der Sportanlage trainiert, weshalb weniger verrechnet werden konnte.
134	<u>3042</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>	
135	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Seit April 2023 wird die Schützenstube für monatlich CHF 1'000 vermietet. Der Mietzins wird im Jahr 2025 neu verhandelt.
135	<u>3043</u>	<u>Übriger Sport</u>	
135	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Die Beiträge an Vereine, welche ein Gesuch um Unterstützung stellen, werden aufgrund des gültigen Reglements berechnet. In diesem Jahr haben die Vereine höhere Beiträge erhalten, da vielfach die Mitgliederbeiträge erhöht wurden und dies starken Einfluss auf die Berechnung hat.
135	<u>3044</u>	<u>Kulturförderung</u>	
135	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Die Parklotsen, welche jeweils für den Ersatz der Bänke im ganzen Stadtgebiet zuständig sind, haben diese Aufgabe aufgrund mangelnder Besetzung des Teams auf das nächste Jahr verschoben.
135	<u>3050</u>	<u>Bundesbahnen</u>	
135	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	Aufgrund der Anpassung der SBB im Bereich der Tageskarten, konnte noch eine reduzierte Anzahl an SBB-Tageskarten zu den alten Konditionen erworben werden. Deshalb fielen auch die Anschaffungskosten geringer aus.
135	3631.00	Beiträge an Kanton	Das Bundesamt für Verkehr hat den Beteiligungsschlüssel für die Kantone höher festgelegt als provisorisch angekündigt. Der Schlüssel wird dann wiederum nach Bevölkerungszahl auf die Gemeinden aufgeteilt, weshalb der Beitrag etwas höher ausgefallen ist.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
136	4472.02	Parkuhren	Bei den Parkuhren der SBB (P+R) konnten mehr Gebühren vereinnahmt werden als budgetiert.
136	<u>3051</u>	<u>Öffentlicher Verkehr</u>	
136	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Die Kostenunterdeckung des ZVV fiel weniger hoch aus als von diesem angenommen, weshalb sich auch die Beiträge der Gemeinden und Städte verringert haben.
136	<u>3060</u>	<u>City-Bus</u>	
136	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Der Vertrag mit der Werbefirma, welche den City-Bus zur Verfügung gestellt hat, ist abgelaufen und wurde nicht erneuert. Die Stadt hat den Bus gekauft und sofort weiterverkauft (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3060.4250.00). Der neue City-Bus wurde vom Gewerbeverein Opfikon-Glattbrugg finanziert, weshalb keine Anschaffungskosten anfielen.
136	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Es mussten lediglich noch die Instandstellungskosten für den Verkauf des City-Busses vorgenommen werden.
136	4250.00	Verkäufe	Der City-Bus konnte zum Einkaufspreis weiterverkauft werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3060.3111.00).
136	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>	
136	<u>3510</u>	<u>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</u>	
136	3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	Es wurden mehr Pflegebetten in auswärtigen Heimen nachgefragt als erwartet (plus 13%).
136	3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	Die durchschnittliche Bettenauslastung war geringer als angenommen.
136	3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	Es wurden weniger Pflegebetten von Opfikons Einwohnerinnen und Einwohnern beansprucht als erwartet.
136	3632.06	Beiträge an Spitex andere	Die verrechneten Spitex-Stunden stiegen erneut extrem stark an (plus 45%, ca. 16'000 Stunden).
137	<u>3515</u>	<u>Pflegeheim Tertianum Bubenholz</u>	
137	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Es wurden weniger Pflegebetten von Opfikons Einwohnerinnen und Einwohnern beansprucht als erwartet.
137	<u>3520</u>	<u>Prävention / Ambulante Krankenpflege</u>	
137	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Ein Arbeitsverhältnis mit Pflegenden Angehörigen lief aus, da die pflegebedürftige Person verstorben ist.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
137	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen Bezirk Bülach hat den Pro-Kopf-Beitrag von CHF 5.20 auf 4.20 gesenkt.
137	<u>3525</u>	<u>Übriges Gesundheitswesen</u>	
137	3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	Dabei handelt es sich um die Beteiligung an der IKA KZU. Da der Buchwert per 31. Dezember 2023 das anteilmässige Eigenkapital übersteigt, ist eine Wertberichtigung vorzunehmen.
137	<u>3530</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>	
138	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Auf dem Friedhofgelände (Grenze Thurgauerstrasse) mussten in Absprache mit dem Kanton kranke Wydenbäume gefällt werden.
138	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Ausserordentliche Unterhaltsarbeiten, welche für das Jahr 2022 geplant waren, wurden erst im Frühling 2023 ausgeführt. Die jährlich wiederkehrenden Kosten für den Wechselflor sowie die Pflege der Familiengräber und Rosenhochstämme wurden versehentlich nicht budgetiert.
138	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Die Gebührenerträge für den Unterhalt der Gräber fiel höher aus als erwartet. Gegenüber den Vorjahren konnten mehr Familiengräber vermietet werden.
138	<u>3540</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>	
138	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Auf Mitte des Jahres 2023 wurde vom Kanton das elektronische Einbürgerungsverfahren eingeführt. Damit wurde der Aufwand für die Gemeinden stark reduziert. Folglich mussten die Gebühren gesenkt werden.
138	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
139	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall-, militär- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
139	3049.00	Übrige Zulagen	Durch die Beanspruchung von temporärem Pflegepersonal reduzierten sich die Zulagen.
139	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Aufgrund der verminderten Bettenbelegung sank der Bedarf an Wasch- und Reinigungsmitteln sowie an Pedicure- und Coiffeur-Utensilien.
139	3105.00	Lebensmittel	Die Preise der Lebensmittel sind bedingt durch höhere Energiekosten, schlechte Witterung, Lieferengpässen etc. gestiegen.
139	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Für die Ausstattung des Personals wurde verhältnismässig wenig Berufskleidung benötigt. Auch musste das Budget für neue Textilien für die Zimmer der Bewohnerinnen und Bewohner nicht ausgeschöpft werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
139	3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	Durch die Lagerbestände der Vorjahre erübrigte sich ein zusätzlicher Einkauf von medizinischen Geräten und Instrumenten.
139	3130.03	Anlässe	Die Anlässe waren in der Anzahl weniger und konnten zudem kostengünstiger durchgeführt werden.
139	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die geplante Organisationsentwicklung wurde nicht durchgeführt.
139	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Allgemeine Unterhaltsarbeiten wie z.B. für die Elektro-, Lüftungs- und Sanitäreanlagen fielen nicht im erwarteten Umfang an.
140	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Wegen der reduzierten Bettenbelegung in der Böschenmatte (Demenzabteilung) wurde eine Etage mit zwei Wohneinheiten an die Sozialabteilung vermietet.
140	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	Uneinbringliche Forderungen von verstorbenen Bewohnerinnen und Bewohnern mussten abgeschrieben werden.
140	4220.01	Pension	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
140	4220.02	Pflegekosten Versicherer	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
140	4220.04	Betreuung	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
140	4220.05	Heimex	Die Nachfrage an Heimex-Leistungen hat sich bei den Bewohnerinnen und Bewohnern im Hochhaus reduziert.
140	4250.00	Verkäufe	Der Zulauf externer Gäste hat sich zwar wieder verbessert, ist aber noch nicht auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie angekommen.
140	4250.08	Mahlzeitendienst	Die Mahlzeiten-Lieferungen an die lokalen Kinderhorte konnten weiter ausgebaut werden.
140	4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	Die tiefere durchschnittliche Bettenbelegung führte zu Mindererträgen.
141	<u>3560</u>	<u>Anlaufstelle 60+</u>	
141	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der Treuhanddienst der Pro Senectute führte im Rechnungsjahr nur wenige Mandate für Bezüger von Ergänzungsleistungen.
141	<u>3570</u>	<u>Jugendarbeit</u>	
141	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für militär- und vaterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
142	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Ein Mitarbeitender hat sein Arbeitsverhältnis frühzeitig gekündigt und musste deshalb die Ausbildungskosten zurückerstatten.
142	<u>3571</u>	<u>Bereich Kinder und Familien</u>	
142	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der für das Jahr 2023 geplante Start der niederschweligen Familienbegleitung musste aufgrund fehlender Personalressourcen auf das Jahr 2024 verschoben werden.
143	<u>3580</u>	<u>Integration</u>	
144	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Anzahl Jugendlicher, welche direkt aus dem Ausland zugezogen sind war grösser als erwartet. Diese besuchen bei Bedarf ein Integrationsjahr bei der wbk Dübendorf oder der BWS Kloten. Ein grosser Teil des Schulgeldes wird übernommen (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3580.4230.00).
144	4230.00	Schulgelder	Die Elternbeiträge bzw. Eigenanteile für den Besuch eines Integrationsjahres sind aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahlen höher ausgefallen (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3580.3612.00).
144	<u>3590</u>	<u>Quartierarbeit</u>	
144	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die vom Stadtrat bewilligte Erhöhung des Stellenpensums um 20% wurde im Budget 2023 noch nicht berücksichtigt (SRB Nr. 2022-124 vom 31.05.2022).
145	<u>45</u>	<u>Sozialamt</u>	
145	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>	
145	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der stark anwachsenden Fallzahlen musste der Stellenetat erhöht werden.
145	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für eine mutterschaftsbedingte Abwesenheit wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
146	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Um die zahlreichen neuen Fälle bewältigen zu können, mussten vorübergehend Springerinnen eingesetzt werden.
146	3130.25	Aufwendungen für Klienten	Für das Ausfüllen von Steuererklärungen der Klientinnen und Klienten wurde mehr Unterstützung benötigt.
146	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Aufgrund des grösseren Personalbestandes sind die Reinigungskosten gestiegen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
146	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	Aufgrund der Mindererträge bei den Mandatsentschädigungen mussten die Anschlussgemeinden höhere Defizitbeiträge leisten.
146	4632.01	Mandatsentschädigungen von verbeiständeten Personen	Die Kostenbeteiligung von verbeiständeten Personen fiel tiefer aus als erwartet, da verschiedene Rechenschaftsberichte noch nicht genehmigt wurden und deshalb die Rechnungsstellung noch nicht erfolgte.
147	4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden	Die Mandatsentschädigungen, welche die Wohngemeinden für minderbemittelte, verbeiständete Personen übernehmen müssen, fielen höher aus als angenommen.
147	4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	Aufgrund der Mindererträge bei den Mandatsentschädigungen musste die Stadt Opfikon einen höheren Defizitbeitrag leisten (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 4513.4612.00).
147	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>	
147	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Aufgrund der Zuweisungen von Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich durch den Kanton, fielen höhere Kosten im Bereich Integration an, welche nicht vollumfänglich durch die Integrationsagenda des Kantons refinanziert werden.
147	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Die Kosten für die Integrationsprogramme fielen tiefer aus als erwartet. Diverse Einsatzprogramme wurden direkt in der Sozialhilfe verbucht.
147	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Der Rückerstattungsbetrag des Kantonalen Sozialamtes an die entstandenen Kosten aufgrund der Integrationsagenda für Teilnehmende Ausländerinnen und Ausländer (<10 Jahre in der Schweiz) war im Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt.
147	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Rückerstattung der Kosten im Bereich Unterstützungsmassnahmen für Personen mit Schutzstatus S konnte aufgrund der volatilen Situation (Erhöhung Kontingent und Zuweisungen) nicht budgetiert werden.
147	<u>4520</u>	<u>Sozialversicherungen</u>	
147	3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	Für die AHV-Beiträge von nicht Erwerbstätigen mussten mehr Rechnungen übernommen werden.
147	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>	
147	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Die Rechnung der KVG-Prämien der Fälle, welche durch die AÖZ (Asyl-Organisation Zürich) geführt werden fiel höher aus als erwartet.
147	3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	Aufgrund der tieferen Fallzahlen und des neuen Abrechnungsprozederes mussten weniger KVG-Kosten an die Krankenversicherer überwiesen werden.
147	3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	An Klientinnen und Klienten erfolgten weniger Auszahlungen von KVG-Prämien als budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
147	4290.01	Eingelöste Verlustscheine	Der Erlös aus der Bewirtschaftung von Verlustscheinen fiel höher aus als erwartet. Davon wird dem Bund die Hälfte zurückerstattet (siehe auch Konto-Nr. 4522.4630.00). Als Anreiz kann die andere Hälfte bei der Stadt Opfikon ertragswirksam verbucht werden.
147	4630.00	Beiträge vom Bund	Die Hälfte des Erlöses aus der Bewirtschaftung von Verlustscheinen wird dem Bund zurückerstattet (siehe auch Konto-Nr. 4522.4290.01).
147	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Rückerstattung der Prämienübernahme der Sozialhilfebeziehenden fiel tiefer aus, da weniger KVG-Prämien bezahlt wurden.
147	4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	Von Klientinnen und Klienten konnten mehr Prämien zurückgefordert werden.
147	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>	
147	3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Entgegen der Erwartungen mussten uneinbringliche Rückerstattungsforderungen abgeschrieben werden.
148	3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Entgegen der Erwartungen mussten Rückerstattungsforderungen erlassen werden.
148	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	An IV-Beziehende mussten mehr Ergänzungsleistungen ausgerichtet werden.
148	3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	An AHV-Beziehende mussten mehr Ergänzungsleistungen ausgerichtet werden.
148	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	Für Beziehende von IV-Leistungen mussten weniger Krankheitskosten übernommen werden.
148	3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	Für Beziehende von AHV-Leistungen mussten höhere Krankheitskosten übernommen werden.
148	3637.26	Gemeindezuschüsse	Die Auslagen an Bezügerinnen und Bezüger fielen tiefer aus. Dies ist auf die Revision der EL-Gesetzgebung zurückzuführen, in welcher unter anderem höhere Mietzinszulagen eingerechnet werden als bisher.
148	4631.00	Beiträge vom Kanton	Als Folge des erhöhten Aufwandes fielen auch die anteilmässigen Staatsbeiträge grösser aus.
148	4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	Entgegen der Annahme wurden Prämien zurückerstattet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
148	4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Es konnten deutlich mehr Rückerstattungen eingebracht werden als erwartet.
148	4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Es konnten mehr Rückerstattungen geltend gemacht werden als erwartet.
149	4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Es konnten deutlich mehr Rückerstattungen eingebracht werden als erwartet.
149	4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Im Bereich Gemeindegzuschüsse konnten mehr Rückerstattungen geltend gemacht werden.
149	<u>4527</u>	<u>Überbrückungsleistungen</u>	Diese Sozialversicherung an ältere Arbeitslose vor der Pensionierung ist neu und konnte demnach nicht budgetiert werden. Die Kosten werden vollumfänglich vom Bund refinanziert.
149	<u>4530</u>	<u>Kinder- und Jugendhilfe</u>	
149	3631.00	Beiträge an Kanton	Die Kosten für die ergänzenden Hilfen zur Erziehung gemäss Kinder und Jugendheimgesetz (KJG) fielen höher aus als vom Kanton veranschlagt (CHF 101.07 statt CHF 87.50 pro Einwohnerin oder Einwohner).
149	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Die Beiträge für Teilnehmende von Brückenangeboten werden neu auf Konto-Nr. 4530.3637.00, Beiträge an private Haushalte, verbucht.
149	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Aufgrund des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) und des Wechsels der Zuständigkeit zum Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) fielen die Kosten für Platzierungen bei der Stadt Opfikon weg.
149	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Die Kosten für Jugend-, Berufsintegrations- und Begleitmassnahmen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen blieben unter den Erwartungen.
149	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4530.3632.00. Zudem mussten mehr Alimentenbevorschussungen ausgerichtet werden als erwartet.
149	4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	Es konnten mehr Inkassoforderungen von Alimentenbevorschussungen eingebracht werden als angenommen.
149	<u>4535</u>	<u>Invalidität</u>	
149	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	An Klientinnen und Klienten in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung mussten weniger Kostenbeiträge ausgerichtet werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
150	<u>4550</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	
150	3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund des Rückgangs bei den Fällen mussten weniger Leistungen ausbezahlt werden.
150	3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Die Kosten für Ausländerinnen und Ausländer ohne Kostenersatz fielen tiefer aus als erwartet.
150	3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Infolge tieferer Fallzahlen und kürzerem Zeitraum der Unterstützung sind die Kosten für Ausländerinnen und Ausländer mit vollem Kostenersatz gesunken.
150	4631.00	Beiträge vom Kanton	Aufgrund der tieferen Nettokosten in der Sozialhilfe reduzierte sich der Staatsbeitrag.
150	4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Die Rückerstattungen des Kantons fielen aufgrund der gesunkenen Fallzahl tiefer aus als angenommen.
150	4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Die Rückerstattungen Dritter fielen aufgrund der gesunkenen Fallzahl tiefer aus als erwartet.
150	4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Die Rückerstattungen Dritter fielen aufgrund der gesunkenen Fallzahl tiefer aus als erwartet.
150	4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Die Rückerstattungen Dritter fielen aufgrund der gesunkenen Fallzahl tiefer aus als erwartet.
150	<u>4562</u>	<u>Asylwesen</u>	
150	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Die zur Unterbringung der Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich notwendige Anmietung der Walter-Mittelholzer-Strasse 6 (Mövenhaus) und der Wohnung an der Böschwiesenstrasse 11 konnte nicht budgetiert werden, da der Kanton die Erhöhung der Aufnahmequote erst im Februar 2023 bekannt gab. Diese Kosten gelten als gebundene Ausgaben und wurden für das Mövenhaus vom Stadtrat genehmigt (SRB Nr. 2023-78 vom 04.04.2023).
150	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	Aufgrund des Krieges in der Ukraine sowie Konflikten oder Perspektivenlosigkeit in anderen Ländern und der damit einhergehenden Fluchtbewegung fielen die Kosten für die Betreuung der Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich höher aus.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
150	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Infolge der zahlreichen Zuweisungen durch den Krieg in der Ukraine sowie der grösseren Fallzahl bei den Asyl-suchenden und vorläufig Aufgenommenen stiegen die Kosten für die Unterstützungsleistungen.
151	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Die Mietzinserträge aus der Unterbringung von Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich fielen höher aus.
151	4631.00	Beiträge vom Kanton	Aufgrund der grösseren Anzahl zu betreuender Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich fiel die Unter-stützungspauschale des Kantons deutlich höher aus.
151	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>	
151	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Aufgrund der zahlreichen und stark belegten Notunterkünfte entstanden höhere Ver- und Entsorgungskosten.
151	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Personalsituation war relativ stabil, weshalb weniger Springerinnen oder Springer benötigt wurden.
151	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Aufgrund der zahlreichen Notunterkünfte fielen mehr Kosten für Internet- und Fernsehanschlussgebühren an.
151	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachex-perten	Wegen der zeitintensiven Aufarbeitung der Rückforderungen Versorgertaxen, der Überprüfung der Rechtmäs-sigkeit von Mietzinserhöhungen und Unterstützungsleistungen in komplexen Fallführungen, fielen höhere Kosten für Fachberaterinnen oder Fachberater sowie Juristinnen oder Juristen an.
151	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Aufgrund der zahlreich angemieteten Notwohnungen entstanden Kosten für Grundausstattungen sowie Unter-haltsarbeiten.
152	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Die Sozialhilfe-Applikation benötigte weniger Wartungsaufwand als angenommen.
152	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Es mussten deutlich mehr Notwohnungen angemietet werden als vorgesehen.
152	3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	Aufgrund von mittellosen verbeiständeten Personen mussten mehr Entschädigungen an die Berufsbestände von der Wohngemeinde übernommen werden.
152	3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	Infolge der gestiegenen Fallzahlen sind die gemeindeeigenen Kosten für die KESB und FES angestiegen.
152	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Kostenbeteiligungen von Mietenden der Notwohnungen für Strom und Energie fielen höher aus.
152	4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	Durch die grössere Anzahl an Beherbergungen und die deshalb zusätzlich gemieteten Objekte stiegen auch die Mieterträge.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
152	<u>47</u>	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>	
152	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
152	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Im Februar wurde die Bereichsleitungsstelle 'Leitung Fachdienste', welche für das Revisorat und Sekretariat zuständig ist, besetzt. Die Stelleninhaberin brachte sehr viel KESB-Erfahrung, aber wenig Führungserfahrung mit. Deshalb wurde eine zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht vorgesehene Führungsweiterbildung vereinbart bzw. vorausgesetzt.
152	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Zwei Stehpulte sowie ein Gesundheitsstuhl wurden, jeweils aufgrund eines Arzteugnisses, angeschafft.
153	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Eine Mitarbeitende des Sozial-Juristischen Dienstes fiel ab April aufgrund einer schweren Erkrankung für den Rest des Jahres aus. Da sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt für ausreichend qualifizierte Stellvertretungen äusserst schwierig gestaltete, musste ein Teil des Pensums über einen Springerdienst im Rahmen eines Auftragsverhältnisses sichergestellt werden.
153	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 fürsorgerischen Unterbringungen oder auch umfangreiche Erziehungsfähigkeitsgutachten. Die Höhe der Kosten ist von der Fallzahl und insbesondere von der Komplexität der Fälle abhängig. Die KESB hat darauf keine Einflussmöglichkeiten. Im Jahr 2023 waren in gewissen komplexen Kindesschutzfällen mit hoher Kindeswohlgefährdung kostenintensive Gutachten sowie aufwändige dringliche Abklärungen (sogenannte Intensivabklärungen) notwendig. Zudem stieg im Vergleich zu den Vorjahren die Zahl der fürsorgerischen Unterbringungen, vornehmlich von erwachsenen Personen, markant an. Bei fürsorgerischen Unterbringungen ist stets ein unabhängiges psychiatrisches Gutachten notwendig.
153	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Neben den Gebühren fallen im Rahmen eines Verfahrens allenfalls weitere Kosten an. Dabei handelt es sich vorwiegend um Kosten für Gutachten. Diese Verfahrenskosten werden ebenfalls den Klientinnen und Klienten bzw. im Kindesschutzverfahren den Eltern auferlegt. Sofern diese wirtschaftlich dazu in der Lage sind, müssen sie die Kosten auch übernehmen. Sind sie mittellos, wird ihnen die sogenannte unentgeltliche Rechtspflege gewährt. Im Jahr 2023 waren unerwartet viele Klientinnen und Klienten in der Lage, die weiteren Verfahrenskosten zu tragen.
153	<u>50</u>	<u>Schule</u>	
153	<u>5000</u>	<u>Schule Lättenwiesen</u>	
154	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel wurden nicht ausgeschöpft, da insbesondere kein Case Management und keine Fachbegleitung notwendig wurden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
154	3100.00	Büromaterial	Gemäss den Verbuchungshinweisen des Gemeindeamtes müssen die Verbrauchsmaterialien von Druckern hier verbucht werden. Bis im Jahr 2022 wurden diese der Konto-Nr. 5000.3153.00 belastet. Die Budgeterstellung für das Jahr 2023 erfolgte im Sommer 2022 und berücksichtigte die Praxisänderung noch nicht.
154	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Die Zeitschrift Lättenwiesen wurde nicht mehr gedruckt (CHF 6'000.00).
154	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel wurden nicht ausgeschöpft.
154	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die verfügbaren Mittel für z.B. Notfallinterventionen, Rechtsberatungen usw. wurden nicht ausgeschöpft. Zudem wurden Projekte wie Gewaltprävention oder Bedarfsplanung für die Sanierung Schulanlage Lättenwiesen noch nicht durchgeführt.
154	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Verwaltungskosten wurden zu tief budgetiert. Der Aufwand entspricht der Jahresrechnung 2022.
154	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für den Unterhalt mussten nicht ausgeschöpft werden.
154	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5000.3100.00.
154	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Der Aufwand für die Hallenrevision fiel deutlich tiefer aus (CHF 5'500).
154	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Infolge der Umbauarbeiten im Zentrum Schluefweg konnte das Eisfeld nicht benutzt werden. Folglich wurde keine Miete verrechnet. Ab der Wintersaison 2023/24 stand das Eisfeld wieder zur Verfügung.
154	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager und Veranstaltungen wurden nicht ausgeschöpft, da z.B. nur fünf statt zehn der budgetierten Klassenlager durchgeführt wurden.
154	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto Nr. 5000.3171.00. Entsprechend fehlen auch die Beiträge der Eltern.
155	<u>5001</u>	<u>Schule Mettlen</u>	
155	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für Weiterbildungen, Teambildung, Case Management und Fachbegleitung wurden nicht ausgeschöpft.
155	3100.00	Büromaterial	Gemäss den Verbuchungshinweisen des Gemeindeamtes müssen die Verbrauchsmaterialien von Druckern hier verbucht werden. Bis im Jahr 2022 wurden diese der Konto-Nr. 5001.3153.00 belastet. Die Budgeterstellung für das Jahr 2023 erfolgte im Sommer 2022 und berücksichtigte die Praxisänderung noch nicht.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
155	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel wurden nicht ausgeschöpft. Anschaffungen wurden hinsichtlich der Projekte Schulanlage Bubenzholz und Sanierung Mettlen hinterfragt und optimiert.
155	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Anschaffungen wurden hinsichtlich der Projekte Schulanlage Bubenzholz und Sanierung Mettlen hinterfragt und optimiert.
155	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für den Unterhalt mussten nicht ausgeschöpft werden.
155	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5001.3100.00.
155	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Infolge der Umbauarbeiten im Zentrum Schluweg konnte das Eisfeld nicht benutzt werden. Folglich wurde keine Miete verrechnet. Ab der Wintersaison 2023/24 stand das Eisfeld wieder zur Verfügung.
156	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager und Veranstaltungen wurden nicht ausgeschöpft.
156	<u>5002</u>	<u>Schule Glattpark</u>	
156	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für Weiterbildungen, Teambildung, Case Management und Fachbegleitung wurden nicht ausgeschöpft, da der Fokus der Schuleinheit auf dem Umzug in den Neubau lag.
156	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Aufteilung zwischen der Schule Glattpark und der Gesamtschule Oberhausen wurde infolge des Umzuges nicht korrekt vorgenommen. Die Gesamtsumme über beide Schulanlagen liegt jedoch innerhalb der budgetierten Summe (siehe auch Konto-Nr. 5003.3130.01).
157	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für den Informatik-Unterhalt mussten nicht ausgeschöpft werden.
157	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Infolge der Umbauarbeiten im Zentrum Schluweg konnte das Eisfeld nicht benutzt werden. Folglich wurde keine Miete verrechnet. Ab der Wintersaison 2023/24 stand das Eisfeld wieder zur Verfügung.
157	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager und Veranstaltungen wurden nicht ausgeschöpft, da z.B. nur eins statt sechs der budgetierten Klassenlager durchgeführt wurden. Der Fokus der Schuleinheit lag auf dem Umzug in den Neubau.
157	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto Nr. 5002.3171.00. Entsprechend fehlen auch die Beiträge der Eltern.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
157	<u>5003</u>	<u>Gesamtschule Oberhausen</u>	
157	3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	Diese Sitzungsgelder für den Aufbau der Gesamtschule wurden durch die Schulpflege mit der Projektbewilligung genehmigt.
157	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Betriebsaufnahme erfolgte erst per Sommer 2023. Die zusätzliche Aufteilung der Löhne der ICT der gesamten Schule wurde nicht vollzogen.
158	3105.00	Lebensmittel	Die Gesamtschule Oberhausen führte im Jahr 2023 keinen Hauswirtschaftsunterricht für die 1. Sekundarstufe durch. Erst ab dem Jahr 2024 wird dafür ein Aufwand anfallen, dann gerade für die 1. und 2. Sekundarstufe.
158	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die hier budgetierten Anschaffungen wurden versehentlich auf der Konto-Nr. 5003.3119.00 verbucht.
158	3113.00	Anschaffung Hardware	Die Anschaffungen wurden hinsichtlich der Splittung Halden und Oberhausen hinterfragt und optimiert.
158	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Bei der Budgeterstellung wurden die Lizenzen für ein ganzes Jahr berechnet. Die Gesamtschule Oberhausen wurde aber erst im August gegründet.
158	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5003.3111.00. Zusätzlich wurden zulasten der Kreditlimite der Schulpflege CHF 12'000 für die Beschaffung von Spinden für die Sekundarstufe bewilligt.
158	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die verfügbaren Mittel für z.B. Notfallinterventionen, Rechtsberatungen, BeSiBe usw. wurden nicht ausgeschöpft.
158	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Aufteilung zwischen der Schule Glattpark und der Gesamtschule Oberhausen wurde infolge des Umzuges nicht korrekt vorgenommen. Die Gesamtsumme über beide Schulanlagen liegt jedoch innerhalb der budgetierten Summe (siehe auch Konto-Nr. 5002.3130.01).
158	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Kosten für das Jugendprojekt LIFT wurden versehentlich hier anstatt auf der Konto-Nr. 5004.3132.00 verbucht.
158	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für den Informatik-Unterhalt mussten nicht ausgeschöpft werden.
158	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Vorsehentlich wurde für die Turnhallenrevision kein Anteil verbucht.
158	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager und Veranstaltungen wurden nicht ausgeschöpft, da nur ein Klassenlager durchgeführt wurde. Der Fokus der Schuleinheit lag auf der Schulgründung und dem Umzug in den Neubau.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
158	<u>5004</u>	<u>Schule Halden</u>	
158	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Der effektive Aufwand bei den Vikariaten betrug CHF 122'000, budgetiert waren dafür nur CHF 40'500. Auch die Zusatzstunden und Einzelschulungen fielen höher aus als erwartet.
159	3090.00	Aus- und Weiterbildungen des eigenen Personals	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für Weiterbildungen, Teambildung, Case Management und Fachbegleitung wurden nicht ausgeschöpft, da das neue Schulleitungsteam erst im August 2023 gestartet hat.
159	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Durch die weitgehende Digitalisierung mussten keine Druckaufträge für die Elternkommunikation erteilt werden.
159	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	Die Abonnemente für Fachliteratur und Zeitschriften wurden konsequent auf digital umgestellt.
159	3104.00	Lehrmittel	Eine Lehrmittellieferung über CHF 30'000 aus dem Jahr 2022 wurde erst im Jahr 2023 in Rechnung gestellt. Eine Gutschrift von CHF 9'000.00 für retournierte Lehrmittel erfolgt erst im Jahr 2024. Der 'Lernpass plus' war erstmalig ein Pflichtlehrmittel (CHF 13'000). Für die Berufswahlbegleitung wurde auf ein digitales Medium umgestellt. Dadurch mussten die Zykluslizenzen neu für zwei Jahrgänge beschafft werden (CHF 24'000).
159	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für die Berufsintegrationsstelle für Jugendliche und junge Erwachsene wurde im Rechnungsjahr 2023 eine Rate zu wenig belastet. Dies wird im Rechnungsjahr 2024 ausgeglichen werden. Ein Teil des Jugendprojektes LIFT wurde versehentlich auf der Konto-Nr. 5003.3132.00 anstatt hier verbucht.
159	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für den Informatik-Unterhalt mussten nicht ausgeschöpft werden.
159	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Die Reckanlage musste wegen Sicherheitsmängeln erneuert (CHF 9'000) und einige Schülerstühle wegen Defekten vorzeitig ersetzt werden (CHF 4'000).
159	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für Exkursionen, Schulreisen, Klassenlager und Veranstaltungen wurden nicht ausgeschöpft.
159	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Der Aufwand der Jahresrechnung 2023 reduzierte sich gegenüber der Jahresrechnung 2022 um 1.54 Mio. Im Budget 2023 wurde der Effekt auf die Klassenzahl durch die Abtrennung der Gesamtschule überschätzt. Die Anzahl Klassen hat sich gegenüber dem Jahr 2022 nur um eine reduziert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
160	<u>5010</u>	<u>Schulische Angebote/Dienste</u>	
160	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Musikschule Opfikon wurde per 31. Juli 2023 aufgelöst und in die neue Musikschule Region Flughafen (mit Sitz in Kloten) überführt. Daher reduzierte sich die Lohnsumme für die Leitung um CHF 12'000. Hingegen gab es bei der Integrativen Sonderschulung in der Regelschule (ISR) Kostenverlagerungen bei den Lohnkosten. Es wurden mehr Assistenzen, dafür weniger Lehrpersonen/Heilpädagogen eingesetzt (siehe auch Konto-Nr. 5010.3020.00). Die Gesamtkosten ISR wurden eingehalten. Zudem wurden zulasten der Kreditlimite der Schulpflege CHF 38'000 für die Stellenplanerweiterung bei der Schulsozialarbeit bewilligt.
160	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Die Musikschule Opfikon wurde per 31. Juli 2023 aufgelöst und in die neue Musikschule Region Flughafen (mit Sitz in Kloten) überführt. Daher fielen ab August keine Lohnkosten mehr an. Hingegen gab es bei der Integrativen Sonderschulung in der Regelschule (ISR) Kostenverlagerungen bei den Lohnkosten (siehe auch Konto-Nr. 5010.3010.00).
160	3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule	Die Musikschule Opfikon wurde per 31. Juli 2023 aufgelöst und in die neue Musikschule Region Flughafen (mit Sitz in Kloten) überführt. Daher fielen ab August keine Lohnkosten mehr an.
160	3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	Für mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
160	3106.00	Medizinisches Material	Das neue Zahnärzte-Team arbeitet teilweise mit anderen Methoden und Materialien. Die Kosten konnten somit optimiert werden.
160	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Der budgetierte Wechsel der Betriebssoftware der Schulzahnklinik wurde nicht vollzogen.
161	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Das Budget für Zivildienstleistende wurde zu 40% nicht ausgeschöpft (CHF 52'000). Bei den Therapien konnten Stellen nicht besetzt werden (CHF 20'000). Zudem mussten weniger externe Beratungen bei der Integrativen Sonderschulung in der Regelschule (ISR) beansprucht werden (CHF 77'000). In der Schulzahnklinik wurden mehr externe Dienstleistungen benötigt, welche jedoch den Eltern weiterverrechnet werden konnten (Kieferorthopädie).
161	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Hier handelt es sich um den Betriebskostenanteil vom 1. August bis 31. Dezember 2023, welchen die Stadt Opfikon an die neue Musikschule Region Flughafen (mrf) entrichten musste.
161	4631.00	Beiträge vom Kanton	Für den Betrieb der Musikschule wurde ein ausserordentlich hoher Staatsbeitrag ausbezahlt. Zudem wurde ein grösserer Beitrag an die Kosten teurer ISR-Fälle erstattet.
161	<u>5020</u>	<u>Tagesstrukturen</u>	
161	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Das grosse Wachstum bei den Betreuungszahlen verursacht durch zusätzliche Gruppen auch zusätzliche Personalkosten. Zulasten der Kreditlimite der Schulpflege wurden CHF 14'000 für die interimistische Leitung bewilligt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
161	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für unfall- und mutterschaftsbedingte Abwesenheiten wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.
162	3104.00	Lehrmittel	Beim Hort Glattpark wurden die budgetierten CHF 7'500.00 für die Ersteinrichtung mit Spielmaterial nicht benötigt.
162	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für den steigenden Betreuungsbedarf in Oberhausen musste befristet für das Schuljahr 2022/23 ein zusätzlicher, geeigneter Raum angemietet werden.
162	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Im Rechnungsjahr 2023 kam zum ersten Mal die neue Verordnung über die Subvention der Schul- und Familienergänzenden Betreuung das ganze Jahr zum Tragen. Das hat zu einem auf 44% sinkenden Anteil der Elternbeiträge an den verrechenbaren Kosten geführt.
163	<u>5040</u>	<u>Externe Angebote</u>	
163	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Weniger BWS- und Gymi-Beiträge mussten bezahlt werden. Zudem hat die BWS Kloten mit einem betrieblichen Gewinn abgeschlossen.
163	3631.00	Beiträge an Kanton	Die Kosten der Sonderschulungen werden seit dem Schuljahr 2022/23 durch den Kanton getragen und an die Gemeinden weiterverrechnet. Die Budgeterstellung sowie Rückstellung erfolgte gemäss Empfehlung des Kantons. Die erste Abrechnung zeigte jedoch, dass die zu verteilenden Kosten höher ausgefallen sind. Die Sonderschulquote blieb in Opfikon stabil.
163	<u>5050</u>	<u>Behörden und Verwaltung</u>	
163	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Löhne wurden aufgrund von Vakanzen zu tief budgetiert (siehe auch Aufwand Jahresrechnung 2022). Per 2023 kamen teuerungsbedingte Lohnsteigerungen sowie Erhöhungen der Pensen beim Verwaltungspersonal (+30% im Rahmen des bewilligten Stellenplans) zum Tragen.
164	3090.00	Aus- und Weiterbildungen des eigenen Personals	Die mittels Pauschalen verfügbar gemachten Mittel für Weiterbildungen, Teamevents, Case Management und Fachbegleitung wurden nicht ausgeschöpft.
164	3099.00	Übriger Personalaufwand	Die Budgetpositionen bei der Schulpflege wurden bei Weitem nicht ausgeschöpft. Teilweise, weil Kosten gespart werden konnten, und teilweise, weil Projekte erst spät im Kalenderjahr gestartet wurden (z.B. Mitarbeiterbindung).
164	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund von nicht besetzbaren Stellen mussten ab Juli Springerinnen eingesetzt werden (CHF 63'500).
164	3170.00	Reisekosten und Spesen	Die Schulpflege hat im Rechnungsjahr keine Bildungsreise unternommen und auch Restaurationskosten reduziert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
165	<u>55</u>	<u>Stadtammann und Betreibungsamt</u>	
165	<u>5510</u>	<u>Stadtammann und Betreibungsamt</u>	
165	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Infolge Personalmutationen und Ausschöpfung des Stellendachs fielen die Lohnkosten etwas höher aus.
165	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Geplante Weiterbildungen wurden anlässlich von Kündigungen nicht angetreten.
165	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Durch eine Reparatur und ein Akku-Ersatz konnte auf die Anschaffung eines neuen Elektromofas verzichtet werden.
165	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Entsprechend der steigenden Fallzahlen haben auch die Kosten zugenommen. Diese können jedoch weiterverrechnet werden (siehe auch Konto-Nr. 5510.4210.00).
165	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Entsprechend der steigenden Fallzahlen haben auch die Kosten zugenommen. Diese können jedoch weiterverrechnet werden (siehe auch Konto-Nr. 5510.4210.00).
166	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Aufgrund der unerwartet hohen Fallzahlen fielen die Erträge entsprechend höher aus.
166	<u>60</u>	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>	
166	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>	
166	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Ausbildung der drei neuen Mitarbeitenden, welche noch nicht über eine Sichtkompetenz (Ermächtigung des Kantonalen Steueramtes zur Vornahme von Einschätzungen) verfügten, wurde ein Springer eingesetzt.
167	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>	
167	3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	Vergütungszinsen müssen ausbezahlt werden, wenn die provisorische Zahlung (Basis Vorjahr) höher war als die Schlussabrechnung aufgrund der definitiven Einschätzungsentscheidungen.
167	4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	Durch das Kantonale Steueramt wurde ein ergiebiger Nachsteuerfall abgerechnet.
167	4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	Tiefere Ausscheidungsabrechnungen zugunsten anderer Gemeinden aufgrund der definitiven Einschätzungen.
167	4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	Tiefere Ausscheidungsabrechnungen zugunsten anderer Gemeinden aufgrund der definitiven Einschätzungen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
167	4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	Das Kantonale Steueramt konnte den Pendenzenstand weiter reduzieren, was zu einem höheren Quellensteuerertrag führte.
167	4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	Provisorisch gemeldete Gewinne von den grössten juristischen Personen ergaben eine Reduktion des Steuerertrages.
167	4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	Markante Korrekturen für frühere Jahre bei den juristischen Personen aufgrund der eingereichten Steuererklärungen und der vom Kantonalen Steueramt mitgeteilten definitiven Einschätzungen.
168	4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	Tiefere Ausscheidungsabrechnungen zugunsten anderer Gemeinden aufgrund der definitiven Einschätzungen.
168	4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	Aufgrund von einem hohen Fall resultiert der Mehraufwand.
168	4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	Markante Korrekturen für frühere Jahre bei den juristischen Personen aufgrund der eingereichten Steuererklärungen und der vom Kantonalen Steueramt mitgeteilten definitiven Einschätzungen.
168	4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	Höhere Ausscheidungsabrechnungen aufgrund der definitiven Einschätzungen.
168	4022.00	Grundstückgewinnsteuern	Es konnten ergiebiger Grundstückgewinnsteuerfälle abgerechnet werden.
168	4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern	Wenn die provisorische Zahlung (Basis Vorjahr) tiefer war als die Schlussabrechnung aufgrund des definitiven Einschätzungsentscheides, werden Zinsen in Rechnung gestellt.
168	<u>61</u>	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>	
168	<u>6100</u>	<u>Schulzentrum</u>	
169	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt mussten die Erdsondenpumpe, die Umwälzpumpe und zwei Motorschlösser ersetzt werden. Zudem wurden lose Wandplatten ausgewechselt. Aus Brandschutzgründen mussten Türschliesser montiert sowie Flucht- und Rettungswegpläne erstellt werden. Ausserdem wurde ein Glasschaden behoben und der Versicherung angemeldet (siehe auch Konto-Nr. 6100.4260.00).
169	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Rückerstattung der Versicherung für einen Glasschaden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6100.3144.00).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
169	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>	
169	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Durch die Kündigung des Schulhauswart-Ehepaares fielen weniger Lohnkosten an. Zur Überbrückung wurde eine externe Unternehmung mit der Hauswartung beauftragt (siehe auch Konto-Nr. 6101.3130.00).
169	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Der Strompreis wurde erhöht. Zudem fielen Entsorgungskosten an, da sämtliche Keller geräumt wurden. Weiter konnte die Erdgas-Abrechnung für die Monate September bis Dezember 2023 ausnahmsweise noch periodengerecht verbucht werden, gewöhnlich wird diese erst im Folgejahr erfasst. Somit sind insgesamt 5. Quartale für Erdgasbezüge verbucht.
169	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6101.3010.00.
170	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Das Versetzen des Kontrollschachtes kostete viel weniger als angenommen.
170	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt mussten diverse defekte Storen ersetzt, alle Haarföhne in den Umkleieräumlichkeiten gewartet und der Barren im Aussenbereich repariert werden. Für die Sicherstellung des Fluchtweges wurden Anpassungen an der Schliessung vorgenommen. Aufgrund einer mutterschaftsbedingten Abwesenheit wurde die Reinigung des Singsaaltraktes extern vergeben. Auch erfolgte in diversen Klassenzimmern infolge starker Verschmutzung eine Zwischenreinigung. Für die Umnutzung der Schulhauswart-Wohnung zu einem Hort, mussten Decken und Wände gestrichen sowie Anpassungen am Geländer (Absturzsicherung) vorgenommen werden. Im alten Dorfschulhaus wurden Pissoire ersetzt und drei Schulzimmer gestrichen. Versehentlich wurden die Kosten für die Malerarbeiten in den Küchen des Kindergartens Rietgrabenhang hier anstatt auf der Konto-Nr. 6118.3144.00 verbucht.
170	<u>6102</u>	<u>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)</u>	
170	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt musste die Meteorleitung von Wurzeln befreit und instand gestellt werden.
170	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>	
171	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Im Jahr 2022 wurde aufgrund der Energiemangellage seitens des Bundes empfohlen, bestehende Zweistoffanlagen auf Öl umzustellen. Dementsprechend wurde der Tank mit Heizöl gefüllt und über die Winterperiode 2022/23 damit geheizt. Dies führte dazu, dass im Jahr 2023 deutlich weniger Erdgas verbraucht wurde. Mittlerweile hat der Bund die Empfehlung aufgehoben und die Anlage wurde wieder auf Erdgas zurückgestellt.
171	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Aus Sicherheitsgründen (Stolperfalle) musste ein Teil des Allwetterbelags instand gestellt werden.
171	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt musste ein defekter Lüftungsmonoblock ersetzt werden. Diverse kaputte Storen und eine beschädigte Tisch-Tennisplatte im Aussenbereich (Riss) wurden ausgewechselt. Zudem war ein Ersatz der Notlichtanlage erforderlich, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
171	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Aussen-Reinigungsmaschine (Citymaster) benötigte neue Gelbatterien und die Videoanlage musste repariert werden.
171	<u>6104</u>	<u>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</u>	
171	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anlässlich diverser Projektänderungen wurden die budgetierten Klimageräte einschliesslich der Elektroinstallationen auf das Jahr 2024 verschoben.
172	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>	
172	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Für das Austauschen von Hygieneprodukten wie Stoffhandtuchrollen, Duftspender etc. wurde zu wenig budgetiert.
172	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Der Strompreis wurde erhöht.
173	<u>6110</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
173	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt musste die defekte Wärmepumpe repariert werden. Zudem wurden infolge Umnutzungen durch die Schule diverse Elektroinstallationen (Brüstungskanal und Steckdosen für Spinde) erforderlich.
174	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Rückerstattung der Gebäudeversicherung für den Brandschaden in einer Toilettenanlage aus dem Vorjahr.
174	<u>6111</u>	<u>Turnhalle Oberhausen</u>	
174	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Vogelschutzarbeiten wurden nicht ausgeführt, da die vorgesehene Montagemöglichkeit nicht umsetzbar war. Andere Varianten wären deutlich teurer geworden, weshalb nach einer neuen Lösung gesucht wird.
174	<u>6112</u>	<u>Schule Glattpark</u>	
174			Die Schulanlage Glattpark wurde im Sommer 2023 fertiggestellt. Für die Budgeterstellung lagen noch keine Erfahrungswerte vor. Auf der Kontoebene fanden zwar Verschiebungen statt, die gesamte Institution weist jedoch keine nennenswerte Abweichung aus.
175	<u>6117</u>	<u>Kiga Blumenstrasse 10</u>	
176	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Das Budget für die Behebung der Mängel der bestehenden Abwasseranlagen aufgrund der Sanierungsaufforderung der Abteilung Bau und Infrastruktur war etwas zu hoch angesetzt.
176	<u>6118</u>	<u>Kiga Rietgrabenhang</u>	
176	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Kosten für die Malerarbeiten in den Küchen wurden versehentlich auf der Konto-Nr. 6101.3144.00 verbucht.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
176	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Für die Unterbringung in anderen Räumlichkeiten und den dafür erforderlichen Transport der Kinder während des Wasserschadens im Jahr 2021 konnte von der Vermieterin eine Inkonvenienzvergütung erwirkt werden.
176	<u>6124</u>	<u>Kiga Lilienthal</u>	
177	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Einerseits wurde der Mietzins erhöht und andererseits steht die Rückvergütung der Heiz- und Betriebskosten noch aus.
177	<u>6126</u>	<u>Schule Oberhausen - Lindbergh-Allee</u>	
177	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Aufgrund einer kurzfristigen Nutzungsänderung durch die Schule wurden nicht budgetierte Malerarbeiten und Elektroinstallationen erforderlich.
177	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für die Jahre 2020 und 2021 wurden nachträglich insgesamt CHF 16'000 Heiz- und Betriebskosten rückvergütet.
178	<u>6140</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
179	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für die Beratung bezüglich die Vermietung der städtischen Liegenschaften (Pilotprojekt) wurde externe Unterstützung beansprucht.
179	<u>6141</u>	<u>Stadthaus</u>	
179	3105.00	Lebensmittel	Die Lebensmittel wurden aufgrund der spürbaren Inflation teurer. Zudem stieg der Konsum aufgrund der im Erweiterungsbau untergebrachten Bereiche an.
180	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt musste das Antriebsmodul der Schiebetüre beim Haupteingang ersetzt werden. Aufgrund der Sanierungsaufforderung der Abteilung Bau und Infrastruktur mussten Mängel an den bestehenden Abwasserleitungen behoben werden.
181	<u>6145</u>	<u>Familiengartenanlagen</u>	
181	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Aufgrund der Aufforderung der Energie Opfikon AG zur periodischen Kontrolle (Sicherheitsnachweis) mussten Mängel an den bestehenden Elektroinstallationen behoben werden.
182	<u>6147</u>	<u>SBB-Überdeckung</u>	
182	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die defekte Bodenverglasung im Lift und der beschädigte Glasaufbau im Bruggackerpark mussten ersetzt werden. Die Kosten für die Reparaturarbeiten wurden grösstenteils von der Versicherung zurückerstattet (siehe auch Konto-Nr. 6147.4260.00).
182	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6147.3144.00.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
182	<u>6151</u>	<u>Blockhütte Au</u>	
182	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Wegen eines Einbruchs ins Materiallager der Waldhütte musste die Türe repariert werden. Nach dem zweiten Einbruch wurde die Holz- durch eine Gittertüre ersetzt. Die Kosten für die Reparaturarbeiten wurden teilweise von der Versicherung zurückerstattet (siehe auch Konto-Nr. 6151.4260.00). Aufgrund der Aufforderung der Energie Opfikon AG zur periodischen Kontrolle (Sicherheitsnachweis) mussten Mängel an den bestehenden Elektroinstallationen behoben werden.
183	<u>6157</u>	<u>Asylbewerberunterkunft</u>	
183	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Der Strompreis wurde erhöht. Weiter konnte die Erdgas-Abrechnung für die Monate September bis Dezember 2023 noch periodengerecht verbucht werden, gewöhnlich wird diese erst im Folgejahr erfasst. Somit sind insgesamt 5. Quartale für Erdgasbezüge verbucht.
183	<u>6160</u>	<u>Freizeitbad</u>	
183	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Das Pflegekonzept für die Bäume wurde noch nicht erstellt.
183	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt musste die defekte Pumpe der Rutschbahn repariert und eine Nassmüllpresse installiert werden. Die Fakturierung des Ende 2022 erstellten Türabschlusses sowie des neu angebrachten Fensterflügels im Bereich des Restaurants erfolgte erst im Jahr 2023.
184	<u>6161</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
184	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt wurde als Vorarbeit für den Ersatz der Beleuchtungsanlage auf dem Platz 1 im Jahr 2025 bereits die Statik berechnet. Ausserdem wurde der Prüfbericht zur Standsicherheit des Mastsystems, welcher im Jahr 2022 budgetiert und auch erstellt wurde, erst im Jahr 2023 verrechnet.
184	<u>6165</u>	<u>Friedhof</u>	
184	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Aufgrund der Sanierungsaufforderung der Abteilung Bau und Infrastruktur mussten Mängel an den bestehenden Abwasseranlagen behoben werden.
184	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Wasserbatterie für die Friedhofbewässerung konnte erst nach dem Ersatz des stark korrodierten Leitungsanschlusses, welcher nicht budgetiert war, installiert werden.
185	<u>6166</u>	<u>lfangstrasse 19</u>	
185	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Aufgrund der Aufforderung der Energie Opfikon AG zur periodischen Kontrolle (Sicherheitsnachweis) mussten Mängel an den bestehenden Elektroinstallationen behoben werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
185	<u>6175</u>	<u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
185	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Aufgrund der Sanierungsaufforderung der Abteilung Bau und Infrastruktur mussten Mängel an den bestehenden Wasserschächten- und leitungen des Grundstücks Kat.-Nr. 7294, Parkplatz Giebeleichstrasse Bahnhof Opfikon, behoben werden. Ebenfalls instand gestellt werden musste ein Wasserrohrbruch auf dem Weg zur Glatt neben der Asylbewerberunterkunft. Die Kosten dafür wurden teilweise von der Versicherung zurückerstattet (siehe auch Konto-Nr. 6175.4260.00).
185	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6175.3140.00.
185	<u>6176</u>	<u>FV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
186	3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	Entgegen der Annahme fielen ausser dem Perimeterbeitrag keine Kosten für Wegunterhaltsarbeiten an.
187	<u>6182</u>	<u>Mühlegasse 2-4</u>	
187	3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	Für die geschützte Linde musste ein Baumgutachten erstellt werden, welches aus Sicherheitsgründen eine starke Kronenreduktion auslöste.
187	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	Als im Oktober 2022 die langjährige Mieterin verstarb, war das Budget für das Jahr 2023 bereits erstellt. Vor einer Neuvermietung müssen einige Massnahmen vollzogen werden, damit die Mindestanforderungen an die Bewohnbarkeit erfüllt sind (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 900.7040.002, Investitionsrechnung).
187	<u>6183</u>	<u>Oberhauserstrasse 29</u>	
187	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Einige nicht budgetierte Unterhaltsarbeiten wie den Ersatz diverser Sonnenstoren, eines Reduzierventils für den Wasserdruck, der verschraubten Schachtdeckel in der Waschküche etc. fielen an. Zudem wurde ein defekter Geschirrspüler sowie zwei Backöfen ausgetauscht.
189	<u>6187</u>	<u>Talackerstrasse 78</u>	
189	3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	Aufgrund der Sanierungsaufforderung der Abteilung Bau und Infrastruktur mussten Mängel an den bestehenden Abwasserleitungen behoben werden.
189	3439.10	Ver- und Entsorgung	Der Öltank wurde im Vorjahr komplett aufgefüllt. Somit wurde kein Heizöl benötigt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
189	<u>6188</u>	<u>Kirchensteig 9</u>	
189	3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	Aufgrund der Sanierungsaufforderung der Abteilung Bau und Infrastruktur mussten Mängel an den bestehenden Abwasserleitungen behoben werden.
189	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Im Innenbereich musste eine Schimmelsanierung ausgeführt werden.
190	<u>65</u>	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>	
191	<u>6510</u>	<u>Abteilungsleitung und Sekretariat</u>	
191	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Gemäss HRM2 sind Rückstellungen für bereits ausgeführte Mehrleistungen des Personals (Ferien-/Gleitzeitsaldi) zu bilden bzw. die Saldo-Veränderungen vorzunehmen. Der berechnete Betrag für alle Mitarbeitenden der Stadt Opfikon wurde auf dieser Institution verbucht.
191	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Zulasten der Kreditlimite des Stadtrates wurden CHF 20'000 für die externe Begleitung der Finanzplanung bewilligt (SRB Nr. 2023-129 vom 23.05.2023).
191	<u>6511</u>	<u>Hilfsaktionen</u>	Es wurden folgende Beiträge ausgerichtet:
191	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	CHF 15'000 Stiftung Wisli, Umzugsprojekt Hauptsitz Wisli Campus ins Glasi-Areal CHF 15'000 Schweizer Patenschaft für Berggemeinden, Gemeinde Poschiamo GR, Bewässerungsprojekt westliche Talseite <u>CHF 10'000</u> Castagna, Beratungsangebot für sexuell ausgebeutete Menschen <u>CHF 40'000</u>
191	3638.00	Beiträge an das Ausland	CHF 10'000 Zukunft für Kinder, Bau Dienstleistungs- und Produktionszentrum in Muntigunung, Bali CHF 10'000 Fundación Suiza Para Los Indigenas, Trinkwassersystem für Teodasin, Ecuador CHF 10'000 EcoSolidar, Bildung und Ausbildung für Kinder und Jugendliche in Not, Kambodscha <u>CHF 10'000</u> SolidarMed, Gesundheit für Gemeinschaften im Hochland, Lesotho <u>CHF 40'000</u>
191	<u>6515</u>	<u>Rechnungswesen</u>	
192	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Zur Überbrückung einer Stellenvakanz musste eine Springerin eingesetzt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
192	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>	
192	3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per Ende 2023 sowie einem durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich geschätzten Kantonsmittel resultiert eine provisorisch berechnete und im Jahr 2025 fällige Ablieferung von CHF 3.9 Mio. Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden. Die Abgrenzungsauflösung für das vorangegangene Bemessungsjahr bewirkt insgesamt den ausgewiesenen Aufwand.
192	4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF	Am 1. September 2019 haben die Stimmberechtigten des Kantons Zürich der Änderung des Steuergesetzes (Steuervorlage 17) zugestimmt. Gemäss Berechnungen des Kantons Zürich wird die 'SV17' für Opfikon aufgrund der starken Abhängigkeit von juristischen Personen und insbesondere auch von ausländischen Unternehmen und solchen mit Holdingstrukturen Auswirkungen auf die Steuererträge haben. Gemeinden mit einem hohen Anteil an Steuern juristischer Personen erhalten vom Kanton Zürich einen Ausgleichsbeitrag.
192	<u>6527</u>	<u>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</u>	
192	4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	Seit dem 1. Januar 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen wie Heizöl und Erdgas eine CO2-Abgabe. Die Einnahmen aus dieser Lenkungsabgabe werden via Krankenkassen an die Bevölkerung und über die AHV-Ausgleichskassen an die Wirtschaft (Arbeitgeber) anteilmässig (Anzahl Mitarbeitende) rückverteilt.
192	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>	
192	3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	Entgegen der Annahme musste kein zusätzliches, langfristiges Darlehen aufgenommen werden.
192	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Es musste kein zusätzliches Darlehen aufgenommen werden. Der bei diesen internen Verrechnungen verwendete durchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon hat sich aus diesem Grund entgegen der Annahme im Budget nicht verändert (0.99%).
192	4400.00	Zinsen flüssige Mittel	Ab dem 3. Quartal 2023 wurden wieder Habenzinsen auf den Kontokorrenten gutgeschrieben.
193	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.3940.00.
193	<u>6531</u>	<u>Gewinnausschüttungen</u>	
193	4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank an den Kanton und die Gemeinden war höher als erwartet.
193	<u>6540</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
193	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.3940.00.

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	47'754'966.65	47'545'470	44'779'252.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'496'382.94	29'186'980	26'541'224.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'032'206.14	11'299'300	9'832'185.70
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	21'056.78	48'900	29'597.57
36	Transferaufwand	89'721'586.58	103'252'550	111'651'574.38
37	Durchlaufende Beiträge	68'800.00	0	27'200.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>177'094'999.09</i>	<i>191'333'200</i>	<i>192'861'034.89</i>
40	Fiskalertrag	107'550'589.19	125'613'200	137'467'943.81
41	Regalien und Konzessionen	76'981.70	70'500	117'252.35
42	Entgelte	23'827'068.12	23'410'150	23'146'350.97
43	Übrige Erträge	13'467.73	25'000	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	767'004.75	1'290'650	723'883.53
46	Transferertrag	32'638'923.46	31'299'550	33'259'022.69
47	Durchlaufende Beiträge	68'800.00	0	27'200.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>164'942'834.95</i>	<i>181'709'050</i>	<i>194'741'653.35</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-12'152'164.14	-9'624'150	1'880'618.46
34	Finanzaufwand	705'676.31	1'054'100	682'441.90
44	Finanzertrag	4'410'076.11	3'852'800	3'883'376.10
	Ergebnis aus Finanzierung	3'704'399.80	2'798'700	3'200'934.20
Operatives Ergebnis		-8'447'764.34	-6'825'450	5'081'552.66
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-8'447'764.34	-6'825'450	5'081'552.66
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	14'710'418.88	14'778'850	12'809'457.71
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	14'710'418.88	14'778'850	12'809'457.71
Total Aufwand		192'511'094.28	207'166'150	206'352'934.50
Total Ertrag		184'063'329.94	200'340'700	211'434'487.16

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	11'521'546.70	2'837'856.14 8'683'690.56	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	12'219'890.67	9'553'645.54 2'666'245.13	11'750'650	8'774'550 2'976'100	11'049'876.98	8'615'211.03 2'434'665.95
2	Bildung Nettoergebnis	70'067'167.99	12'826'344.74 57'240'823.25	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	9'932'451.19	3'702'902.73 6'229'548.46	9'805'000	3'219'200 6'585'800	9'947'274.44	3'697'582.38 6'249'692.06
4	Gesundheit Nettoergebnis	21'326'833.86	12'380'713.80 8'946'120.06	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	44'271'955.02	21'187'721.20 23'084'233.82	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	9'136'466.53	1'580'225.01 7'556'241.52	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	8'230'004.15	6'459'434.70 1'770'569.45	8'870'500	6'955'150 1'915'350	7'947'131.39	6'408'907.14 1'538'224.25
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	87'189.35 2'094'787.70	2'181'977.05	96'150 1'443'850	1'540'000	74'649.65 2'003'911.10	2'078'560.75
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	5'717'588.82 105'634'920.21	111'352'509.03	21'377'600 108'209'900	129'587'500	30'631'260.14 110'566'406.95	141'197'667.09
Total Aufwand / Ertrag		192'511'094.28	184'063'329.94	207'166'150	200'340'700	206'352'934.50	211'434'487.16
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			8'447'764.34		6'825'450	5'081'552.66	
Total		192'511'094.28	192'511'094.28	207'166'150	207'166'150	211'434'487.16	211'434'487.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	192'511'094.28	192'511'094.28	207'166'150	207'166'150	211'434'487.16	211'434'487.16
0	Allgemeine Verwaltung						
	Nettoergebnis	11'521'546.70	2'837'856.14	11'814'850	2'845'150	11'063'991.72	3'022'185.15
			8'683'690.56		8'969'700		8'041'806.57
01	Legislative und Exekutive						
	Nettoergebnis	984'831.20		1'098'550		984'325.80	
			984'831.20		1'098'550		984'325.80
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	371'436.15		420'050		369'570.90	
			371'436.15		420'050		369'570.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	116'795.00		115'600		108'203.95	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	48'148.00		67'000		50'701.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'447.75		35'000		33'654.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'306.25		12'300		10'494.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'752.65		7'100		6'457.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		1'000		990.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'882.75		10'100		8'039.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'500.80		52'000		54'914.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	687.85		1'500		2'166.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'165.45		42'000		29'900.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	36'671.30		37'000		26'991.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	65.65		600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'262.70		13'900		13'406.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'700.00		24'700		23'400.00	
0120	Exekutive						
	Nettoergebnis	613'395.05		678'500		614'754.90	
			613'395.05		678'500		614'754.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	336'632.90		354'400		347'497.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	41'190.00		47'000		43'492.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'761.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'709.25		30'300		27'855.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'365.95		59'000		52'491.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'183.80		8'100		7'924.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'989.55		17'000		13'808.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'732.40		39'000		31'301.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	36'372.00		37'200		36'149.00	
3130.03	Anlässe	14'096.15		21'500		15'704.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'754.15		50'000		31'885.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'712.00		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'417.90		8'000		6'595.05	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	10'536'715.50	2'837'856.14	10'716'300	2'845'150	10'079'665.92	3'022'185.15
			7'698'859.36		7'871'150		7'057'480.77
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	2'571'763.10	1'241'796.44	2'507'500	1'320'100	2'383'408.11	1'401'443.65
			1'329'966.66		1'187'400		981'964.46
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'210.00		1'300		1'224.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'520'178.15		1'446'300		1'413'733.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-148.35				-133.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'089.90		109'000		98'112.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'817.90		175'400		158'395.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'378.40		25'050		23'381.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'225.00		9'000		2'550.05	
3091.00	Personalwerbung	980.05				2'584.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	807.20		1'200		435.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	939.70		500		893.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	686.10		1'000		986.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					371.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	272'012.15		160'200		137'251.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	38'848.54		58'000		44'304.79	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'450.00		3'150		3'450.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'680.30		14'000		15'691.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'765.50		5'000		4'985.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'850.00		2'800		2'850.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	201.00		600		910.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'840.36				890.02	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	339'844.15		400'000		374'908.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97'107.05		95'000		95'629.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'310.00		16'000		16'814.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'578.04		90'000		98'543.15
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		188.10				721.80
4499.00	Übrige Finanzerträge						35.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		833'612.50		872'000		893'590.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		188'507.80		220'000		273'138.90
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		9'600.00		10'100		9'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		112'000.00		112'000		109'100.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	6'130'344.05	1'417'164.45	6'473'650	1'370'350	5'832'218.76	1'468'512.70
			4'713'179.60		5'103'300		4'363'706.06
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'153.70		14'350		6'307.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'305'607.45		3'308'300		3'095'552.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'802.05		-3'300		-19'605.85	
3049.00	Übrige Zulagen	378.80		400		86.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	243'600.80		245'700		231'211.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	376'615.90		369'600		345'169.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'180.15		54'700		50'133.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	47'583.50		70'400		47'032.95	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	41'517.70		40'500		31'811.50	
3091.00	Personalwerbung	5'514.20		3'000		15'656.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	146'653.05		166'850		142'882.00	
3099.01	Jahresschlussessen	32'689.60		33'600		24'481.05	
3099.02	Personalausflug	18'636.20		16'800		10'927.30	
3099.03	Prämien an Personal	9'700.00		14'000		14'127.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	61'164.95		56'000		62'361.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	665.00		1'000		801.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	309'578.60		314'600		302'100.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'007.28		5'450		5'357.55	
3104.00	Lehrmittel	204.00				817.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	350.20		2'050		719.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'031.10		3'000		200.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'010.10		2'600		2'662.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	16'157.20		30'300		35'369.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	105'504.70		171'350		30'218.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	315'045.70		268'700		260'795.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	288'108.90		286'600		287'822.62	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	31'276.35		32'400		31'206.90	
3130.03	Anlässe	400.00		300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	103'692.25		109'500		86'052.05	
3132.01	Baukollegium	9'927.30		10'000		4'800.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'874.55		41'000		33'237.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'383.45		11'500		11'490.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	109.00		100		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'527.90		42'000		25'128.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55'528.00		61'000		47'686.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	267'763.27		297'200		273'528.19	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'883.60		35'000		30'425.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'988.40		3'300		1'468.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'168.15		125'000		76'156.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			50'000		83'331.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					18'744.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			40'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'465.10		27'800		27'253.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'500.00		110'500		96'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		185'790.60		150'000		146'853.35
4250.00	Verkäufe		90.00				190.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		232'483.85		221'550		235'369.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		990'300.00		990'300		1'077'600.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500.00		8'500		8'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'834'608.35	178'895.25	1'735'150	154'700	1'864'039.05	152'228.80
	Nettoergebnis		1'655'713.10		1'580'450		1'711'810.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'854.80		100'300		100'349.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'255.15		7'600		7'567.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'865.60		11'700		11'425.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'693.95		1'750		1'742.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'263.20		20'500		36'108.50	
3105.00	Lebensmittel	55'137.55		35'000		47'219.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59'887.15		66'000		69'551.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'606.55		2'000		4'340.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'690.80				2'170.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'084.80		187'400		165'969.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'109.95		9'000		16'697.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	694.40		500		734.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'278.50		17'900		16'974.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'893.70		18'100		88'851.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	401'559.45		366'600		422'528.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	372.25		2'000		4'665.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'384.90		4'000		2'637.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'241.15		16'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'696.40		2'500		2'592.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'641.60		31'700		31'509.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'007.30		1'100		1'050.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'884.95		48'000		44'726.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	723'169.30		719'100		673'488.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'334.95		34'400		30'192.85	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					48'943.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000		29'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		300		300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'974.25		100		5'369.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		41'261.40		40'500		41'216.70
4980.00	Interne Übertragungen		128'159.60		113'800		105'343.10
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12'219'890.67	9'553'645.54	11'750'650	8'774'550	11'049'876.98	8'615'211.03
	Nettoergebnis		2'666'245.13		2'976'100		2'434'665.95
11	Öffentliche Sicherheit	1'537'886.61	704'627.62	1'499'800	621'600	1'360'860.22	513'323.92
	Nettoergebnis		833'258.99		878'200		847'536.30
1110	Polizei	1'537'886.61	704'627.62	1'499'800	621'600	1'360'860.22	513'323.92
	Nettoergebnis		833'258.99		878'200		847'536.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	976'924.05		934'300		860'066.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'434.70				-4'288.55	
3049.00	Übrige Zulagen	41'392.25		40'000		36'465.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'386.25		73'100		67'631.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'906.85		115'500		105'739.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'580.50		17'200		15'843.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'585.10		14'000		22'983.70	
3091.00	Personalwerbung	2'499.70		500		333.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3100.00	Büromaterial	2'113.20		3'000		1'768.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'459.90		15'000		6'543.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	495.00		800		479.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'081.10					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'782.70		52'000		8'700.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'534.25		6'000		7'576.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	52'059.10		49'700		48'250.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'016.45		13'000		19'512.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'786.61		10'150		6'791.42	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'300		1'350.00	
3130.03	Anlässe	754.50		2'000		6'180.80	
3130.22	Präventionspatrouille	61'402.50		80'000		83'998.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'139.60		4'550		4'139.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'047.60		22'500		17'634.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'810.40		11'700		10'518.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'040.00		11'000		11'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	185.70		1'200		457.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'144.00		21'200		21'144.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	15'994.00					
4120.00	Konzessionen		300.00		1'000		280.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'040.00		15'000		11'780.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'127.50		12'000		18'750.00
4270.00	Bussen		524'378.37		450'000		436'393.92
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		581.75				20.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'100.00		2'500		2'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		141'100.00		141'100		44'000.00
12	Rechtssprechung	158'863.82	91'640.65	208'050	85'000	198'227.75	101'702.55
	Nettoergebnis		67'223.17		123'050		96'525.20
1200	Rechtssprechung	158'863.82	91'640.65	208'050	85'000	198'227.75	101'702.55
	Nettoergebnis		67'223.17		123'050		96'525.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'385.55		103'700		102'031.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'483.75		6'400		6'408.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'685.40		13'500		13'199.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'374.15		1'800		1'564.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000		980.00	
3100.00	Büromaterial					45.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	336.00		300		305.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200		3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'190.10		10'000		11'173.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	125.00		150		125.00	
3130.05	Administrationskosten	732.35		36'000		28'470.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'351.52		30'000		30'724.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		91'265.50		85'000		101'180.95
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		375.15				521.60
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	9'059'981.44	8'073'426.97 986'554.47	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	3'981'671.94	2'995'117.47 986'554.47	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	7'000.00		7'000		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'660.00		1'700		1'416.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'432'233.65		1'397'600		1'357'798.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'334.25		-3'000		-16'482.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'639.15		106'050		103'599.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'633.40		115'700		115'430.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'954.40		24'750		24'068.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'255.00		29'800		11'610.00	
3091.00	Personalwerbung			700		1'212.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	850.50		2'100		2'679.35	
3100.00	Büromaterial	3'237.75		3'000		2'398.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	198.00		1'500		286.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'172.30		8'900		5'016.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'143.05		2'800		783.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'385.90		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'968.85		4'000		14'275.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'331.05		3'900			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	39'818.05		39'500		37'223.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	847.90		1'900		3'637.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	171'128.15		178'800		155'335.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	179'482.29		156'200		167'540.29	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	620.00		550		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'597.40		20'500		635.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	495.00		400		420.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'424.55		900		473.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		900		288.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	452.35		500		366.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'877.20		3'600		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'679.60		3'500		849.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'368.95		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	369'346.00		300'000		264'171.70	
3601.02	Herstellung ID-Karten	17'295.80		20'000		16'709.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'534.50		7'000		8'278.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	188'937.70		155'400		126'302.55	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	1'136'737.75		1'011'500		940'728.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	135'700.00		135'700		169'400.00	
4120.00	Konzessionen		25'761.05		32'000		32'310.10
4120.01	Gewerbebewilligungen		19'603.00		2'500		11'483.25
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		29'052.65		30'000		71'994.00
4120.03	Veranstaltungen		2'265.00		5'000		1'185.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'857'187.30		2'637'000		2'754'025.95
4250.00	Verkäufe		580.00		1'000		280.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'769.42		20'000		25'990.83
4270.00	Bussen		10'500.00		8'000		8'900.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		399.05				521.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000.00		4'000		4'000.00
1406	Fachstelle für Erwachsenenschutz	2'153'658.50	2'153'658.50	1'961'900	1'961'900	1'845'837.75	1'845'837.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'410'225.45		1'280'000		1'199'170.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'802.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'512.25		96'500		91'044.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	178'280.35		155'400		148'615.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'442.95		22'700		21'392.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'030.00		18'000		13'152.80	
3091.00	Personalwerbung	2'003.20				947.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'122.55		2'500		2'188.70	
3100.00	Büromaterial	5'739.55		5'000		4'431.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'206.85		1'500		2'050.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	402.00		600		644.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'483.75		10'000		8'816.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'686.60		4'000		4'463.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	32'418.30		29'000		33'511.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	720.50		700		850.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'172.40		10'000		1'432.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	21'648.45		15'000		20'276.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'110.00		2'500		2'110.00	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	56'703.65		43'000		49'815.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'254.40		25'000		7'316.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	877.50		1'000		791.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Schadensersatzkosten	3'633.40				2'003.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'248.15		8'500		12'007.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	183.10		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'471.85		3'000		2'910.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	116'787.50		121'400		112'002.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'860.35		3'000		3'666.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'135.60				124.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'100.00		100'100		100'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'052.05		15'000		7'110.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'780.00		3'000		2'640.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'093'074.40		942'400		760'308.45
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		205'870.00		260'000		282'500.00
4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		430'070.00		410'000		512'580.00
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		413'812.05		331'500		280'698.85
1407	KESB Kreis Bülach Süd	2'924'651.00	2'924'651.00	2'796'250	2'796'250	2'731'419.50	2'731'419.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'777'424.80		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	133'588.70		128'900		123'210.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'507.35		214'400		199'312.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'896.60		29'800		28'420.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'137.00		20'000		19'558.25	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	3'175.05		3'500		2'558.80	
3091.00	Personalwerbung	3'144.85		1'000		2'326.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.75		4'500		3'046.90	
3100.00	Büromaterial	10'514.25		11'000		5'416.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	438.75		1'000		990.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'577.30		5'000		3'077.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'736.15		7'800		7'933.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'801.90		2'000		3'442.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'588.95		3'000		2'416.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'804.55		2'000		749.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'637.80		2'600		2'608.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'799.85		12'300		10'140.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	154'326.70		115'000		184'013.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'773.50		3'150		2'699.35	
3137.01	Schadensersatzkosten	12'856.10		15'000		30'918.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'333.40		32'500		25'707.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'509.75		11'900		14'212.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	183'438.20		182'700		179'620.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'330.25		2'000		2'976.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'185.15		5'000		11'322.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					458.50	
3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	105'423.35		110'000		86'618.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'500.00		157'500		157'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		225'370.25		220'000		206'696.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'259.20		5'000		64'856.70
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		328.90				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'070.00		6'000		6'225.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'944'696.95		1'888'050		1'793'611.70
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		722'925.70		677'200		660'029.50
15	Feuerwehr	914'723.45	502'382.50	1'025'250	457'500	830'633.10	410'319.63
	Nettoergebnis		412'340.95		567'750		420'313.47
1500	Feuerwehr	914'723.45	502'382.50	1'025'250	457'500	830'633.10	410'319.63
	Nettoergebnis		412'340.95		567'750		420'313.47
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	85'315.00		92'000		89'195.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'270.00		3'800		2'948.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'571.65		288'000		262'436.85	
3010.01	Sold für Übungen	141'686.95		150'000		119'602.90	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	168'122.50		170'000		103'967.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'249.60		-9'400		-7'549.85	
3049.00	Übrige Zulagen	2'730.00		2'850		2'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'193.55		32'200		27'118.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'592.20		33'100		32'244.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'747.60		5'200		5'416.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'596.50		46'100		30'740.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'406.35		20'900		15'760.00	
3100.00	Büromaterial	170.25		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'933.25		32'000		17'112.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'963.15		4'000		1'985.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.00		1'300		900.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'003.20		7'500		21'321.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'113.50		17'450		4'154.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	258.50		1'000		185.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'489.50		20'300		17'981.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'075.65		4'500		3'177.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'235.40		2'250		2'234.50	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	6'639.00		10'000		2'595.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'143.15		7'000		7'021.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'930.85		32'000		28'131.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	440.15		2'000		805.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'201.20		16'000		8'028.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'719.00		30'700		30'718.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'316.15		9'000		8'559.15
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		4'291.80		10'000		2'383.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		705.75		2'000		677.83
4260.01	Schlüsselbüchsen		5'192.60		7'500		5'192.60
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		21'600.00		22'000		21'200.00
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		203'575.60		120'000		118'164.65
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		21'200.00		22'400		20'960.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		32'008.60		60'000		29'489.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		179'692.00		179'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'800.00		24'800		24'000.00
16	Verteidigung	548'435.35	181'567.80	504'050	112'800	418'126.80	101'917.40
	Nettoergebnis		366'867.55		391'250		316'209.40
1610	Militärische Verteidigung	144'958.75	72'411.45	181'800	100'300	139'873.25	63'019.20
	Nettoergebnis		72'547.30		81'500		76'854.05
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'825.00		9'600		9'825.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'783.50		3'600		3'339.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'020.80		1'000		992.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.30		50		60.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'324.30		23'700		22'847.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'227.15		2'000		1'607.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'726.35		11'700		7'840.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'818.40		1'750		1'710.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'231.95		3'800		430.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'050.80		11'400		9'348.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'884.25		1'500		1'460.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.80		800		1'244.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'970.00		43'800		32'146.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	46'345.15		62'800		45'019.20	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		18'000		1'500.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		17'066.30		19'500		16'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		46'345.15		62'800		45'019.20
1620	Zivilschutz	388'164.10	109'156.35	299'500	12'500	257'697.90	38'898.20
	Nettoergebnis		279'007.75		287'000		218'799.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'254.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	447.05		1'000		535.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'373.45		25'000		24'457.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'326.05		1'000		891.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	997.55		1'500		1'497.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	264'966.00		271'000		203'116.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	68'800.00				27'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'923.45		11'500		5'678.60
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		7'778.90				5'619.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		400.00		1'000		400.00
4630.00	Beiträge vom Bund		19'254.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		68'800.00				27'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	15'312.50		22'750		20'555.65	
	Nettoergebnis		15'312.50		22'750		20'555.65
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			3'000		2'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	540.00		1'800		1'852.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.55		300		96.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.75		50		25.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000		557.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		114.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'583.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'326.20		3'000		2'326.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'400.00		12'400		12'000.00	
2	Bildung	70'067'167.99	12'826'344.74	68'761'900	12'879'150	60'938'749.66	11'056'473.45
	Nettoergebnis		57'240'823.25		55'882'750		49'882'276.21
21	Obligatorische Schule	65'390'467.34	12'753'346.99	64'533'050	12'796'150	56'815'058.56	10'955'572.45
	Nettoergebnis		52'637'120.35		51'736'900		45'859'486.11
2100	Kindergarten	6'009'648.84	43'167.49	6'019'850	7'400	5'654'684.12	23'050.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		5'966'481.35		6'012'450		5'631'634.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'006.10		252'400		326'344.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'810'747.45		1'772'700		1'717'465.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-23'317.75		-8'000		-9'635.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	14'575.95		12'100		14'285.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'272.10		119'600		126'462.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'510.20		172'200		156'857.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42'234.30		65'400		43'463.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'660.35		49'950		29'145.67	
3091.00	Personalwerbung	120.00		1'700		201.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'947.45		18'550		14'568.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	703.50		3'300		906.55	
3104.00	Lehrmittel	116'355.74		115'700		99'689.75	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	535.45		1'800		777.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'612.00		49'000		34'091.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'068.85		97'100		47'503.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	12'768.30		3'300		12'625.45	
3130.03	Anlässe	616.75		2'500		965.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'770.00		5'400		1'367.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	904.00		600		836.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'692.05		3'500		242.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'400.15		14'150		11'004.15	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'138'465.90		3'263'000		3'025'516.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'850.00		7'400		7'050.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		39'317.49				16'000.00
2120	Primarstufe	19'991'226.39	428'241.48	20'415'700	373'700	18'440'576.94	460'522.67
	Nettoergebnis		19'562'984.91		20'042'000		17'980'054.27
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'077.50				629.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	579'243.00		618'800		404'531.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		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	4'424'001.15		4'178'920		4'186'597.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-41'664.00		-14'000		-34'823.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	35'061.75		36'300		35'943.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	318'415.95		339'400		306'920.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	407'674.20		450'700		387'018.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	123'372.00		179'300		135'339.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	126'515.25		175'300		122'217.61	
3091.00	Personalwerbung	1'930.55		3'300		477.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	66'997.65		58'450		50'681.75	
3100.00	Büromaterial	40'036.95		27'200		33'880.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	410.30					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'979.95		21'900		8'389.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'316.90		8'500		7'686.35	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	10.00					
3104.00	Lehrmittel	667'160.95		706'650		674'536.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'819.65		45'600		20'923.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	43'648.35		79'000		39'031.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	147'113.45		188'500		110'339.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	373'884.95		372'600		142'639.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'659.25		320'230		290'020.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	58'529.75		61'300		48'189.80	
3130.03	Anlässe	27'209.30		34'700		12'471.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'354.20		46'700		26'211.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'695.60		59'800		25'081.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	24'221.00		41'300		11'736.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'120.80		56'000		33'430.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	48'425.90		74'000		47'021.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	738.70		800		1'098.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	267'590.49		388'250		252'238.56	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	183.95					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'987'491.00		11'856'200		11'060'906.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		109'922.70		117'700		78'530.17
4631.00	Beiträge vom Kanton		286'318.78		224'000		349'992.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'000.00		32'000		32'000.00
2130	Sekundarstufe	9'022'565.58	272'357.27	8'642'600	307'100	7'701'748.94	244'574.60
	Nettoergebnis		8'750'208.31		8'335'500		7'457'174.34
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'312.50				4'420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'708.80		183'800		191'289.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-326.65				-143.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	847'072.50		721'400		735'021.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'570.70		-4'300			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'094.80		3'300		4'625.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'101.00		41'400		54'762.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'082.35		37'700		54'003.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42'932.60		46'900		44'626.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'368.32		70'600		41'233.90	
3091.00	Personalwerbung	996.20		1'400		1'098.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'234.45		23'200		19'573.55	
3100.00	Büromaterial	2'894.10		7'000		1'168.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'400		340.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	822.00		7'400		1'304.00	
3104.00	Lehrmittel	430'577.00		371'250		309'948.54	
3105.00	Lebensmittel	43'011.90		53'450		52'472.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'412.95		2'500		5'707.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'181.35		27'900		21'266.59	
3113.00	Anschaffung Hardware	14'114.20		10'800		21'371.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	46'271.92		50'550		38'701.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	60'269.09		33'300		17'641.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'578.90		186'000		185'704.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	9'305.35		14'050		8'694.05	
3130.03	Anlässe	762.25		4'400		3'042.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'714.50		93'000		80'670.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'118.60		20'500		10'431.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'111.85		26'000		12'122.52	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'625.00		12'800		7'453.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'036.90		11'000		8'357.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'677.60		32'000		25'621.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	168.55		300		539.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	185'664.05		265'100		121'940.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			20'000		9'860.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	517.00		500		517.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'863'872.25		5'278'700		5'025'450.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	659'852.10		978'300		580'912.50	
4230.00	Schulgelder		117'210.00		141'700		92'771.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'208.30		48'000		45'409.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		109'938.97		110'400		99'394.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000		7'000.00
2140	Musikschulen	1'450'719.98	388'465.95	1'225'100	337'100	1'179'482.50	323'735.45
	Nettoergebnis		1'062'254.03		888'000		855'747.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	384'332.65		651'600		623'349.20	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	14'751.55		25'700		26'601.45	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule	166'569.45		275'700		268'036.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-2'000		-875.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'281.50		10'200		9'162.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'325.85		49'900		45'465.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	1'042.00		1'900		1'999.05	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	12'591.10		20'800		21'250.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'589.30		71'500		72'528.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'013.25		21'500		15'374.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'045.95		6'000		2'732.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	889.25		2'000		358.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	556.15		3'000		2'525.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3104.00	Lehrmittel	438.28		4'000		403.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'708.85		12'500		7'235.52	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'755.55		15'700		38'414.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'734.85		4'500		3'978.40	
3130.03	Anlässe	7'574.90		12'000		9'720.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'764.75		5'000		5'517.83	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'500		96.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'125.80		900		6.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	703'329.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'300.00		26'300		25'600.00	
4231.00	Kursgelder		251'264.00		248'700		248'052.45
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		11'069.30		27'800		28'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83.65		200		
4631.00	Beiträge vom Kanton		126'049.00		60'400		47'433.00
2170	Schulliegenschaften	19'662'551.45	9'926'046.55	19'528'200	9'831'350	15'624'545.41	7'908'001.73
	Nettoergebnis		9'736'504.90		9'696'850		7'716'543.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	777'954.45		852'850		780'851.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'232.20		-2'700		-9'215.30	
3043.00	Wohnungszulagen	4'320.00		7'900		7'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'595.40		65'000		59'371.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'634.10		78'800		69'745.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'065.75		13'000		12'742.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'938.95		5'100		12'151.40	
3090.01	Lehrlingsschulgelder			500			
3091.00	Personalwerbung	730.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	982.80		2'100		1'678.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	183'231.50		142'800		165'213.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'667.50		45'300		70'358.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'948.75		2'000		53'724.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	899'772.85		983'850		955'815.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'119.90		10'500		13'077.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	934.85		800		1'001.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	76'736.15		67'700		72'075.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	386.70		200		743.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'729.50		58'100		36'826.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	716.85		8'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'932'587.05		1'750'100		1'611'205.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'799.00		7'800		15'729.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	796'612.50		786'000		762'623.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'783.30		4'300		2'853.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'073.50		2'250		3'340.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'130.00		66'100		49'129.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'272'211.35		4'605'800		2'938'949.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	462'316.05		147'200		114'089.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	133'300.00		120'000		106'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	9'736'504.90		9'696'850		7'716'543.68	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'590.25		9'300		58'989.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'689.00		81'000		78'585.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		23'162.40		32'100		31'483.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						14'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		9'748'604.90		9'708'950		7'724'943.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	3'513'065.60	1'526'565.10	3'221'400	1'772'300	2'903'269.13	1'837'662.00
	Nettoergebnis		1'986'500.50		1'449'100		1'065'607.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'763'006.55		1'414'200		1'366'941.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'791.00		-2'000		-3'212.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'194.00				1'144.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	-19.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'228.50		106'500		101'650.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'883.15		167'400		120'214.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'930.60		31'400		21'042.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'678.80		23'200		11'404.00	
3091.00	Personalwerbung	818.50				592.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'318.00		8'100		4'455.10	
3100.00	Büromaterial	399.90					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'809.55		31'200		32'208.07	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	174.45					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					95.20	
3104.00	Lehrmittel	2'905.60		9'900		1'651.95	
3105.00	Lebensmittel	19'437.55		24'700		21'413.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	484.80					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'071.50		20'500		6'627.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'240'228.65		1'263'400		1'096'679.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'197.50		2'500		2'075.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'040.00		3'000		848.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	403.50		3'000		2'040.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00				1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					245.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'199.00		25'000		19'939.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'465.65		4'000		1'451.61	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					-240.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'400.00		85'400		92'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'526'565.10		1'772'300		1'622'534.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						215'127.40
2190	Schulleitung	2'009'862.41	1'277.55	2'095'650		1'809'085.65	
	Nettoergebnis		2'008'584.86		2'095'650		1'809'085.65
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	95'000.00		95'000		92'037.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'500		8'590.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'331.60		30'500		30'335.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	18'158.05		36'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	140.00		500		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'233.40		9'500		9'572.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'893.10		4'900		4'748.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'020.95		8'800		7'919.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	41'687.35		71'100		46'653.75	
3091.00	Personalwerbung	750.00		500		866.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	72'889.05		163'800		61'169.20	
3100.00	Büromaterial	148.45					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	34.90					
3104.00	Lehrmittel	9'177.81		22'000		8'093.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	490.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'846.95		88'000		99'677.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'135.00		4'150		1'654.00	
3130.03	Anlässe	2'821.60					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'942.25		11'000		8'306.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'584'161.55		1'547'400		1'429'220.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'277.55				
2191	Schulverwaltung	1'634'154.80	166'690.00	1'408'700	167'200	1'668'669.55	158'026.00
	Nettoergebnis		1'467'464.80		1'241'500		1'510'643.55
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					390.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'016'804.85		880'100		938'726.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'269.90		-2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	98.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'440.45		66'400		73'339.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'329.15		116'900		109'884.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'497.55		19'600		17'508.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'287.30		13'000		7'469.20	
3091.00	Personalwerbung	7'880.80		700		5'250.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'290.35		3'100		1'924.25	
3099.03	Prämien an Personal	5'700.00		23'000		17'884.00	
3100.00	Büromaterial	23.85		1'500		2'005.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'699.50		5'000		12'110.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'218.75		34'000		31'965.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'488.50		1'500		1'359.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'473.20		2'500		11'654.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		2'389.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'194.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'671.25		88'000		106'905.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	17'751.65		20'000		21'210.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	575.00		1'400		1'045.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'500		5'400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'458.65		5'000		3'511.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'898.15		19'000		16'151.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'055.40		5'000		5'396.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	136'662.65		77'100		251'575.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'419.00		19'400		19'419.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'490.00		3'000		2'936.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						390.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		164'200.00		164'200		154'700.00
2192	Volksschule Sonstiges	2'096'672.29	535.60	1'975'850		1'832'996.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'096'136.69		1'975'850		1'832'996.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800'527.65		782'700		729'387.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000		-13'519.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'054.60		59'000		55'083.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'562.00		90'500		80'888.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'251.90		17'400		12'743.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'560.00		29'100		13'538.90	
3091.00	Personalwerbung	678.50		1'200		1'921.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	924.80		1'500		2'940.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28.95					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'107.45		1'100		362.45	
3104.00	Lehrmittel	1'109.50		4'100		3'165.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'769.60		6'400		347.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'352.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	274.24		1'000		322.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'091'828.30		975'500		927'399.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	870.00		3'150		1'710.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'800			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'324.80		1'600		1'703.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					9'850.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		535.60				
22	Sonderschulen	4'675'508.15	72'997.75	4'228'050	83'000	4'122'603.60	100'901.00
	Nettoergebnis		4'602'510.40		4'145'050		4'021'702.60
2200	Sonderschulen	4'675'508.15	72'997.75	4'228'050	83'000	4'122'603.60	100'901.00
	Nettoergebnis		4'602'510.40		4'145'050		4'021'702.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'419.45		20'000		16'662.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	190.00		1'500		1'210.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	115'050.00		132'000		109'900.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	4'033'651.00		3'588'350		3'466'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	513'197.70		486'200		528'730.75	
4230.00	Schulgelder		67'150.00		77'000		75'352.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'847.75		6'000		25'119.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						430.00
23	Berufliche Grundbildung	1'192.50		800		1'087.50	
	Nettoergebnis		1'192.50		800		1'087.50
2300	Berufliche Grundbildung	1'192.50		800		1'087.50	
	Nettoergebnis		1'192.50		800		1'087.50
3631.00	Beiträge an Kanton	1'192.50		800		1'087.50	
3	Kultur, Sport und Freizeit	9'932'451.19	3'702'902.73	9'805'000	3'219'200	9'947'274.44	3'697'582.38
	Nettoergebnis		6'229'548.46		6'585'800		6'249'692.06
31	Kulturerbe	35'158.90	12'353.40	33'100	14'600	38'625.00	12'353.40
	Nettoergebnis		22'805.50		18'500		26'271.60
3110	Museen und bildende Kunst	35'158.90	12'353.40	33'100	14'600	38'625.00	12'353.40
	Nettoergebnis		22'805.50		18'500		26'271.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'450.55		12'000		17'160.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	983.10		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'746.65		5'000		3'886.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'876.60		10'000		11'492.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'208.00		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'894.00		3'900		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'753.40		14'000		11'753.40
32	Kultur, übrige	805'878.05	81'993.80	884'400	60'800	584'336.17	45'753.31
	Nettoergebnis		723'884.25		823'600		538'582.86
3210	Bibliotheken	468'319.93	24'338.75	481'700	31'800	399'080.22	32'016.31
	Nettoergebnis		443'981.18		449'900		367'063.91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'933.40		230'400		223'926.95
3049.00	Übrige Zulagen	1'632.70		1'800		1'660.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'114.65		17'200		16'721.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'802.40		28'000		30'301.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'507.35		4'100		3'950.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'478.55		2'500		2'138.95
3091.00	Personalwerbung	140.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	561.60		600		599.50
3100.00	Büromaterial	101.65		100		31.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'427.15		3'800		4'179.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'044.65		1'000		624.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'605.90		3'600		3'669.16
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	22'278.20		22'100		20'129.80
3103.02	Bücher Erwachsene	21'701.25		21'800		18'650.30
3103.03	Fremdsprachen	3'249.20		3'300		3'300.40
3103.04	Hörbücher	8'325.90		8'300		8'299.15
3103.05	Spiele	1'986.20		2'000		1'984.35
3103.06	Non Books	6'228.90		6'400		6'484.85
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'690.95		2'800		2'758.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'163.55		3'800		
3113.00	Anschaffung Hardware	61.40		1'400		3'271.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'233.45		4'500		3'700.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153.25				178.40
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	434.60		1'200		560.92
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'834.58		6'300		6'150.24
3130.03	Anlässe	8'373.75		8'600		8'120.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'366.55		82'200		368.45
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	496.00		900		334.75
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'040.10		12'000		11'847.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	352.10		1'000		629.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					507.95
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					14'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'658.65		30'000	28'159.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		290.00		300		310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'390.10		1'500		3'442.81
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						104.35
3290	Kultur, übriges Nettoergebnis	337'558.12	57'655.05	402'700	29'000	185'255.95	13'737.00
			279'903.07		373'700		171'518.95
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'380.00		8'900		2'880.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'272.05		8'000		6'578.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	264.05		300		217.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	63.10		100		64.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'051.80		2'250		900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	268.00		1'000		-8.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'351.20		4'650		4'135.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
3119.01	Fahnenschmuck			3'000		1'525.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'883.10		6'500		1'985.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4.92					
3130.03	Anlässe	221'832.20		255'000		102'272.05	
3130.04	Neujahrsblätter	18'134.10		17'000		16'609.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'399.50		15'000		15'249.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'168.00		2'000		1'440.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'486.10		74'000		31'405.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'230.05		20'000		5'070.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		688.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton		45'737.00		9'000		8'667.00
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	9'091'414.24	3'608'555.53	8'887'500	3'143'800	9'324'313.27	3'639'475.67
			5'482'858.71		5'743'700		5'684'837.60
3410	Sport Nettoergebnis	6'715'042.78	3'487'264.33	6'221'800	3'027'300	7'140'801.61	3'489'318.82
			3'227'778.45		3'194'500		3'651'482.79
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800.00		1'000		940.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'383'346.90		1'111'100		1'286'208.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'561.75				-4'612.10	
3043.00	Wohnungszulagen	3'840.00		3'850		3'840.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'300.00		1'000		750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'531.65		84'250		96'817.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'285.85		120'300		123'001.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'098.80		20'900		22'041.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'467.90		20'000		14'301.75	
3091.00	Personalwerbung	350.00		2'000		376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'558.60		3'550		2'386.45	
3100.00	Büromaterial	1'843.20		3'000		3'277.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107'433.06		91'000		107'351.05	
3101.03	Shop	37'985.55		30'000		27'543.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'464.55		30'500		25'546.75	
3105.01	Esswaren	126'477.00		75'000		116'193.50	
3105.02	Getränke	47'497.50		35'000		40'080.05	
3106.00	Medizinisches Material	1'154.85		2'000		1'165.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'705.90		2'000		1'078.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'719.35		23'800		15'976.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'094.70		10'000		13'305.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'742.55		28'500		66'729.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	686'043.85		527'500		707'875.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'868.75		60'200		41'089.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	19'149.82		6'150		13'821.71	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	715.00		700		743.90	
3130.03	Anlässe	20'063.95		35'000		31'027.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					155.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'020.20		15'700		15'405.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	555.00		200		590.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	66'176.60		85'000		61'623.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	7'015.05		8'000		11'002.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	594.95		2'000		4'384.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	443'542.80		383'400		343'474.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'480.55		20'200		35'517.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'526.90		10'000		22'116.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000		354.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			4'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'007.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		1'300		720.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7.22				60.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'168.00		172'100		172'168.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'143'808.34		1'187'100		1'189'415.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'644.00		38'300		19'644.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					269'734.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'288.00		48'300		48'288.00	
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	26'925.00		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	61'322.00		45'000		53'427.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	115'800.00		115'800		114'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'720'470.64		1'716'600		1'991'931.50	
4231.00	Kursgelder		233'559.45		120'000		167'824.00
4231.02	Kursgelder Aquafit		47'403.50		60'000		49'897.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		913'625.80		697'000		778'635.00
4240.10	Massagen		13'259.15		10'000		7'751.90
4250.00	Verkäufe		11'912.70		5'000		12'467.80
4250.10	Esswaren		271'503.95		200'000		229'935.40
4250.11	Getränke		140'012.05		90'000		115'306.70
4250.12	Snackautomat		372.75		10'000		8'462.50
4250.13	Shop		49'922.10		40'000		45'052.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'155.44		6'400		16'584.27
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'950.00		11'300		12'865.50
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'399.80		20'000		19'399.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'417.00		41'000		33'205.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'300.00				
4980.00	Interne Übertragungen		1'720'470.64		1'716'600		1'991'931.50
3420	Freizeit	2'376'371.46	121'291.20	2'665'700	116'500	2'183'511.66	150'156.85
	Nettoergebnis		2'255'080.26		2'549'200		2'033'354.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	695'031.75		772'200		644'638.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'432.95	
3049.00	Übrige Zulagen	8'299.80		12'800		7'644.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'667.85		59'000		48'644.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'586.95		71'700		59'542.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'845.85		21'050		16'981.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'042.95		13'900		7'047.55	
3091.00	Personalwerbung	1'949.35		500		8'659.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	782.00		700		278.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'554.15		63'800		80'490.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'930.19		6'000		4'880.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	695.90		1'300		630.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'517.20		19'600		20'323.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'840.50		9'500		7'642.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	406.10				1'548.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'451.95		53'500		35'033.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'126.90		10'650		13'310.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	365'798.10		406'000		365'063.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'383.05		3'200		2'884.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'850.00		1'800		1'850.00	
3130.03	Anlässe	35'017.10		35'500		29'735.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'475.25		8'800		7'475.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'534.50		4'800		4'894.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	171'176.45		181'500		62'783.45	
3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	111'947.20		99'000		74'570.05	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	69'840.47		55'000			
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	2'414.20		14'500		14'211.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'382.95		82'000		89'500.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'745.50		24'900		30'919.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'941.90		44'000		40'798.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	664.95		1'000		1'154.15	
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark			5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'192.15		59'400		56'066.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'386.40		6'200		3'471.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	796.70		700		257.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				80.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			7'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	274'389.00		276'800		274'389.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'657.95		116'800		63'192.05	
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000.00		18'000		18'000.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000.00		30'000		30'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	448.25		1'000		450.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'100.00		65'100		63'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'640.00		4'000		3'480.00
4250.00	Verkäufe		6'600.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'146.20		26'000		64'676.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'130.00		3'500		3'330.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'775.00		33'000		31'970.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		50'000		46'700.00
4	Gesundheit	21'326'833.86	12'380'713.80	21'454'950	12'923'000	21'352'420.21	12'678'170.51
	Nettoergebnis		8'946'120.06		8'531'950		8'674'249.70
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	17'293'437.81	11'694'777.00	18'028'200	12'270'000	17'920'061.35	11'968'945.36
	Nettoergebnis		5'598'660.81		5'758'200		5'951'115.99
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	12'340'424.31	11'694'777.00	12'914'500	12'270'000	12'303'575.95	11'968'945.36

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			645'647.31		644'500		334'630.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'559'972.20		7'484'000		7'098'069.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-78'919.90				-129'230.65	
3049.00	Übrige Zulagen	247'962.25		294'200		273'737.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	523'048.60		581'100		537'655.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	734'280.90		799'100		725'811.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	106'876.05		136'600		126'536.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	64'257.35		101'000		67'530.35	
3091.00	Personalwerbung	15'918.30		18'500		64'757.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	58'165.20		85'800		79'589.97	
3100.00	Büromaterial	13'031.95		16'000		15'300.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119'369.90		151'800		120'789.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'766.50		4'500		4'086.00	
3105.00	Lebensmittel	681'994.90		583'500		611'181.70	
3106.00	Medizinisches Material	102'070.00		109'000		193'493.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'746.10		84'000		86'423.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'441.20		63'400		38'404.20	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	366.90		12'000		9'699.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	258'081.05		323'100		260'783.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	26'326.27		28'500		24'644.83	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'713.00		12'100		10'972.35	
3130.03	Anlässe	17'883.55		28'700		18'504.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	44'873.40		90'000		49'063.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'921.75		17'000		14'313.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'155.80		21'500		14'903.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'745.00		11'000		13'049.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	252'322.31		325'700		261'834.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'112.10		20'000		3'781.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'986.70		83'400		55'389.11	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'916.80		10'000		1'503.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	26'806.70		35'000		26'668.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'101.80		59'500		42'923.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	114'862.35		135'000		120'705.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'365.20		3'000		1'735.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'409.38		20'000		122'470.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	769'333.00		768'600		769'329.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'163.00		20'200		36'098.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'138.75		19'700		10'737.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	255'405.00		358'000		381'520.00	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	15'453.00				138'806.90	
4220.01	Pension		4'143'787.65		4'320'000		3'915'934.85
4220.02	Pflegekosten Versicherer		1'200'774.20		1'292'600		1'205'097.60
4220.03	Pflegekosten Bewohner		565'810.00		592'600		560'759.00
4220.04	Betreuung		1'407'670.00		1'485'000		1'413'005.00
4220.05	Heimex		48'879.05		81'000		81'337.85
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		24'079.75		24'100		30'165.95
4250.00	Verkäufe		575'544.80		693'800		508'410.65
4250.08	Mahlzeitendienst		664'685.40		540'000		554'890.20
4250.09	Medikamente und Pflegematerial		46'836.06		60'500		46'792.43
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		132'339.69		137'400		229'361.81
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		417'983.45		395'500		406'089.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		233.40		500		233.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		446.35				100.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'465'707.20		2'647'000		3'016'766.82
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'953'013.50		5'113'700		5'616'485.40	
	Nettoergebnis		4'953'013.50		5'113'700		5'616'485.40
3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'509'484.60		1'228'700		1'332'618.50	
3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'459'797.70		2'647'000		3'005'200.20	
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenzholz	983'731.20		1'238'000		1'278'666.70	
42	Ambulante Krankenpflege	3'017'086.10		2'346'650		2'393'627.76	
	Nettoergebnis		3'017'086.10		2'346'650		2'393'627.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	50'978.10		70'650		59'112.05	
	Nettoergebnis		50'978.10		70'650		59'112.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'809.20		32'400		26'863.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	.60		1'200		801.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	257.30		550		476.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'460.00		26'000		20'585.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'451.00		10'500		10'386.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'881'600.00		2'192'000		2'250'659.71	
	Nettoergebnis		2'881'600.00		2'192'000		2'250'659.71
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	255'297.55		275'000		240'266.70	
3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	1'048'635.90		1'060'000		908'433.11	
3632.06	Beiträge an Spitex andere	1'577'666.55		857'000		1'101'959.90	
4220	Rettungsdienste	84'508.00		84'000		83'856.00	
	Nettoergebnis		84'508.00		84'000		83'856.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'508.00		84'000		83'856.00	
43	Gesundheitsprävention	970'082.60	685'936.80	1'027'800	653'000	987'478.95	709'225.15
	Nettoergebnis		284'145.80		374'800		278'253.80
4310	Alkohol- und Drogenprävention	143'212.35	350.00	165'000	1'500	163'060.90	700.00
	Nettoergebnis		142'862.35		163'500		162'360.90
3130.03	Anlässe	1'661.45		3'000		1'638.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	141'550.90		162'000		161'422.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350.00		1'500		700.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	10'467.50		14'000		10'460.40	
	Nettoergebnis		10'467.50		14'000		10'460.40
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	87.50		200		72.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe			2'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'380.00		10'500		10'388.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	814'539.75	685'586.80	847'300	651'500	811'591.65	708'415.15
	Nettoergebnis		128'952.95		195'800		103'176.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	434'577.25		440'500		445'783.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-389.55		-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'256.75		33'200		33'260.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'609.55		51'400		59'672.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'093.20		9'800		7'355.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'048.08		24'500		20'691.40	
3091.00	Personalwerbung	791.70		700		597.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'257.45		1'500		1'598.95	
3100.00	Büromaterial	1'840.30		1'200		1'616.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'221.25		2'200		1'287.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	963.90		600			
3106.00	Medizinisches Material	42'332.93		60'000		63'108.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'584.92		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			20'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'386.47		122'500		116'375.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'810.00		1'500		1'510.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	40'217.35		40'000		36'083.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'249.85		2'700			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'704.60		10'000		6'991.55	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	16'570.15		15'000		7'551.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	641.20		500		14.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	272.40		1'500		1'593.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		6'500		6'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		685'481.90		651'500		708'415.15
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		104.90				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'863.00		1'500		2'366.00	110.00
	Nettoergebnis		1'863.00		1'500		2'256.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'863.00		1'500		2'366.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						110.00
49	Gesundheitswesen, übriges	46'227.35		52'300		51'252.15	
	Nettoergebnis		46'227.35		52'300		51'252.15
4900	Gesundheitswesen, übrige	46'227.35		52'300		51'252.15	
	Nettoergebnis		46'227.35		52'300		51'252.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					181.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'386.75		3'200		5'677.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'267.60		1'600		1'257.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'500		2'500.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	39'173.00		45'000		41'635.50	
5	Soziale Sicherheit	44'271'955.02	21'187'721.20	43'972'550	20'167'700	44'329'739.40	21'703'303.58
	Nettoergebnis		23'084'233.82		23'804'850		22'626'435.82
51	Krankheit und Unfall	2'313'465.92	2'310'872.27	2'611'000	2'620'000	2'164'147.35	2'150'272.70
	Nettoergebnis		2'593.65	9'000			13'874.65
5120	Prämienverbilligungen	2'313'465.92	2'310'872.27	2'611'000	2'620'000	2'164'147.35	2'150'272.70
	Nettoergebnis		2'593.65	9'000			13'874.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'394.30		1'000		774.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	923'642.30		520'000		725'659.15	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'360'094.30		2'000'000		1'361'850.60	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	25'569.02		90'000		75'863.35	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	766.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		901.80				268.85
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		51'719.85		20'000		34'422.10
4630.00	Beiträge vom Bund		-25'859.95		-10'000		-17'211.05
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'613'064.07		2'010'000		1'200'365.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		647'097.50		600'000		911'353.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		23'949.00				21'074.20
52	Invalidität	4'765'341.45	3'336'661.60	4'589'500	3'028'000	5'021'477.65	3'541'751.35
	Nettoergebnis		1'428'679.85		1'561'500		1'479'726.30
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'672'040.45	3'336'661.60	4'480'000	3'028'000	4'925'595.05	3'541'751.35
	Nettoergebnis		1'335'378.85		1'452'000		1'383'843.70
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	7'376.20				135'016.00	
3181.28	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
	Erläss von Rückerstattungsforderungen	10'035.00					
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'331'802.00		4'100'000		4'373'387.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	322'827.25		380'000		417'192.05	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen		137.50				412.50
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'115'883.00		2'870'000		3'228'969.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		208'406.00		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)		12'235.10		8'000		16'890.85
5240	Leistungen an Invalide	93'301.00		109'500		95'882.60	
	Nettoergebnis		93'301.00		109'500		95'882.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'620.00		7'000		6'630.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'681.00		101'500		88'252.60	
53	Alter + Hinterlassene	9'221'834.94	6'356'871.75	8'340'250	5'448'000	8'962'145.14	6'167'930.11
	Nettoergebnis		2'864'963.19		2'892'250		2'794'215.03

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	127'850.30	23'092.80	100'000	24'000	172'919.00	22'667.80
	Nettoergebnis		104'757.50		76'000		150'251.20
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	127'850.30		100'000		172'919.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		23'092.80		24'000		22'667.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	8'897'130.74	6'333'778.95	8'020'000	5'424'000	8'607'937.99	6'145'262.31
	Nettoergebnis		2'563'351.79		2'596'000		2'462'675.68
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	106'545.65				34'636.70	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'710.55				174.00	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	11'855.00					
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	503.30					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'198'130.00		7'500'000		7'967'296.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	577'386.24		520'000		605'831.29	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'254.50				471.01
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'981'163.00		5'250'000		5'746'242.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		335'414.00		170'000		332'512.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'206.00		2'000		55'313.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		9'741.45		1'000		5'557.30
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				1'000		5'167.00
5350	Leistungen an das Alter	196'853.90		220'250		181'288.15	
	Nettoergebnis		196'853.90		220'250		181'288.15
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	660.00		1'400		884.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'822.95		91'300		89'394.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'072.90		7'000		6'808.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'381.20		13'200		12'892.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'442.65		1'600		1'599.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	190.00		500		415.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	289.80		850		267.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'407.05		1'500		1'441.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'301.15		25'000		7'011.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	959.80		1'700		1'313.15	
3130.03	Anlässe	21'315.65		22'000		38'040.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		30'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'036.25		7'000		7'261.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27.00				89.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'897.50		17'000		13'869.00	
54	Familie und Jugend	6'761'181.73	169'735.60	6'620'500	100'000	6'312'809.64	99'974.90
	Nettoergebnis		6'591'446.13		6'520'500		6'212'834.74
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	639'027.80	162'622.55	523'000	100'000	615'078.65	95'350.05
	Nettoergebnis		476'405.25		423'000		519'728.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	341.30		3'000		792.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	638'686.50		520'000		614'286.60	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		8'771.10		10'000		7'490.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		153'851.45		90'000		87'860.05
5440	Jugendschutz	3'358'539.23	5'113.05	3'274'400		2'996'567.34	115.90
	Nettoergebnis		3'353'426.18		3'274'400		2'996'451.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'388.80		230'000		183'762.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'710.55		-900		-289.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'641.35		17'000		13'478.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'092.45		21'900		17'437.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'209.40		4'000		3'128.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'967.85		8'000		4'951.50	
3091.00	Personalwerbung	1'437.00		500		2'554.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	632.00		1'250		630.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	482.25		500		180.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'954.00		5'000		2'331.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	233.00		300		135.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'355.00		3'000		2'464.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'454.95		3'000		2'833.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'318.55		3'700		3'465.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950.00		3'000		3'123.65	
3130.03	Anlässe	8'197.15		7'000		6'861.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	694.90		700		694.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	878.00		900		878.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'047.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'842.85		19'000		14'980.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'008.90		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		950		240.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'994'748.15		2'742'600		2'631'524.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'516.23		16'000		3'975.24	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			100'000		59'625.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'500.00		45'000		32'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'507.00				653.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'113.05				115.90
5450	Leistungen an Familien	188'189.20		150'000		129'995.95	2'398.10
	Nettoergebnis		188'189.20		150'000		127'597.85
3632.07	Entschädigung private Beistände	36'774.50		30'000		20'765.95	
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	151'414.70		120'000		109'230.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'398.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	2'575'425.50	2'000.00	2'673'100		2'571'167.70	2'110.85
	Nettoergebnis		2'573'425.50		2'673'100		2'569'056.85
3631.00	Beiträge an Kanton					130'122.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'522'925.50		2'620'600		2'404'145.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'500.00		52'500		36'900.00	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		2'000.00				2'110.85
55	Arbeitslosigkeit	175'473.05	47'886.35	282'800		155'737.45	
	Nettoergebnis		127'586.70		282'800		155'737.45
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	47'886.35	47'886.35				
3637.60	Überbrückungsleistungen	47'852.00					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	34.35					
4630.00	Beiträge vom Bund		47'886.35				
5590	Arbeitslosigkeit	127'586.70		282'800		155'737.45	
	Nettoergebnis		127'586.70		282'800		155'737.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	127'586.70		282'800		155'737.45	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	20'954'657.93	8'965'693.63	21'448'500	8'971'700	21'633'422.17	9'743'374.52
	Nettoergebnis		11'988'964.30		12'476'800		11'890'047.65
5710	Beihilfen / Zuschüsse	971'931.80	555'380.70	970'000	518'000	1'035'438.05	581'094.00
	Nettoergebnis		416'551.10		452'000		454'344.05
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	3'818.80				28'227.35	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse					11'023.10	
3637.24	Beihilfen	686'866.00		660'000		698'844.60	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	14'220.00		10'000		21'652.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	267'027.00		300'000		275'691.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'350.54				44.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7.46				22.38
4631.00	Beiträge vom Kanton		445'510.00		476'000		471'634.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		62'028.00		20'000		59'805.50
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'080.00		2'000		1'376.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		41'404.70		20'000		34'476.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						13'736.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	10'782'816.82	5'369'944.94	13'440'000	6'955'000	12'848'871.42	6'862'750.17
			5'412'871.88		6'485'000		5'986'121.25
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'700'891.43		7'200'000		6'799'487.12	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'331'352.14		3'660'000		3'826'365.40	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'750'573.25		2'580'000		2'223'018.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton		225'536.00		275'000		249'422.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'210'345.15		1'700'000		1'238'014.25
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'309'683.85		2'500'000		2'584'776.02
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'086'645.39		1'600'000		1'806'391.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		537'734.55		880'000		984'146.05
5730	Asylwesen Nettoergebnis	4'293'402.70	1'440'566.85	2'344'800	390'000	2'818'724.65	1'144'508.80
			2'852'835.85		1'954'800		1'674'215.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter		222.55				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'386.90			5'730.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	258'966.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'305.95					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'651'397.35		1'325'000		1'286'552.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	539'036.10		260'000		208'302.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'692'928.25		650'000		1'216'796.30	
3980.00	Interne Übertragungen	124'159.60		109'800		101'343.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		210.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		308'607.10		90'000		79'937.85
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'131'749.75		300'000		1'064'570.95
5790	Fürsorge, übriges	4'906'506.61	1'599'801.14	4'693'700	1'108'700	4'930'388.05	1'155'021.55
	Nettoergebnis		3'306'705.47		3'585'000		3'775'366.50
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'240.00		12'200		10'870.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	17'678.90		15'000		17'601.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'126'739.20		2'105'200		2'119'886.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'592.75				-55'566.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'540.80		160'400		162'701.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'382.55		227'100		215'932.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'642.20		37'500		37'410.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'856.80		35'600		14'530.00	
3091.00	Personalwerbung	2'972.45		4'000		3'372.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'624.30		5'100		4'540.50	
3100.00	Büromaterial					346.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'698.20		2'000		1'090.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	85.00		1'500		222.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	858.15		2'000		930.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		355.20	
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000		6'149.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'232.50		20'000		20'870.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	916.15		2'000		1'715.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'733.00		21'500		26'627.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	173'672.95		251'000		366'599.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	22'629.20		3'800		3'848.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'867.10		4'800		5'763.15	
3130.03	Anlässe	8'132.10		12'500		7'158.20	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	183'775.70		201'700		212'917.05	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	287'660.60		295'000		329'993.60	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	184.40		1'500		2'114.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	99'022.35		65'000		42'986.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'900		4'400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'432.40		58'000		145'246.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'635.30		20'000		25'415.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	708'439.80		490'800		563'889.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	859.15		1'100		315.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	828.16		10'000		8'560.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'475.00		2'500		2'475.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	365.40		1'000		350.65	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	341'376.00		340'000		331'912.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	275'743.55		260'000		276'857.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'400.00		11'000		6'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'950.00		18'000		17'940.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		134'863.40		5'000		104'197.75
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		3'631.29				1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500		3'500.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		694'482.55		400'000		513'257.25
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		181'609.90		181'000		181'550.55
4631.00	Beiträge vom Kanton		542'364.00		478'800		311'176.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'400.00		22'400		22'400.00
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00	80'000	80'000	80'000.00	80'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	40'000	40'000	40'000.00	40'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000		40'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		40'000.00		40'000		40'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000		40'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'136'466.53	1'580'225.01	9'262'000	1'449'300	9'017'840.91	976'426.08
	Nettoergebnis		7'556'241.52		7'812'700		8'041'414.83
61	Strassenverkehr	4'016'928.71	1'336'620.31	3'867'200	1'263'500	3'734'601.24	751'152.18
	Nettoergebnis		2'680'308.40		2'603'700		2'983'449.06
6150	Gemeindestrassen	4'016'928.71	1'336'620.31	3'867'200	1'263'500	3'734'601.24	751'152.18
	Nettoergebnis		2'680'308.40		2'603'700		2'983'449.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	707'462.10		692'500		673'788.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'496.05				-8'827.00	
3049.00	Übrige Zulagen	12'067.15		14'000		12'594.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'697.60		53'100		51'465.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'702.40		76'300		69'812.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'582.35		21'200		20'588.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'552.35		5'000		24'143.15	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	643.10		1'000		516.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'562.15		40'400		21'021.45	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	26'716.10		24'000		22'214.20	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	3'326.90		2'000		206.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	861.60		1'500		463.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'644.85		3'600		2'555.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'520.95		33'500		27'836.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'757.00		9'000		6'510.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'502.40		3'000		2'895.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000		985.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	390'432.20		392'000		390'433.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'152.50		94'000		97'489.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	28'422.76		19'500		25'033.59	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'972.95		6'700		6'122.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	27'127.05		40'000		43'253.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'545.15		11'750		12'534.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'102.60		7'000		6'612.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	498'164.05		339'000		373'485.80	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	48'464.75		58'000		13'877.20	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	967.50		45'000		1'812.50	
3141.03	Schneeräumung durch Dritte	124'435.60		81'000		121'015.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'978.85		80'000		74'714.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'791.60		3'000		2'988.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	578.40		650		240.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'266'342.50		1'302'000		1'253'032.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	274'924.30		188'400		185'058.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'007.00		9'000		6'007.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	123'416.00		138'100		126'518.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000.00		55'000		53'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'938.80		60'000		15'288.21
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		133'359.10		50'000		7'861.85
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		159'026.00		150'000		154'285.02
4472.02	Parkuhren		251'094.30		150'000		207'602.10
4472.03	interne Bewirtschaftung		58'160.00		70'000		61'689.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		9'430.50		25'000		4'592.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		410'490.61		451'900		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		270'600.00		270'600		264'200.00
4980.00	Interne Übertragungen		10'521.00		6'000		5'633.50
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000.00		30'000		30'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	5'101'548.77	243'604.70	5'324'800	185'800	5'232'715.42	225'273.90
	Nettoergebnis		4'857'944.07		5'139'000		5'007'441.52
6210	Bahninfrastruktur	1'364'774.57	114'220.30	1'334'950	65'800	1'317'690.07	98'219.80
	Nettoergebnis		1'250'554.27		1'269'150		1'219'470.27
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158.30					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	607.45		650		607.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'413.35		10'500		17'057.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'195.97		1'000		1'028.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'885.70		7'000		6'892.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	134'361.80		123'000		112'950.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'646.70		5'500		3'646.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'103.00		517'100		517'103.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	662'364.00		646'200		638'213.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'038.30		20'000		16'190.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'812.50		1'000		10'310.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800.00		4'800		4'800.00
4472.02	Parkuhren		99'607.80		60'000		83'108.90
6220	Regionalverkehr	3'666'774.20		3'877'850		3'802'884.45	
	Nettoergebnis		3'666'774.20		3'877'850		3'802'884.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'772.20		1'750		1'991.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	90.00		100		90.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'664'912.00		3'876'000		3'800'803.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	70'000.00	129'384.40	112'000	120'000	112'140.90	127'054.10
	Nettoergebnis	59'384.40		8'000		14'913.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					94.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					46.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00		112'000		112'000.00	
4250.00	Verkäufe		129'384.40		120'000		127'054.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis	17'989.05	17'989.05	70'000	70'000	50'524.25	50'524.25
6340	Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis	17'989.05	17'989.05	70'000	70'000	50'524.25	50'524.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'989.05		70'000		50'524.25	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	8'230'004.15	6'459'434.70 1'770'569.45	8'870'500	6'955'150 1'915'350	7'947'131.39	6'408'907.14 1'538'224.25
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	92'558.50	92'558.50	93'000	93'000	92'558.50	92'558.50
7100	Wasserversorgung Nettoergebnis	92'558.50	92'558.50	93'000	93'000	92'558.50	92'558.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	92'558.50		93'000		92'558.50	
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	3'804'990.72	3'703'748.22 101'242.50	3'856'850	3'757'850 99'000	3'789'995.29	3'706'717.98 83'277.31
7200	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	101'242.50	101'242.50	99'000	99'000	88'562.41	5'285.10 83'277.31
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'413.40		2'000		108.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					571.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'960.50		8'600		6'912.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	159.45		200		179.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'162.00		70'800		66'584.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'253.95		2'600		6'206.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'293.20		6'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'285.10
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3'703'748.22	3'703'748.22	3'757'850	3'757'850	3'701'432.88	3'701'432.88

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	6'243.60	6'000		5'919.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	469.20	450		440.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	174.15	200		177.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	416.15	2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'072.00	5'000		899.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				975.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	175.60				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'551.10	32'000		1'458.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'861.95	50'000		59'460.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'453.95	12'000		11'961.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'841.25	3'000		3'067.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00	900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'620.70	50'000		35'241.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'387.10	7'000		15'359.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	272.50	500		272.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00			645.00	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	13'749.40	35'000		16'137.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	129'061.40	149'000		124'882.65	
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	104'984.50	105'000		157'779.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'263.00	1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00	2'000		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-200'282.60	-211'500		-209'683.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'060.65	60'100		60'580.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'909.95	5'000		4'253.55	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'209'217.67	3'200'000		3'173'104.33	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	237'700.00	237'700		231'600.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000.00	4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			10'000		14'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			2'800'000		2'856'320.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			788'850		688'369.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'154.75		25'000		15'268.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		114'445.35		134'000		126'673.90
73	Abfallwirtschaft	2'603'738.08	2'599'737.53	3'098'400	3'087'400	2'577'944.51	2'571'375.56
	Nettoergebnis		4'000.55		11'000		6'568.95
7300	Abfallwirtschaft	4'000.55		11'000		6'568.95	
	Nettoergebnis		4'000.55		11'000		6'568.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.55		7'500		5'130.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		1'438.80	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'599'737.53	2'599'737.53	3'087'400	3'087'400	2'571'375.56	2'571'375.56
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'320.00		1'300		1'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'709.45		227'250		206'960.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'901.60	
3049.00	Übrige Zulagen	330.60		500		152.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'125.30		17'300		14'907.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'897.10		28'400		25'682.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'256.35		5'800		5'351.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	482.50		1'000		578.05	
3091.00	Personalwerbung	500.00				1'220.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'973.70		4'200		9'709.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'502.00		25'000		6'934.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'928.25		21'000		3'058.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'382.15		1'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'205.80		44'000		4'857.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'853.90		16'000		1'584.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279'358.25		305'000		279'395.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'395.09		10'100		8'857.96	
3130.03	Anlässe			20'000			
3130.07	Haushaltkehricht	615'741.75		650'000		625'167.30	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	15'890.55		18'000		15'581.70	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	27'093.60		30'000		31'541.35	
3130.10	Metallsammlung	4'181.75		6'000		3'699.75	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	805.00		4'000		644.00	
3130.12	Gewerbekehricht	236'220.05		300'000		295'818.75	
3130.14	Altöl	1'986.25		2'000		2'607.25	
3130.15	Grüngut	278'907.00		350'000		288'784.25	
3130.16	Diverse Wertstoffe	2'090.00		2'000		1'578.55	
3130.17	Alu/Weissblech	6'726.70		7'000		6'063.25	
3130.18	Grubengut	7'054.15		10'000		7'684.65	
3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	47'485.15		45'000		39'894.85	
3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	59'374.15		70'000		86'573.55	
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	9'419.65		10'000		7'542.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	338.90		400		339.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	19'659.30		20'000		19'512.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'438.10		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'077.50		35'000		1'856.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'548.75		185'800		82'850.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'123.50		68'000		18'052.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'732.15		9'000		3'104.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	128.80		750		200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	399.70				9.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'371.55		58'800		50'830.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'288.00		41'300		41'288.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	63'792.00		63'800		63'791.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					21'789.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	136'800.00		136'800		132'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'360.60		18'700		16'904.10	
3980.00	Interne Übertragungen	166'982.49		172'200		103'801.43	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500.00		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrriechtabfuhr - Grundgebühr		1'063'459.55		1'060'000		1'060'809.85
4240.02	Kehrriechtabfuhr - Sperrgutmarken		16'137.05		14'000		15'541.67
4240.03	Kehrriechtabfuhr - Sackgebühr		527'759.35		532'000		511'395.30
4240.04	Kehrriechtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		194'603.36		230'000		199'618.17
4240.05	Kehrriechtabfuhr - Gewerbekehrriech		321'064.95		350'000		377'532.40
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		42'290.55		40'000		45'035.25
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		66'464.10		80'000		69'925.05
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		5'120.00		7'500		5'323.60
4240.11	Entsch. Diverse Wertstoffe				1'000		290.00
4250.01	Metallsammlung		13'121.90		10'000		17'611.00
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		22'333.19		24'000		35'847.73
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		5'096.30		3'000		2'769.50
4250.04	Elektroschrott		13'540.37		15'000		13'372.26
4250.05	Alu/Weissblech		1'700.90		7'000		3'448.85
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		1'454.35		6'000		11'497.80
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		3'443.05		6'000		17'483.95
4250.14	Diverse Wertstoffe		1'018.60		400		818.25
4250.15	Ordinär (Papier + Karton Gewerbe)						2'142.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'402.14		25'000		29'955.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'055.70		20'100		20'055.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		44'089.63		458'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		35'700.00		37'800		35'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		154'882.49		160'100		95'401.43
75	Arten- und Landschaftsschutz	62'437.10		61'000		59'390.50	8'135.00
	Nettoergebnis		62'437.10		61'000		51'255.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	62'437.10		61'000		59'390.50	8'135.00
	Nettoergebnis		62'437.10		61'000		51'255.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'312.95		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'119.55		24'000		28'900.45	
3130.03	Anlässe	963.20		1'000		417.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'322.35		10'000		5'621.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'443.05		10'000		9'103.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'492.00		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'784.00		7'500		8'855.25	
4250.00	Verkäufe						135.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'000.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	149'788.00	4'000.00	173'400		120'646.35	
	Nettoergebnis		145'788.00		173'400		120'646.35
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	149'788.00	4'000.00	173'400		120'646.35	
	Nettoergebnis		145'788.00		173'400		120'646.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'042.60		1'000		869.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'652.05		7'000		974.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'163.95		115'800		94'057.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		2'600		2'600.00	
3130.03	Anlässe			2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'929.40		35'000		13'144.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		4'000.00				
77	Übriger Umweltschutz	802'980.35	151'948.95	653'050	109'900	625'090.59	122'678.60
	Nettoergebnis		651'031.40		543'150		502'411.99
7710	Friedhof und Bestattung	698'117.20	151'948.95	549'850	109'900	547'826.79	122'678.60
	Nettoergebnis		546'168.25		439'950		425'148.19
3049.00	Übrige Zulagen	929.20		800		888.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64.90		100		54.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.30		50		13.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'158.70		75'000		52'069.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'197.50		28'000		30'060.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	162'037.15		160'000		130'359.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	160.05		100		104.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	549.85		600		550.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'903.45					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	243'258.65		132'000		196'378.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'817.85		27'000		22'239.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	354.80		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					626.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'331.00		1'300		1'331.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'563.75		20'000		13'356.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'100.00		64'100		62'700.00	
3980.00	Interne Übertragungen	57'077.05		39'900		36'493.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		83'320.00		60'000		77'478.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'551.90		10'000		8'706.70
4980.00	Interne Übertragungen		57'077.05		39'900		36'493.90
7790	Umweltschutz, übriges Nettoergebnis	104'863.15	104'863.15	103'200	103'200	77'263.80	77'263.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	320.00		300		312.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'996.45		76'600		60'563.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'209.45		5'800		4'634.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'231.15		9'800		7'677.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	992.10		1'000		828.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		1'000		670.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'405.00		7'000		1'378.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
79	Raumordnung	713'511.40		934'800		681'505.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		713'511.40		934'800		681'505.65
7900	Raumordnung	713'511.40		934'800		681'505.65	
	Nettoergebnis		713'511.40		934'800		681'505.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'594.25		240'000		76'633.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'424.95		2'500		2'424.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			73'600			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'257.00		131'200		131'257.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	208'060.00		208'000		210'274.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'675.20		76'000		76'816.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	203'500.00		203'500		184'100.00	
8	Volkswirtschaft	87'189.35	2'181'977.05	96'150	1'540'000	74'649.65	2'078'560.75
	Nettoergebnis	2'094'787.70		1'443'850		2'003'911.10	
81	Landwirtschaft	662.00		10'850		995.20	
	Nettoergebnis		662.00		10'850		995.20
8120	Strukturverbesserungen	662.00		10'850		995.20	
	Nettoergebnis		662.00		10'850		995.20
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	552.30		800		762.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.50		50		3.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18.20				15.40	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	90.00		10'000		214.80	
82	Forstwirtschaft	86'527.35		85'300		73'654.45	
	Nettoergebnis		86'527.35		85'300		73'654.45
8200	Forstwirtschaft	86'527.35		85'300		73'654.45	
	Nettoergebnis		86'527.35		85'300		73'654.45
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	200.00		300		126.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15.00		50		7.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.10		50		2.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00		100		70.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'772.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'131.15				10'885.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'336.10		74'000		62'562.90	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'800			
86	Banken und Versicherungen		2'142'877.05		1'540'000		1'878'560.75
	Nettoergebnis	2'142'877.05		1'540'000		1'878'560.75	
8600	Banken und Versicherungen		2'142'877.05		1'540'000		1'878'560.75
	Nettoergebnis	2'142'877.05		1'540'000		1'878'560.75	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'142'877.05		1'540'000		1'878'560.75
87	Brennstoffe und Energie		39'100.00				200'000.00
	Nettoergebnis	39'100.00				200'000.00	
8710	Elektrizität						200'000.00
	Nettoergebnis					200'000.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen						200'000.00
8720	Gas		39'100.00				
	Nettoergebnis	39'100.00					
4490.00	Aufwertungen VV		39'100.00				
9	Finanzen und Steuern	5'717'588.82	119'800'273.37	21'377'600	136'412'950	35'712'812.80	141'197'667.09
	Nettoergebnis	114'082'684.55		115'035'350		105'484'854.29	
91	Steuern	526'848.38	107'550'589.19	561'500	125'613'200	438'708.72	137'467'943.81
	Nettoergebnis	107'023'740.81		125'051'700		137'029'235.09	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	457'572.98	97'379'002.59	500'000	117'480'000	370'090.22	126'564'047.21

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	96'921'429.61		116'980'000		126'193'956.99	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	457'572.98		500'000		370'090.22	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'730'344.65		32'000'000		31'278'329.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'821'376.30		7'300'000		8'510'646.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		494'835.85		150'000		136'312.36
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'751'360.75		2'200'000		1'693'067.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-389'422.65		-550'000		-839'245.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-87'655.70		-60'000		-39'384.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'126'365.45		2'900'000		2'987'790.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		746'602.45		700'000		1'137'536.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		52'594.75		30'000		25'748.64
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		942'563.90		1'000'000		633'571.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-163'379.90		-300'000		-384'866.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		9'205'731.24		6'200'000		6'637'989.46
4008.00	Personensteuern		424'546.09		480'000		414'531.63
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		29'473'530.60		44'200'000		53'637'765.50
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-334'714.90		5'400'000		-764'903.30
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'309.14		20'000		99'572.17
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'455'332.95		2'300'000		2'235'649.60
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-649'167.80		-1'100'000		-1'182'885.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-321'625.15		-40'000		-166'893.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8'889'340.00		10'600'000		8'788'390.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'048'729.55		1'600'000		2'731'626.95
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		41.62				12'611.70
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'416'726.60		2'500'000		9'191'805.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-167'904.10		-50'000		-210'720.35
9101	Sondersteuern	69'275.40	10'171'586.60	61'500	8'133'200	68'618.50	10'903'896.60
	Nettoergebnis	10'102'311.20		8'071'700		10'835'278.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'234.40					
3631.00	Beiträge an Kanton	20'220.00		22'200		21'585.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'300.00		33'300		41'400.00	
3980.00	Interne Übertragungen	10'521.00		6'000		5'633.50	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'041'196.60		8'000'000		10'769'386.60
4033.00	Hundesteuern		130'390.00		133'200		134'510.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'405'663.00	984'129.00	18'500'000	800'000	28'452'124.00	814'167.00
	Nettoergebnis		2'421'534.00		17'700'000		27'637'957.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'405'663.00	984'129.00	18'500'000	800'000	28'452'124.00	814'167.00
	Nettoergebnis		2'421'534.00		17'700'000		27'637'957.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	3'405'663.00		18'500'000		28'452'124.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		984'129.00		800'000		814'167.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'734'212.96	2'742'936.06	2'223'900	3'070'100	1'702'725.47	2'848'266.33
	Nettoergebnis	1'008'723.10		846'200		1'145'540.86	
9610	Zinsen	625'196.41	1'342'999.96	1'001'700	1'687'400	582'711.97	1'471'497.08
	Nettoergebnis	717'803.55		685'700		888'785.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'320.95		35'000		31'093.52	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	313'242.51		676'000		299'322.22	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					279.53	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	112'579.85		100'000		68'419.30	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	11'318.70		10'000		13'615.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	157'734.40		180'700		169'981.60	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		48'815.26				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'149.99		1'100		1'174.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		199'763.36		450'000		359'421.23
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		9'075.30		2'500		14'952.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		787.50				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'692.00		1'700		1'722.25
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		260'292.90		295'000		293'716.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		820'423.65		937'100		800'509.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'109'016.55	1'392'624.10	1'222'200	1'382'700	1'115'288.50	1'376'769.25
	Nettoergebnis	283'607.55		160'500		261'480.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00		600		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.20		50		2.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	26'023.70				999.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	107'671.90		104'500		93'671.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	58'720.30		49'100		54'148.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					24'859.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	59'911.10		95'250		93'307.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'859.65		4'250		3'852.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	12'164.65		13'000		16'623.30	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					8'619.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000		35'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	805'063.05		918'400		783'605.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'321'721.65		1'314'700		1'312'695.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		69'908.20		68'000		60'050.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		994.25				4'023.15
9690	Finanzvermögen, n.a.g.		7'312.00			4'725.00	
	Nettoergebnis	7'312.00					4'725.00
3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					4'725.00	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		7'312.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		23'990.30		12'000		29'588.00
	Nettoergebnis	23'990.30		12'000		29'588.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		23'990.30		12'000		29'588.00
	Nettoergebnis	23'990.30		12'000		29'588.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		23'990.30		12'000		29'588.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	50'864.48	8'498'628.82	92'200	6'917'650	5'119'254.61	37'701.95
	Nettoergebnis	8'447'764.34		6'825'450		5'081'552.66	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	50'864.48	50'864.48	92'200	92'200	37'701.95	37'701.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		5'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11.90		5'000		11.90	
3105.00	Lebensmittel			8'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					17'782.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'970.00		9'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	21'056.78		48'900		7'807.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'050.00		7'000		7'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400.00		5'000		5'100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'375.80					
4250.00	Verkäufe				15'000		
4390.00	Übriger Ertrag		13'467.73		25'000		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		29'807.70		43'300		29'894.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'589.05		8'900		7'807.70
9999	Abschluss		8'447'764.34		6'825'450	5'081'552.66	
	Nettoergebnis	8'447'764.34		6'825'450		5'081'552.66	5'081'552.66
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					5'081'552.66	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		8'447'764.34		6'825'450		

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative und Exekutive	881'731.70		975'350		871'595.30	
	Nettoergebnis		881'731.70		975'350		871'595.30
15	Präsidialabteilung	4'379'591.17	484'919.55	4'906'400	504'950	4'116'296.78	456'393.76
	Nettoergebnis		3'894'671.62		4'401'450		3'659'903.02
20	Bau und Infrastruktur	14'932'547.57	7'938'676.91	15'800'050	8'367'150	14'110'633.99	7'268'857.55
	Nettoergebnis		6'993'870.66		7'432'900		6'841'776.44
30	Bevölkerungsdienste	13'861'508.88	4'519'350.43	13'657'650	3'676'400	13'812'410.16	4'005'683.92
	Nettoergebnis		9'342'158.45		9'981'250		9'806'726.24
35	Gesellschaft	23'439'396.91	12'306'779.43	23'533'800	12'849'600	23'240'254.35	12'515'785.26
	Nettoergebnis		11'132'617.48		10'684'200		10'724'469.09
45	Sozialamt	43'714'177.69	23'191'598.45	42'883'600	21'984'500	44'613'162.51	23'404'094.93
	Nettoergebnis		20'522'579.24		20'899'100		21'209'067.58
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'924'651.00	2'924'651.00	2'796'250	2'796'250	2'731'419.50	2'731'419.50
	Nettoergebnis						
50	Schule	63'407'676.29	3'555'244.99	62'351'550	3'684'300	54'946'354.93	3'852'496.87
	Nettoergebnis		59'852'431.30		58'667'250		51'093'858.06
55	Stadtmann und Betreibungsamt	1'467'912.39	2'050'168.65	1'406'700	1'850'000	1'452'463.39	1'962'576.15
	Nettoergebnis		582'256.26		443'300		510'112.76
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'152'834.38	108'850'340.65	2'291'000	127'235'700	1'971'843.04	139'079'317.14
	Nettoergebnis		106'697'506.27		124'944'700		137'107'474.10
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	15'648'319.49	13'803'173.49	15'466'200	13'658'850	13'894'708.44	11'980'441.68
	Nettoergebnis		1'845'146.00		1'807'350		1'914'266.76
65	Finanzabteilung - Verwaltung	5'700'746.81	4'438'426.39	21'097'600	3'733'000	30'591'792.11	4'177'420.40
	Nettoergebnis		1'262'320.42		17'364'600		26'414'371.71
Total Aufwand / Ertrag		192'511'094.28	184'063'329.94	207'166'150	200'340'700	206'352'934.50	211'434'487.16
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			8'447'764.34		6'825'450	5'081'552.66	
Total		192'511'094.28	192'511'094.28	207'166'150	207'166'150	211'434'487.16	211'434'487.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	192'511'094.28	192'511'094.28	207'166'150	207'166'150	211'434'487.16	211'434'487.16
10	Legislative und Exekutive	881'731.70		975'350		871'595.30	
	Nettoergebnis		881'731.70		975'350		871'595.30
1010	Legislative	268'336.65		296'850		256'840.40	
	Nettoergebnis		268'336.65		296'850		256'840.40
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	116'795.00		115'600		108'203.95	
3000.02	K Tag- und Sitzungsgelder	48'148.00		67'000		50'701.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'599.00		11'000		9'126.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'405.30		6'800		6'133.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		1'000		990.30	
3099.00	K Übriger Personalaufwand	6'882.75		10'100		8'039.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'697.00		14'000		13'033.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	36'671.30		37'000		26'991.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'388.30		9'400		9'971.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'700.00		24'700		23'400.00	
1020	Exekutive	613'395.05		678'500		614'754.90	
	Nettoergebnis		613'395.05		678'500		614'754.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	336'632.90		354'400		347'497.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	41'190.00		47'000		43'492.00	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'761.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'709.25		30'300		27'855.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'365.95		59'000		52'491.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'183.80		8'100		7'924.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'989.55		17'000		13'808.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'732.40		39'000		31'301.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	36'372.00		37'200		36'149.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	K	Anlässe	14'096.15		21'500		15'704.85	
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'754.15		50'000		31'885.75	
3134.00		Sachversicherungsprämien	5'712.00		6'000			
3170.00		Reisekosten und Spesen	10'417.90		8'000		6'595.05	
15		Präsidialabteilung	4'379'591.17	484'919.55	4'906'400	504'950	4'116'296.78	456'393.76
		Nettoergebnis		3'894'671.62		4'401'450		3'659'903.02
1510		Wahlbüro	103'099.50		123'200		112'730.50	
		Nettoergebnis		103'099.50		123'200		112'730.50
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'447.75		35'000		33'654.50	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'707.25		1'300		1'368.85	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	347.35		300		324.10	
3102.00	K	Drucksachen, Publikationen	25'803.80		38'000		41'880.65	
3110.00		Anschaffung Büromöbel und -geräte	687.85		1'500		2'166.95	
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	32'165.45		42'000		29'900.65	
3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte	65.65		600			
3170.00		Reisekosten und Spesen	3'874.40		4'500		3'434.80	
1520		Stadtkanzlei	2'143'688.95	165'511.00	2'159'900	157'150	2'011'452.97	153'324.00
		Nettoergebnis		1'978'177.95		2'002'750		1'858'128.97
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	100.00		250			
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	798'939.00		792'100		780'881.80	
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-372.10				-4'159.35	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'222.50		54'800		55'567.95	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	72'495.60		72'800		73'500.75	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'674.75		13'100		13'053.85	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'858.70		40'000		26'865.80	
3090.01		Lehrlingsschulgelder	27'702.10		30'000		25'430.50	
3091.00		Personalwerbung	2'326.30				2'627.90	
3099.00		Übriger Personalaufwand	142'052.65		159'600		141'280.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	Jahresschlussessen	32'689.60		33'600		24'481.05	
3099.02	Personalausflug	18'636.20		16'800		10'927.30	
3099.03	Prämien an Personal	9'700.00		14'000		14'127.70	
3100.00	K Büromaterial	61'105.25		55'000		62'051.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	665.00		1'000		801.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	299'086.60		303'500		292'873.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'379.00		2'100		3'199.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	350.20		2'000		719.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'975.90		75'200		55'135.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	202'968.25		191'000		203'485.02	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	29'191.25		29'250		29'121.80	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'905.50		40'000		9'497.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'874.55		41'000		33'237.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	916.30		1'000		916.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	109.00		100		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'429.65		4'000		1'555.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	304.40		1'000		408.00	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	188'937.70		155'400		126'302.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'465.10		27'800		27'253.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'711.00		51'350		48'824.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		97'300.00		97'300		96'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500.00		8'500		8'500.00
1530	ICT	1'192'609.75	133'000.00	1'505'850	133'000	1'212'806.19	132'900.00
	Nettoergebnis		1'059'609.75		1'372'850		1'079'906.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'185.45		371'700		344'011.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-395.50		-3'300		-877.35	
3049.00	Übrige Zulagen	378.80		400		86.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'842.95		28'100		26'084.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'476.65		35'200		32'147.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'673.25		6'600		6'114.20	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	120.00		8'000		100.00	
3091.00	Personalwerbung	2'261.70				1'217.00	
3100.00	Büromaterial	59.70		1'000		309.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'820.10		4'000		3'992.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	212.53		600		173.30	
3113.00	K Anschaffung Hardware	13'306.50		28'000		35'004.85	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	105'504.70		167'350		30'218.85	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	119'944.95		100'500		89'588.25	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	84'769.55		94'500		84'055.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'467.15		6'500		6'674.45	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'098.25		38'000		23'573.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55'528.00		61'000		47'686.30	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	267'763.27		297'200		273'528.19	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'883.60		35'000		30'425.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	540.00		700		460.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'168.15		125'000		76'156.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			50'000		83'331.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					18'744.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			40'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200.00		10'200		10'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		122'800.00		122'800		122'700.00
1540	Kultur + Freizeit, Kulturkommission	300'235.12	57'655.05	358'700	29'000	159'285.25	13'737.00
	Nettoergebnis		242'580.07		329'700		145'548.25
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'380.00		8'900		2'880.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'272.05		8'000		6'578.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	264.05		300		217.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	63.10		100		64.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'051.80		2'250		900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	268.00		1'000		-8.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'351.20		4'650		4'135.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'883.10		6'500		1'985.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4.92					
3130.03	K Anlässe	221'832.20		255'000		102'272.05	
3130.04	Neujahrsblätter	18'134.10		17'000		16'609.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'399.50		15'000		15'249.35	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'331.10		40'000		8'400.00	
4240.00	K Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'230.05		20'000		5'070.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		688.00				
4631.00	K Beiträge vom Kanton		45'737.00		9'000		8'667.00
1550	Stadtbibliothek	468'319.93	24'338.75	481'700	31'800	399'080.22	32'016.31
	Nettoergebnis		443'981.18		449'900		367'063.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'933.40		230'400		223'926.95	
3049.00	Übrige Zulagen	1'632.70		1'800		1'660.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'114.65		17'200		16'721.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'802.40		28'000		30'301.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'507.35		4'100		3'950.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'478.55		2'500		2'138.95	
3091.00	Personalwerbung	140.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	561.60		600		599.50	
3100.00	Büromaterial	101.65		100		31.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'427.15		3'800		4'179.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'044.65		1'000		624.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'605.90		3'600		3'669.16	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	22'278.20		22'100		20'129.80	
3103.02	Bücher Erwachsene	21'701.25		21'800		18'650.30	
3103.03	Fremdsprachen	3'249.20		3'300		3'300.40	
3103.04	Hörbücher	8'325.90		8'300		8'299.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.05	Spiele	1'986.20		2'000		1'984.35	
3103.06	Non Books	6'228.90		6'400		6'484.85	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'690.95		2'800		2'758.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'163.55		3'800			
3113.00	Anschaffung Hardware	61.40		1'400		3'271.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'233.45		4'500		3'700.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153.25				178.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	434.60		1'200		560.92	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'834.58		6'300		6'150.24	
3130.03	Anlässe	8'373.75		8'600		8'120.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'366.55		82'200		368.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	496.00		900		334.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'040.10		12'000		11'847.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	352.10		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		20'658.65		30'000		28'159.15
4250.00	Verkäufe		290.00		300		310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'390.10		1'500		3'442.81
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						104.35
1560	Friedensrichter	158'863.82	91'640.65	208'050	85'000	198'227.75	101'702.55
	Nettoergebnis		67'223.17		123'050		96'525.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'385.55		103'700		102'031.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'483.75		6'400		6'408.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'685.40		13'500		13'199.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'374.15		1'800		1'564.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000		980.00	
3100.00	Büromaterial					45.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	336.00		300		305.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200		3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'190.10		10'000		11'173.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	125.00		150		125.00	
3130.05	K Administrationskosten	732.35		36'000		28'470.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'351.52		30'000		30'724.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		91'265.50		85'000		101'180.95
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		375.15				521.60
1570	K Food-Festival	8'417.15	8'417.15	63'900	63'900	443.00	443.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11.90		5'000		11.90	
3105.00	Lebensmittel			8'000			
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	7'970.00		9'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	435.25		35'600		431.10	
4250.00	Verkäufe				15'000		
4390.00	Übriger Ertrag				20'000		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'981.90		28'300		11.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		435.25		600		431.10
1580	Erlebnis- und Begegnungsraum	4'356.95	4'356.95	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	4'356.95		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		4'356.95		5'100		4'488.55
20	Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	14'932'547.57	7'938'676.91 6'993'870.66	15'800'050	8'367'150 7'432'900	14'110'633.99	7'268'857.55 6'841'776.44
2010	Bauamt-Verwaltung Nettoergebnis	896'707.95	364'259.05 532'448.90	886'150	369'900 516'250	679'663.40	337'349.45 342'313.95
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'620.00		4'500		912.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	709'012.30		704'700		546'692.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-148.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'390.70		53'600		41'573.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'478.35		84'400		61'705.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'364.95		11'200		7'313.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'441.30		5'000		1'077.00	
3091.00	Personalwerbung	603.10		3'000		10'944.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	959.10		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'755.85		3'000		2'968.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	650.75		1'500		1'236.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'850.70		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'522.45		5'000		2'825.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			500			
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	23'346.75		4'000		753.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'400		1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	560.00		350		360.00	
4120.00	Konzessionen		25'761.05		32'000		32'310.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		508.00				623.60
4250.00	Verkäufe		90.00				190.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						125.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		337'900.00		337'900		304'100.00
2015	Baupolizei	696'553.95	231'782.60	667'950	196'500	634'945.85	206'103.05
	Nettoergebnis		464'771.35		471'450		428'842.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'333.70		9'600		5'395.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'610.35		385'000		345'835.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'214.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'756.95		29'700		26'599.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'141.60		41'100		37'330.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'766.95		5'200		4'702.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'030.00		2'400		13'910.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		2'250		1'075.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	746.55		2'000		2'128.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	270.00		250		270.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			50			
3113.00	Anschaffung Hardware			300			
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen			4'000			
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	58'751.45		28'000		43'453.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	52'419.10		50'000		69'059.65	
3132.01	Baukollegium	9'927.30		10'000		4'800.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98'100.00		98'100		84'600.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		185'282.60		150'000		146'229.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'473.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'500.00		46'500		45'400.00
2016	Bauliche Schutzraumkontrolle	100'173.45	89'902.35	25'000	11'000	51'657.55	38'898.20
	Nettoergebnis		10'271.10		14'000		12'759.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'373.45		25'000		24'457.55	
3701.00	K Durchlaufende Beiträge an Kanton	68'800.00				27'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'923.45		10'000		5'678.60
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		7'778.90				5'619.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		400.00		1'000		400.00
4707.00	K Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		68'800.00				27'200.00
2020	Kataster und Vermessung	51'295.55	7'119.45	69'200	7'000	51'627.55	4'087.05
	Nettoergebnis		44'176.10		62'200		47'540.50
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	51'295.55		69'200		51'627.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'119.45		7'000		4'087.05
2025	Feuerpolizei	31'070.20	10'742.70	30'000	15'000	19'971.90	6'939.45
	Nettoergebnis		20'327.50		15'000		13'032.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'431.20		20'000		17'376.30	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	6'639.00		10'000		2'595.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00			6'450.90		5'000		4'555.65
4210.01			4'291.80		10'000		2'383.80
2030	Gartenbauamt	1'273'583.10	19'945.00	1'529'600	29'000	1'236'506.10	67'141.00
	Nettoergebnis		1'253'638.10		1'500'600		1'169'365.10
3010.00	K	475'087.60		557'900		446'450.90	
3010.09						-9'432.95	
3049.00		8'299.80		12'800		7'644.75	
3050.00		36'320.30		43'000		33'776.75	
3052.00		47'373.55		55'000		45'457.50	
3053.00		13'516.75		17'300		13'471.80	
3090.00		6'784.55		3'500		4'947.55	
3091.00		947.75		500		8'659.10	
3099.00		628.00		500		278.50	
3101.00		40'846.75		51'000		70'652.25	
3102.00		359.20		500		336.05	
3103.00		278.00		300		242.00	
3111.00		10'758.25		11'600		20'263.65	
3112.00		8'840.50		7'500		7'642.30	
3119.00	K	2'549.65		10'500		13'411.60	
3120.00		1'330.70		1'500		1'912.30	
3130.00		161'884.00		171'000		164'596.55	
3130.01		413.25		500		428.30	
3130.02		1'250.00		1'200		1'250.00	
3134.00		5'926.70		7'000		5'926.75	
3137.00		3'189.50		3'500		3'597.10	
3140.00	K	144'846.10		152'000		61'124.90	
3140.01	K	111'947.20		99'000		74'570.05	
3141.00				1'000			
3142.01	K	2'414.20		14'500		14'211.75	
3143.00	K	12'767.45		79'000		89'500.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'486.55		38'000		37'576.05	
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark			5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'556.25		5'000		1'918.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	222.60		200			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'657.95		116'800		63'192.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'100.00		51'100		49'900.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'945.00		12'000		50'141.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000.00		17'000		17'000.00
2035	Spielwiesen, Finnenbahn etc.	594.95		5'000		7'531.40	
	Nettoergebnis		594.95		5'000		7'531.40
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000		2'139.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	594.95		2'000		4'384.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'007.00	
2040	Abfallbeseitigung	2'349'277.89	2'349'277.89	2'819'700	2'819'700	2'380'669.78	2'380'669.78
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'320.00		1'300		1'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'709.45		227'250		206'960.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'901.60	
3049.00	Übrige Zulagen	330.60		500		152.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'125.30		17'300		14'907.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'897.10		28'400		25'682.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'256.35		5'800		5'351.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	482.50		1'000		578.05	
3091.00	Personalwerbung	500.00				1'220.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'550.00		2'200		9'654.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	K	Drucksachen, Publikationen	10'502.00		25'000		6'934.15
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'570.40		10'000		1'389.00
3119.00	K	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'205.80		42'000		4'857.00
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'616.00		2'000		1'584.00
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	136'096.25		155'000		136'183.05
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	8'209.90		10'000		8'764.28
3130.03	K	Anlässe			20'000		
3130.07		Haushaltkehricht	615'741.75		650'000		625'167.30
3130.08		Glassammlungen Bruchglas	15'890.55		18'000		15'581.70
3130.09		Papiersammlungen Haushalt	27'093.60		30'000		31'541.35
3130.10		Metallsammlung	4'181.75		6'000		3'699.75
3130.11		Sonderabfall Gemischt	805.00		4'000		644.00
3130.12	K	Gewerbekehricht	236'220.05		300'000		295'818.75
3130.14		Altöl	1'986.25		2'000		2'607.25
3130.15	K	Grüngut	278'907.00		350'000		288'784.25
3130.16		Diverse Wertstoffe	2'090.00		2'000		1'578.55
3130.17		Alu/Weissblech	6'726.70		7'000		6'063.25
3130.18		Grubengut	7'054.15		10'000		7'684.65
3130.19		Hauptsammelstelle Sperrgut	47'485.15		45'000		39'894.85
3130.20		Kartonsammlungen Haushalt	59'374.15		70'000		86'573.55
3130.21		Papier + Karton Hauptsammelstelle	9'419.65		10'000		7'542.00
3131.00		Planungen und Projektierungen Dritter			2'000		
3137.00		Steuern und Abgaben	19'659.30		20'000		19'512.60
3151.00	K	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'889.80		182'800		81'860.55
3159.00	K	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'123.50		68'000		18'052.30
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'732.15		4'000		3'104.25
3170.00		Reisekosten und Spesen	128.80		750		200.00
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	399.70				9.00
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'371.55		58'800		50'830.00
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'288.00		41'300		41'288.00
3300.90		Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	24'055.00		24'100		24'054.00
3510.00		Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					21'789.87

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	136'800.00		136'800		132'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'000.20		18'700		14'150.30	
3980.00	Interne Übertragungen	166'982.49		172'200		103'801.43	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500.00		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'063'459.55		1'060'000		1'060'809.85
4240.02	Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		16'137.05		14'000		15'541.67
4240.03	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		527'759.35		532'000		511'395.30
4240.04	Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		194'603.36		230'000		199'618.17
4240.05	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		321'064.95		350'000		377'532.40
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		42'290.55		40'000		45'035.25
4240.11	Entsch. Diverse Wertstoffe				1'000		290.00
4250.01	Metallsammlung		13'121.90		10'000		17'611.00
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		22'333.19		24'000		35'847.73
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		5'096.30		3'000		2'769.50
4250.04	Elektroschrott		13'540.37		15'000		13'372.26
4250.05	Alu/Weissblech		1'700.90		7'000		3'448.85
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		1'454.35		6'000		11'497.80
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		3'443.05		6'000		17'483.95
4250.14	Diverse Wertstoffe		1'018.60		400		818.25
4250.15	Ordinär (Papier + Karton Gewerbe)						2'142.80
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'464.79		25'000		29'955.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		44'089.63		458'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		35'700.00		37'800		35'500.00
2041	Hauptsammelstelle im Rohr	250'459.64	250'459.64	267'700	267'700	190'705.78	190'705.78
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	423.70		2'000		55.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'357.85		11'000		1'669.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'382.15		1'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'237.90		14'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'262.00		150'000		143'212.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	185.19		100		93.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	338.90		400		339.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'438.10		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'077.50		35'000		1'856.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'658.95		3'000		989.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	39'737.00		39'700		39'737.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'360.40				2'753.80	
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		66'464.10		80'000		69'925.05
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		5'120.00		7'500		5'323.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'937.35				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'055.70		20'100		20'055.70
4980.00	Interne Übertragungen		154'882.49		160'100		95'401.43
2050	Gemeindestrassen	3'792'100.35	857'819.01	3'658'750	887'500	3'524'929.60	321'762.41
	Nettoergebnis		2'934'281.34		2'771'250		3'203'167.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	707'462.10		692'500		673'788.05	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'496.05				-8'827.00	
3049.00	Übrige Zulagen	12'067.15		14'000		12'594.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'697.60		53'100		51'465.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'702.40		76'300		69'812.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'582.35		21'200		20'588.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'552.35		5'000		24'143.15	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	643.10		1'000		516.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'245.50		40'000		20'432.30	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	26'716.10		24'000		22'214.20	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	3'326.90		2'000		206.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'644.85		3'600		2'555.85	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'520.95		33'500		27'836.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'757.00		9'000		6'510.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000		985.75	
3119.01	Fahnerschmuck			3'000		1'525.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	390'432.20		392'000		390'433.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'465.35		18'000		19'346.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'051.10		1'500		1'267.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'972.95		6'700		6'122.95	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	27'127.05		40'000		43'253.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'250.05		9'500		10'257.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'102.60		7'000		6'612.00	
3141.00	K Unterhalt Strassen und Verkehrswege	498'164.05		339'000		373'485.80	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	48'464.75		58'000		13'877.20	
3141.02	K Unterhalt Opfikerpark allgemein	967.50		45'000		1'812.50	
3141.03	K Schneeräumung durch Dritte	124'435.60		81'000		121'015.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500			
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'966.05		45'000		46'032.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'791.60		3'000		2'988.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	578.40		650		240.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'266'342.50		1'302'000		1'253'032.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	263'143.30		176'600		173'277.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'007.00		9'000		6'007.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	123'416.00		138'100		126'518.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'938.80		60'000		15'108.06
4472.00	K Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		133'359.10		50'000		7'861.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		9'430.50		25'000		4'592.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		410'490.61		451'900		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		270'600.00		270'600		264'200.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000.00		30'000		30'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060	Abwasserbeseitigung	3'703'748.22	3'703'748.22	3'757'850	3'757'850	3'701'432.88	3'701'432.88
3049.00	Übrige Zulagen	6'243.60		6'000		5'919.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	469.20		450		440.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	174.15		200		177.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	416.15		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'072.00		5'000		899.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					975.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	175.60					
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'551.10		32'000		1'458.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'861.95		50'000		59'460.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'453.95		12'000		11'961.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'841.25		3'000		3'067.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900		900.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'620.70		50'000		35'241.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'387.10		7'000		15'359.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	272.50		500		272.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00				645.00	
3142.01	K Unterhalt Glattpark-See	13'749.40		35'000		16'137.40	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	129'061.40		149'000		124'882.65	
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	104'984.50		105'000		157'779.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'263.00		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-200'282.60		-211'500		-209'683.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'060.65		60'100		60'580.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'909.95		5'000		4'253.55	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'209'217.67		3'200'000		3'173'104.33	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	237'700.00		237'700		231'600.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		19'600.00		10'000		14'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'868'219.60		2'800'000		2'856'320.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		685'328.52		788'850		688'369.68
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'154.75		25'000		15'268.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		114'445.35		134'000		126'673.90
2065	Energie- und Effizienzmassnahmen	122'969.95	4'000.00	158'400		108'132.30	
	Nettoergebnis		118'969.95		158'400		108'132.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'042.60		1'000		869.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'520.35		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'163.95		115'800		94'057.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		2'600		2'600.00	
3130.03	Anlässe			2'000			
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'243.05		35'000		10'604.95	
4630.00	Beiträge vom Bund		4'000.00				
2066	Parkentwicklung Opfikerpark	544'214.22		544'600		462'465.85	
	Nettoergebnis		544'214.22		544'600		462'465.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'682.00		4'000		1'813.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'158.95		8'000		59.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'387.55		1'000		511.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'078.30		3'000		5'766.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	183'090.00		185'000		183'090.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'946.65		15'000		203.55	
3141.02	K Unterhalt Opfikerpark allgemein	69'840.47		55'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'415.30		1'000		406.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'615.00		270'600		270'615.00	
2068	Forstwesen	86'527.35		85'300		73'654.45	
	Nettoergebnis		86'527.35		85'300		73'654.45
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	200.00		300		126.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15.00		50		7.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.10		50		2.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00		100		70.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'772.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'131.15				10'885.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'336.10		74'000		62'562.90	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'800			
2070	Naturschutz / Landwirtschaft	63'009.10		61'850		60'170.90	8'135.00
	Nettoergebnis		63'009.10		61'850		52'035.90
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	552.30		800		762.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.50		50		3.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'312.95		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'119.55		24'000		28'900.45	
3130.03	Anlässe	963.20		1'000		417.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'322.35		10'000		5'621.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'443.05		10'000		9'103.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18.20				15.40	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'492.00		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'784.00		7'500		8'855.25	
4250.00	Verkäufe						135.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'000.00
2075	Übriger Umweltschutz	146'202.75	10'521.00	135'200	6'000	101'980.30	5'633.50
	Nettoergebnis		135'681.75		129'200		96'346.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	320.00		300		312.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'996.45		76'600		60'563.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'209.45		5'800		4'634.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'231.15		9'800		7'677.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	992.10		1'000		828.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		1'000		670.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'140.70		5'000		1'438.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'926.55		20'500		11'678.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200		1'200.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'686.35				2'539.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		1'438.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		10'521.00		6'000		5'633.50
2080	Raumordnung	731'500.45		1'004'800		732'029.90	
	Nettoergebnis		731'500.45		1'004'800		732'029.90
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	110'583.30		310'000		127'157.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'424.95		2'500		2'424.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			73'600			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'257.00		131'200		131'257.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	208'060.00		208'000		210'274.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'675.20		76'000		76'816.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	203'500.00		203'500		184'100.00	
2085	Energieversorgung		39'100.00				
	Nettoergebnis	39'100.00					
4490.00	K Aufwertungen VV		39'100.00				
2099	Öffentliche Brunnen	92'558.50		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		92'558.50		93'000		92'558.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	92'558.50		93'000		92'558.50	
30	Bevölkerungsdienste	13'861'508.88	4'519'350.43	13'657'650	3'676'400	13'812'410.16	4'005'683.92
	Nettoergebnis		9'342'158.45		9'981'250		9'806'726.24

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Einwohnerdienste	992'544.00	740'257.67	940'350	659'000	907'932.17	698'794.73
	Nettoergebnis		252'286.33		281'350		209'137.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	488'247.40		488'100		498'179.80	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'185.90		-3'000		-14'480.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'782.45		36'800		37'841.30	
3052.00	K AG-Beiträge an Pensionskassen	41'739.20		28'800		34'658.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'343.45		8'600		8'678.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'885.00		12'200		3'330.00	
3091.00	Personalwerbung			500		140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	376.95		1'200		2'638.65	
3100.00	Büromaterial	12.95		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	198.00		1'500		286.80	
3102.00	K Drucksachen, Publikationen	1'954.00		8'000		2'331.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'968.85		1'000		11'762.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	356.30		800		564.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'628.85		11'600		17'434.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		250		240.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	940.90		500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	452.35		500		366.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	998.00		2'500		240.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'368.95		3'000		4'960.77	
3601.01	K Gebühren Migrationsamt	369'346.00		300'000		264'171.70	
3601.02	Herstellung ID-Karten	17'295.80		20'000		16'709.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'534.50		7'000		8'278.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000		9'600.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		685'049.20		630'000		667'182.75
4250.00	Verkäufe		580.00		1'000		280.00
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'729.42		20'000		21'910.83
4270.00	Bussen		10'500.00		8'000		8'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		399.05				521.15
3011	Allgemeine Dienste	313'083.35	36'000.00	320'650	36'000	371'486.50	176'600.00
	Nettoergebnis		277'083.35		284'650		194'886.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'059.25		262'300		304'864.70	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'886.10				-2'262.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'963.30		19'800		23'048.20	
3052.00	K AG-Beiträge an Pensionskassen	37'314.95		28'600		38'554.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'867.95		4'600		5'391.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000		440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					29.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	464.00		1'150		120.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'000.00		36'000		176'600.00
3012	Bewilligungen	58'656.50	50'920.65	77'000	37'500	93'535.50	84'662.25
	Nettoergebnis		7'735.85		39'500		8'873.25
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'656.50		20'000		635.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'000.00		57'000		91'700.00	
4120.01	K Gewerbebewilligungen		19'603.00		2'500		11'483.25
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		29'052.65		30'000		71'994.00
4120.03	Veranstaltungen		2'265.00		5'000		1'185.00
3013	Lebensmittelkontrolle						110.00
	Nettoergebnis					110.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						110.00
3014	Parkplatzbewirtschaftung	214'307.36	468'280.30	205'450	370'000	205'563.84	423'756.27
	Nettoergebnis	253'972.94		164'550		218'192.43	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	316.65		400		589.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	861.60		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'502.40		3'000		2'895.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'166.15		70'000		72'973.45	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	27'371.66		18'000		23'765.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'295.10		2'250		2'277.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'012.80		35'000		28'681.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000		9'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'781.00		11'800		11'781.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000.00		55'000		53'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						180.15
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		159'026.00		150'000		154'285.02
4472.02	K Parkuhren		251'094.30		150'000		207'602.10
4472.03	K interne Bewirtschaftung		58'160.00		70'000		61'689.00
3020	Stadtpolizei	1'537'886.61	704'627.62	1'499'800	621'600	1'360'860.22	513'323.92
	Nettoergebnis		833'258.99		878'200		847'536.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	976'924.05		934'300		860'066.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'434.70				-4'288.55	
3049.00	Übrige Zulagen	41'392.25		40'000		36'465.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'386.25		73'100		67'631.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'906.85		115'500		105'739.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'580.50		17'200		15'843.20	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'585.10		14'000		22'983.70	
3091.00	Personalwerbung	2'499.70		500		333.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3100.00	Büromaterial	2'113.20		3'000		1'768.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'459.90		15'000		6'543.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	495.00		800		479.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'081.10					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'782.70		52'000		8'700.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'534.25		6'000		7'576.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	52'059.10		49'700		48'250.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'016.45		13'000		19'512.35	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	4'786.61		10'150		6'791.42	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'300		1'350.00	
3130.03	Anlässe	754.50		2'000		6'180.80	
3130.22	K Präventionspatrouille	61'402.50		80'000		83'998.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'139.60		4'550		4'139.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'047.60		22'500		17'634.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'810.40		11'700		10'518.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'040.00		11'000		11'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	185.70		1'200		457.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'144.00		21'200		21'144.00	
3611.00	K Entschädigungen an Kanton	15'994.00					
4120.00	Konzessionen		300.00		1'000		280.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'040.00		15'000		11'780.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'127.50		12'000		18'750.00
4270.00	K Bussen		524'378.37		450'000		436'393.92
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		581.75				20.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'100.00		2'500		2'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		141'100.00		141'100		44'000.00
3030	Feuerwehr	883'653.25	491'639.80	995'250	442'500	810'661.20	403'380.18
	Nettoergebnis		392'013.45		552'750		407'281.02
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	85'315.00		92'000		89'195.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'270.00		3'800		2'948.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'571.65		288'000		262'436.85	
3010.01	Sold für Übungen	141'686.95		150'000		119'602.90	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	168'122.50		170'000		103'967.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'249.60		-9'400		-7'549.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	2'730.00		2'850		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'193.55		32'200		27'118.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'592.20		33'100		32'244.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'747.60		5'200		5'416.00	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'596.50		46'100		30'740.35	
3099.00	K Übriger Personalaufwand	12'406.35		20'900		15'760.00	
3100.00	Büromaterial	170.25		500			
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'933.25		32'000		17'112.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'963.15		4'000		1'985.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.00		1'300		900.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'003.20		7'500		21'321.35	
3112.00	K Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'113.50		17'450		4'154.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	258.50		1'000		185.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58.30		300		605.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'075.65		4'500		3'177.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'235.40		2'250		2'234.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'143.15		7'000		7'021.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'930.85		32'000		28'131.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	440.15		2'000		805.60	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	6'201.20		16'000		8'028.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00		2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'719.00		30'700		30'718.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'865.25		4'000		4'003.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		705.75		2'000		677.83
4260.01	Schlüsselbüchsen		5'192.60		7'500		5'192.60
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		21'600.00		22'000		21'200.00
4260.03	K Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		203'575.60		120'000		118'164.65
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		21'200.00		22'400		20'960.00
4260.05	K Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		32'008.60		60'000		29'489.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		179'692.00		179'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'800.00		24'800		24'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3031	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	19'753.60		22'500		16'172.30	
	Nettoergebnis		19'753.60		22'500		16'172.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'418.50		6'200		2'604.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500		132.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'435.10		1'200		1'435.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'400.00		12'400		12'000.00	
3032	Gemeindeführungsorgan	15'312.50		22'750		20'555.65	
	Nettoergebnis		15'312.50		22'750		20'555.65
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			3'000		2'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	540.00		1'800		1'852.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.55		300		96.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.75		50		25.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000		557.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		114.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'583.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'326.20		3'000		2'326.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'400.00		12'400		12'000.00	
3033	Zivilschutz	287'990.65	19'254.00	274'500	1'500	206'040.35	
	Nettoergebnis		268'736.65		273'000		206'040.35
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'254.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	447.05		1'000		535.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'326.05		1'000		891.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	997.55		1'500		1'497.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	264'966.00		271'000		203'116.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
4630.00	K Beiträge vom Bund		19'254.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Freizeitbad Opfikon	4'040'164.44	1'701'656.89	3'548'550	1'239'300	4'257'737.66	1'432'358.57
	Nettoergebnis		2'338'507.55		2'309'250		2'825'379.09
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800.00		1'000		940.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'285'377.60		1'014'400		1'185'528.95	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'561.75				-4'612.10	
3049.00	Übrige Zulagen	1'300.00		1'000		750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'894.70		76'650		88'935.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'848.25		107'000		110'063.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'256.95		18'000		18'877.35	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'467.90		20'000		14'301.75	
3091.00	Personalwerbung	350.00		2'000		376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'320.20		2'850		2'386.45	
3100.00	Büromaterial	1'843.20		3'000		3'277.15	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'494.76		75'500		94'581.30	
3101.03	K Shop	37'985.55		30'000		27'543.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'200.30		30'000		25'033.55	
3105.01	K Esswaren	126'477.00		75'000		116'193.50	
3105.02	K Getränke	47'497.50		35'000		40'080.05	
3106.00	Medizinisches Material	1'154.85		2'000		1'165.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'705.90		2'000		1'078.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'489.20		13'800		4'987.20	
3112.00	K Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'094.70		10'000		13'305.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'742.55		24'500		19'223.55	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	623'993.95		445'000		646'201.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'161.60		33'200		16'889.35	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	19'027.37		6'000		13'704.01	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	715.00		700		743.90	
3130.03	K Anlässe	18'560.70		33'000		30'043.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'279.20		3'000		2'828.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	555.00		200		590.00	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	13'235.30		25'000		9'416.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'279.60		65'000		50'252.85	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'818.30		13'000		16'266.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'526.90		10'000		22'116.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000		354.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		950		720.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7.22				60.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'638.00		11'600		11'638.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'288.00		48'300		48'288.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'294'618.94		1'296'900		1'623'606.35	
4231.00	K Kursgelder		233'559.45		120'000		167'824.00
4231.02	Kursgelder Aquafit		47'403.50		60'000		49'897.35
4240.00	K Benützungsgebühren und Dienstleistungen		913'625.80		697'000		778'635.00
4240.10	Massagen		13'259.15		10'000		7'751.90
4250.00	K Verkäufe		11'912.70		5'000		12'467.80
4250.10	K Esswaren		271'503.95		200'000		229'935.40
4250.11	K Getränke		140'012.05		90'000		115'306.70
4250.12	K Snackautomat		372.75		10'000		8'462.50
4250.13	K Shop		49'922.10		40'000		45'052.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'835.44		5'000		13'360.32
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'950.00		2'300		3'665.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'300.00				
3041	Sportanlage Au	740'392.35	31'825.00	750'550	39'000	685'079.25	27'625.00
	Nettoergebnis		708'567.35		711'550		657'454.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'969.30		96'700		100'679.85	
3043.00	Wohnungszulagen	3'840.00		3'850		3'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'636.95		7'600		7'882.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'437.60		13'300		12'938.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'841.85		2'900		3'164.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'927.25		8'000		7'701.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'230.15		10'000		7'466.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'049.90		80'000		61'674.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000		20'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	122.45		150		117.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'171.45		1'000		996.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'941.30		50'000		48'015.20	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	7'015.05		8'000		11'002.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'557.40		5'700		16'576.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'800.00		13'800		14'700.00	
3980.00	Interne Übertragungen	425'851.70		419'700		368'325.15	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		9'000		9'200.00
4472.00	K Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		22'825.00		30'000		18'425.00
3042	Schiessanlage Rohr	98'613.60	26'066.30	119'000	37'500	94'854.05	18'000.00
	Nettoergebnis		72'547.30		81'500		76'854.05
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'825.00		9'600		9'825.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'783.50		3'600		3'339.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'020.80		1'000		992.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.30		50		60.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'324.30		23'000		22'847.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'227.15		2'000		1'607.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'726.35		11'700		7'840.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	726.00		650		617.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'884.25		1'500		1'460.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.80		800		1'244.00	
3980.00	Interne Übertragungen	46'345.15		62'800		45'019.20	
4470.00	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		18'000		1'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'066.30		19'500		16'500.00
3043	Übriger Sport	136'247.00	10'590.00	120'000	9'000	128'952.00	13'430.00
	Nettoergebnis		125'657.00		111'000		115'522.00
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	26'925.00		27'000		26'925.00	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	61'322.00		45'000		53'427.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'000.00		48'000		48'600.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'590.00		9'000		13'430.00
3044	Kulturförderung	37'323.00		41'000		24'445.00	
	Nettoergebnis		37'323.00		41'000		24'445.00
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'168.00		2'000		1'440.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'155.00		34'000		23'005.00	
3045	Übrige Freizeitgestaltung	48'000.00		48'000		48'000.00	
	Nettoergebnis		48'000.00		48'000		48'000.00
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000.00		18'000		18'000.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000.00		30'000		30'000.00	
3050	Bundesbahnen	760'010.72	228'992.20	785'350	180'000	771'827.67	210'163.00
	Nettoergebnis		531'018.52		605'350		561'664.67
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158.30					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	607.45		650		607.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					94.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'195.97		1'000		1'028.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'646.70		5'500		3'646.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					46.00	
3199.00	K Übriger Betriebsaufwand	70'000.00		112'000		112'000.00	
3631.00	K Beiträge an Kanton	662'364.00		646'200		638'213.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'038.30		20'000		16'190.85	
4250.00	Verkäufe		129'384.40		120'000		127'054.10
4472.02	K Parkuhren		99'607.80		60'000		83'108.90
3051	Öffentlicher Verkehr	3'666'774.20		3'877'850		3'802'884.45	
	Nettoergebnis		3'666'774.20		3'877'850		3'802'884.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'772.20		1'750		1'991.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	90.00		100		90.00	
3634.00	K Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'664'912.00		3'876'000		3'800'803.00	
3060	City-Bus	10'795.75	9'240.00	9'100	3'500	5'822.35	3'480.00
	Nettoergebnis		1'555.75		5'600		2'342.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	369.90		500		145.55	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'232.50		1'400		1'232.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'138.00		1'200		1'222.00	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'455.35		6'000		3'222.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'640.00		3'500		3'480.00
4250.00	K Verkäufe		6'600.00				
35	Gesellschaft	23'439'396.91	12'306'779.43	23'533'800	12'849'600	23'240'254.35	12'515'785.26
	Nettoergebnis		11'132'617.48		10'684'200		10'724'469.09
3510	Pflegefinanzierung / Langzeitpflege	7'834'613.50		7'305'700		7'867'145.11	
	Nettoergebnis		7'834'613.50		7'305'700		7'867'145.11
3632.02	K Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'509'484.60		1'228'700		1'332'618.50	
3632.03	K Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'459'797.70		2'647'000		3'005'200.20	
3632.04	K Beiträge an Tertianum Bubenholz	1'239'028.75		1'513'000		1'518'933.40	
3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	1'048'635.90		1'060'000		908'433.11	
3632.06	K Beiträge an Spitex andere	1'577'666.55		857'000		1'101'959.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3515	Pflegeheim Tertianum Bubenzholz	255'405.00		358'000		381'520.00	
	Nettoergebnis		255'405.00		358'000		381'520.00
3635.00	K Beiträge an private Unternehmungen	255'405.00		358'000		381'520.00	
3520	Prävention / Ambulante Krankenpflege	206'520.95	350.00	251'150	1'500	234'999.35	700.00
	Nettoergebnis		206'170.95		249'650		234'299.35
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			300			
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'809.20		32'400		26'863.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	.60		1'200		801.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	257.30		550		476.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	87.50		200		72.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'460.00		26'000		20'585.00	
3130.03	Anlässe	1'661.45		5'500		1'638.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'451.00		10'500		10'386.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'863.00		1'500		2'366.00	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	151'930.90		172'500		171'810.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350.00		1'500		700.00
3525	Übriges Gesundheitswesen	146'188.35		136'300		273'915.05	
	Nettoergebnis		146'188.35		136'300		273'915.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					181.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'386.75		3'200		5'677.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'267.60		1'600		1'257.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'500		2'500.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'508.00		84'000		83'856.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	39'173.00		45'000		41'635.50	
3650.40	K Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	15'453.00				138'806.90	
3530	Friedhof und Bestattung	641'040.15	94'871.90	509'950	70'000	511'332.89	86'184.70
	Nettoergebnis		546'168.25		439'950		425'148.19
3049.00	Übrige Zulagen	929.20		800		888.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64.90		100		54.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.30		50		13.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'158.70		75'000		52'069.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'960.30		13'000		13'225.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	162'037.15		160'000		130'359.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	160.05		100		104.40	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	2'173.90					
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	243'258.65		132'000		196'378.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'588.40		10'000		10'462.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	354.80		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					626.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'563.75		20'000		13'356.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'100.00		58'100		56'700.00	
3980.00	Interne Übertragungen	57'077.05		39'900		36'493.90	
4240.00	K Benützungsgebühren und Dienstleistungen		83'320.00		60'000		77'478.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'551.90		10'000		8'706.70
3540	Bürgerliche Abteilung	87'542.05	120'890.00	100'200	154'000	94'513.35	128'260.00
	Nettoergebnis	33'347.95		53'800		33'746.65	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'660.00		1'700		1'416.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	649.55		650		642.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	132.50		150		146.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400.00		21'000		17'208.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'700.00		69'700		68'100.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		116'890.00		150'000		124'260.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000.00		4'000		4'000.00
3550	Alterszentrum Gibeleich	12'069'566.31	11'699'703.90	12'556'500	12'274'000	11'783'249.05	11'975'408.11
	Nettoergebnis		369'862.41		282'500	192'159.06	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'559'972.20		7'484'000		7'098'069.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	K	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-78'919.90				-129'230.65	
3049.00	K	Übrige Zulagen	247'962.25		294'200		273'737.30	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	523'048.60		581'100		537'655.85	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	734'280.90		799'100		725'811.15	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	106'876.05		136'600		126'536.65	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	64'257.35		101'000		67'530.35	
3091.00		Personalwerbung	15'918.30		18'500		64'757.95	
3099.00		Übriger Personalaufwand	58'165.20		85'800		79'589.97	
3100.00		Büromaterial	13'031.95		16'000		15'300.65	
3101.00	K	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119'369.90		151'800		120'789.72	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	3'766.50		4'500		4'086.00	
3105.00	K	Lebensmittel	681'994.90		583'500		611'181.70	
3106.00		Medizinisches Material	102'070.00		109'000		193'493.85	
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'746.10		84'000		86'423.25	
3112.00	K	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'441.20		63'400		38'404.20	
3116.00	K	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	366.90		12'000		9'699.00	
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	258'081.05		323'100		260'783.90	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	26'326.27		28'500		24'644.83	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'713.00		12'100		10'972.35	
3130.03	K	Anlässe	17'883.55		28'700		18'504.05	
3132.00	K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	44'873.40		90'000		49'063.55	
3134.00		Sachversicherungsprämien	14'921.75		17'000		14'313.75	
3137.00		Steuern und Abgaben	11'155.80		21'500		14'903.45	
3140.00		Unterhalt an Grundstücken	6'745.00		11'000		13'049.10	
3144.00	K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	252'322.31		325'700		261'834.75	
3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'112.10		20'000		3'781.75	
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'986.70		83'400		55'389.11	
3153.00		Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'916.80		10'000		1'503.65	
3156.00		Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	26'806.70		35'000		26'668.30	
3158.00		Unterhalt immaterielle Anlagen	55'101.80		59'500		42'923.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	K	Miete und Pacht Liegenschaften	114'862.35		135'000		120'705.80	
3170.00		Reisekosten und Spesen	2'365.20		3'000		1'735.15	
3181.00	K	Tatsächliche Forderungsverluste	70'409.38		20'000		122'470.72	
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	769'333.00		768'600		769'329.10	
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'163.00		20'200		36'098.00	
3320.00		Planmässige Abschreibungen Software	11'138.75		19'700		10'737.40	
4220.01	K	Pension		4'143'787.65		4'320'000		3'915'934.85
4220.02	K	Pflegekosten Versicherer		1'200'774.20		1'292'600		1'205'097.60
4220.03		Pflegekosten Bewohner		565'810.00		592'600		560'759.00
4220.04	K	Betreuung		1'407'670.00		1'485'000		1'413'005.00
4220.05	K	Heimex		48'879.05		81'000		81'337.85
4240.09		Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		24'079.75		24'100		30'165.95
4250.00	K	Verkäufe		575'544.80		693'800		508'410.65
4250.08	K	Mahlzeitendienst		664'685.40		540'000		554'890.20
4250.09		Medikamente und Pflegematerial		46'836.06		60'500		46'792.43
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		132'339.69		137'400		229'361.81
4470.00		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		417'983.45		395'500		406'089.10
4472.00		Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		233.40		500		233.40
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		446.35				100.70
4632.00	K	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'465'707.20		2'647'000		3'016'766.82
4699.10		Rückverteilung CO2-Abgabe		4'926.90		4'000		6'462.75
3551		Gibeleich-Fonds	31'435.58	31'435.58	16'800	16'800	8'595.55	8'595.55
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		3'000			
3502.00		Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	15'009.78		6'800		1'595.55	
3632.00		Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'050.00		7'000		7'000.00	
3637.00		Beiträge an private Haushalte	1'375.80					
4390.00		Übriger Ertrag		13'467.73		5'000		
4502.00		Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		16'425.80		10'000		7'000.00
4940.00		Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'542.05		1'800		1'595.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3560	Anlaufstelle 60+	196'853.90		220'250		181'288.15	
	Nettoergebnis		196'853.90		220'250		181'288.15
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	660.00		1'400		884.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'822.95		91'300		89'394.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'072.90		7'000		6'808.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'381.20		13'200		12'892.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'442.65		1'600		1'599.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	190.00		500		415.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	289.80		850		267.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'407.05		1'500		1'441.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		200			
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	11'301.15		25'000		7'011.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	959.80		1'700		1'313.15	
3130.03	Anlässe	21'315.65		22'000		38'040.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		30'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'036.25		7'000		7'261.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27.00				89.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'897.50		17'000		13'869.00	
3570	Jugendarbeit	307'830.08	5'113.05	341'800		269'933.59	115.90
	Nettoergebnis		302'717.03		341'800		269'817.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'388.80		230'000		183'762.85	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'710.55		-900		-289.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'641.35		17'000		13'478.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'092.45		21'900		17'437.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'209.40		4'000		3'128.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'967.85		8'000		4'951.50	
3091.00	Personalwerbung	1'437.00		500		2'554.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	632.00		1'250		630.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	482.25		500		180.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	233.00		300		135.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'355.00		3'000		2'464.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'454.95		3'000		2'833.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'318.55		3'700		3'465.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950.00		3'000		3'123.65	
3130.03	Anlässe	8'197.15		7'000		6'861.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	694.90		700		694.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	878.00		900		878.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'047.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'842.85		19'000		14'980.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'008.90		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	240.00		950		240.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'516.23		16'000		3'975.24	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'113.05				115.90
3571	Bereich Kinder und Familien	163'379.54	33'000.00	207'300	33'000	141'096.86	29'700.00
	Nettoergebnis		130'379.54		174'300		111'396.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'365.50		119'300		102'455.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'420.60		9'000		7'534.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'982.80		10'700		9'012.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'730.55		2'100		1'786.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'740.40		8'900		1'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	854.10		2'000		731.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'824.89		4'500		3'575.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	563.40		2'000		3'426.65	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	3'899.50		34'000		2'050.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	698.55		500		693.15	
3130.03	Anlässe	7'045.25		10'000		4'416.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	480.00				240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'774.00		3'800		3'774.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'000.00		33'000		29'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3572	Spielraum ara Glatt	56'453.60	2'002.00	59'700	2'000	46'946.05	1'350.00
	Nettoergebnis		54'451.60		57'700		45'596.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	238.40		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'693.85		4'500		2'914.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	264.25		500		513.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'707.15		2'000		4'200.00	
3130.03	Anlässe	1'503.25		2'000		984.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'941.85		9'000		5'959.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'104.85		1'500		2'674.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000.00		33'000		29'700.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'002.00		2'000		1'350.00
3580	Integration	816'175.30	181'963.00	848'000	166'500	871'967.40	155'713.00
	Nettoergebnis		634'212.30		681'500		716'254.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'381.70		68'000		66'450.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'115.10		4'900		5'072.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'480.30		7'300		7'066.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'043.25		1'200		1'166.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	50.00		600		600.00	
3091.00	Personalwerbung	818.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'743.70		2'000		1'090.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35.00		500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	916.15		2'000		1'715.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'491.40		1'500		1'466.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'521.60		46'000		31'499.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'595.05		1'800		1'652.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300		300.00	
3130.03	Anlässe	8'132.10		12'500		6'903.50	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	183'775.70		201'700		212'917.05	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	287'660.60		295'000		329'993.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'811.25		28'000		29'702.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'434.10		70'800		71'677.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	234.80					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'475.00		2'500		2'475.00	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'160.00		99'400		100'218.00	
4230.00	K Schulgelder		30'640.00		15'000		4'390.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500		3'500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		147'823.00		148'000		147'823.00
3590	Quartierarbeit	224'818.30	9'650.00	234'850	4'000	204'520.15	4'958.00
	Nettoergebnis		215'168.30		230'850		199'562.15
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'578.65		95'000		95'732.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'926.95		7'000		7'332.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'230.60		6'000		5'072.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'598.55		1'650		1'723.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'518.00		1'500		700.00	
3091.00	Personalwerbung	1'001.60					
3099.00	Übriger Personalaufwand	154.00		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'757.10		6'000		7'061.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	746.10		1'000		969.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	417.90		500		388.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	406.10				1'548.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'951.35		40'000		17'683.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	655.70		500		88.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'271.25		2'200		1'763.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600		600.00	
3130.03	Anlässe	27'971.85		25'500		25'318.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	119.70		200		119.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	207.00		100		75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	551.30		1'000		1'455.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'615.50		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'843.65		12'000		10'075.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	664.95		1'000		1'154.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'488.15		28'400		25'190.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	94.10		500		17.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	448.25		1'000		450.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'450.00		3'000		4'558.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200.00		500		400.00
3595	Gesellschaft übriges	401'574.30	127'800.00	387'300	127'800	369'231.80	124'800.00
	Nettoergebnis		273'774.30		259'500		244'431.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'000.00		311'900		305'771.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'092.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'190.00		23'500		23'114.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'548.15		43'200		42'062.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'844.05		5'500		5'261.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	145.00		300			
3091.00	Personalwerbung	323.10				150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	441.30		500		364.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'067.70		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	495.00		500		479.00	
3130.03	Anlässe	400.00		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		100		120.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		127'800.00		127'800		124'800.00
45	Sozialamt	43'714'177.69	23'191'598.45	42'883'600	21'984'500	44'613'162.51	23'404'094.93
	Nettoergebnis		20'522'579.24		20'899'100		21'209'067.58
4513	Fachstelle für Erwachsenenschutz	2'153'658.50	2'153'658.50	1'961'900	1'961'900	1'845'837.75	1'845'837.75
3010.00 K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'410'225.45		1'280'000		1'199'170.55	
3010.09 K	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'802.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'512.25		96'500		91'044.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	178'280.35		155'400		148'615.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'442.95		22'700		21'392.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'030.00		18'000		13'152.80	
3091.00	Personalwerbung	2'003.20				947.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'122.55		2'500		2'188.70	
3100.00	Büromaterial	5'739.55		5'000		4'431.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'206.85		1'500		2'050.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	402.00		600		644.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'483.75		10'000		8'816.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'686.60		4'000		4'463.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	32'418.30		29'000		33'511.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	720.50		700		850.45	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	46'172.40		10'000		1'432.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	21'648.45		15'000		20'276.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'110.00		2'500		2'110.00	
3130.25	K Aufwendungen für Klienten	56'703.65		43'000		49'815.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'254.40		25'000		7'316.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	877.50		1'000		791.00	
3137.01	Schadensersatzkosten	3'633.40				2'003.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'248.15		8'500		12'007.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	183.10		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'471.85		3'000		2'910.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	116'787.50		121'400		112'002.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'860.35		3'000		3'666.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'135.60				124.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'100.00		100'100		100'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'052.05		15'000		7'110.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'780.00		3'000		2'640.00
4612.00	K Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'093'074.40		942'400		760'308.45
4632.01	K Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		205'870.00		260'000		282'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.02	K	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		430'070.00		410'000		512'580.00
4690.00	K	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		413'812.05		331'500		280'698.85
4516		Integrationsprojekt	942'366.35	651'884.00	802'800	478'800	640'897.40	412'074.15
		Nettoergebnis		290'482.35		324'000		228'823.25
3634.00	K	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	814'779.65		520'000		485'159.95	
3636.00	K	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	127'586.70		282'800		155'737.45	
4260.00	K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		109'520.00				100'898.15
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		542'364.00		478'800		311'176.00
4520		Sozialversicherungen	127'850.30	23'092.80	100'000	24'000	172'919.00	22'667.80
		Nettoergebnis		104'757.50		76'000		150'251.20
3633.00	K	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	127'850.30		100'000		172'919.00	
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		23'092.80		24'000		22'667.80
4522		Krankenversicherung	2'312'699.92	2'310'106.27	2'611'000	2'620'000	2'164'147.35	2'150'272.70
		Nettoergebnis		2'593.65		9'000		13'874.65
3130.00		Dienstleistungen Dritter	3'394.30		1'000		774.25	
3634.00	K	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	923'642.30		520'000		725'659.15	
3635.10	K	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'360'094.30		2'000'000		1'361'850.60	
3637.10	K	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	25'569.02		90'000		75'863.35	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		901.80				268.85
4290.01	K	Eingelöste Verlustscheine		51'719.85		20'000		34'422.10
4630.00	K	Beiträge vom Bund		-25'859.95		-10'000		-17'211.05
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		1'636'247.07		2'010'000		1'221'439.80
4637.10	K	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		647'097.50		600'000		911'353.00
4525		Zusatzleistungen AHV/IV	14'883'610.39	10'260'374.15	13'811'000	9'003'000	14'901'233.74	10'301'835.21
		Nettoergebnis		4'623'236.24		4'808'000		4'599'398.53
3181.20	K	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	113'921.85				169'652.70	
3181.22		Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'710.55				174.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	3'818.80				28'227.35	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse					11'023.10	
3181.28	K Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	21'890.00					
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	503.30					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	365.40		1'000		350.65	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	341'376.00		340'000		331'912.00	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	766.00					
3637.20	K Ergänzungsleistungen zur IV	4'331'802.00		4'100'000		4'373'387.00	
3637.21	K Ergänzungsleistungen zur AHV	8'198'130.00		7'500'000		7'967'296.00	
3637.22	K EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	322'827.25		380'000		417'192.05	
3637.23	K EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	577'386.24		520'000		605'831.29	
3637.24	Beihilfen	686'866.00		660'000		698'844.60	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	14'220.00		10'000		21'652.00	
3637.26	K Gemeindegzuschüsse	267'027.00		300'000		275'691.00	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'392.00				883.51
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'350.54				44.12
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7.46				22.38
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		33'786.90		33'000		33'727.55
4631.00	K Beiträge vom Kanton		9'519'373.00		8'596'000		9'425'770.80
4637.13	K Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		23'949.00				21'074.20
4637.20	K Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		543'820.00		320'000		627'383.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'206.00		2'000		55'921.00
4637.22	K Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		21'976.55		9'000		22'448.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				1'000		5'167.00
4637.24	K Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		62'028.00		20'000		59'805.50
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'080.00		2'000		1'376.00
4637.26	K Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		41'404.70		20'000		34'476.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						13'736.00
4527	K Überbrückungsleistungen	47'886.35	47'886.35				
3637.60	Überbrückungsleistungen	47'852.00					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	34.35					
4630.00	Beiträge vom Bund		47'886.35				
4530	Kinder- und Jugendhilfe	3'713'350.70	171'168.60	3'465'600	100'000	4'714'805.75	100'960.90
	Nettoergebnis		3'542'182.10		3'365'600		4'613'844.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'658.65		18'000		9'282.05	
3631.00	K Beiträge an Kanton	2'994'748.15		2'742'600		2'761'646.50	
3632.00	K Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000			
3635.00	K Beiträge an private Unternehmungen			100'000		59'625.00	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'500.00		45'000		32'500.00	
3637.00	K Beiträge an private Haushalte	672'443.90		520'000		1'851'752.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'205.05				2'500.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		11'112.10		10'000		10'600.85
4637.00	K Beiträge von privaten Haushalten		153'851.45		90'000		87'860.05
4535	Invalidität	93'301.00		109'500		95'882.60	
	Nettoergebnis		93'301.00		109'500		95'882.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'620.00		7'000		6'630.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000		1'000.00	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'681.00		101'500		88'252.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4536	Legat Heiler	6'654.80	6'654.80	6'400	6'400	6'392.50	6'392.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'254.80		1'400		1'292.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400.00		5'000		5'100.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'400.00		5'000		5'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'254.80		1'400		1'292.50
4550	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	10'782'816.82	5'369'944.94	13'440'000	6'955'000	12'848'871.42	6'862'750.17
	Nettoergebnis		5'412'871.88		6'485'000		5'986'121.25
3637.30	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'700'891.43		7'200'000		6'799'487.12	
3637.34	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'331'352.14		3'660'000		3'826'365.40	
3637.35	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'750'573.25		2'580'000		2'223'018.90	
4631.00	K Beiträge vom Kanton		225'536.00		275'000		249'422.00
4631.35	K Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'210'345.15		1'700'000		1'238'014.25
4637.30	K Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'309'683.85		2'500'000		2'584'776.02
4637.34	K Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'086'645.39		1'600'000		1'806'391.85
4637.35	K Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		537'734.55		880'000		984'146.05
4562	Asylwesen	3'754'366.60	1'440'566.85	2'084'800	390'000	2'610'421.70	1'144'508.80
	Nettoergebnis		2'313'799.75		1'694'800		1'465'912.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	222.55					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'386.90				5'730.00	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	258'966.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'305.95					
3614.00	K Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'651'397.35		1'325'000		1'286'552.30	
3637.00	K Beiträge an private Haushalte	1'692'928.25		650'000		1'216'796.30	
3980.00	Interne Übertragungen	124'159.60		109'800		101'343.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		210.00				
4470.00	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		308'607.10		90'000		79'937.85
4631.00	K Beiträge vom Kanton		1'131'749.75		300'000		1'064'570.95
4565	Soziale Wohlfahrt übriges	4'895'615.96	756'261.19	4'490'600	445'400	4'611'753.30	556'794.95
	Nettoergebnis		4'139'354.77		4'045'200		4'054'958.35
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'240.00		12'200		10'870.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	17'678.90		15'000		17'601.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'059'357.50		2'037'200		2'053'435.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'592.75				-55'566.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157'425.70		155'500		157'629.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'902.25		219'800		208'866.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'598.95		36'300		36'244.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'806.80		35'000		13'930.00	
3091.00	Personalwerbung	2'153.95		4'000		3'372.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'624.30		5'100		4'540.50	
3100.00	Büromaterial					346.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	954.50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00		1'000		222.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	858.15		2'000		930.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		355.20	
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000		6'149.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'232.50		20'000		20'870.10	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'241.60		20'000		25'160.20	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	127'834.00		190'000		326'609.95	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	21'034.15		2'000		2'196.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'567.10		4'500		5'463.15	
3130.03	Anlässe					254.70	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	184.40		1'500		2'114.95	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	99'022.35		65'000		42'986.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'900		4'400.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'621.15		30'000		115'544.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	K	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'635.30		20'000		25'415.00
3160.00	K	Miete und Pacht Liegenschaften	635'005.70		420'000		492'211.95
3170.00		Reisekosten und Spesen	624.35		1'100		315.00
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	828.16		10'000		8'560.70
3632.07		Entschädigung private Beistände	36'774.50		30'000		20'765.95
3632.08	K	Entschädigung Berufsbeistände	151'414.70		120'000		109'230.00
3636.00		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'400.00		11'000		6'000.00
3637.00		Beiträge an private Haushalte					4'000.00
3690.00	K	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	1'136'737.75		1'011'500		940'728.35
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen		16'950.00		18'000	17'940.00
4260.00	K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'138.35		5'000	3'197.70
4290.01		Eingelöste Verlustscheine		3'290.29			
4480.00	K	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		694'482.55		400'000	513'257.25
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'400.00		22'400	22'400.00
47		Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'924'651.00	2'924'651.00	2'796'250	2'796'250	2'731'419.50
4710		KESB Kreis Bülach Süd	2'924'651.00	2'924'651.00	2'796'250	2'796'250	2'731'419.50
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'777'424.80		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	133'588.70		128'900		123'210.50
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	216'507.35		214'400		199'312.45
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'896.60		29'800		28'420.95
3090.00	K	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'137.00		20'000		19'558.25
3090.02		Aus- und Weiterbildung PRIMA	3'175.05		3'500		2'558.80
3091.00		Personalwerbung	3'144.85		1'000		2'326.40
3099.00		Übriger Personalaufwand	4'200.75		4'500		3'046.90
3100.00		Büromaterial	10'514.25		11'000		5'416.40
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	438.75		1'000		990.85
3102.00		Drucksachen, Publikationen	4'577.30		5'000		3'077.60
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	6'736.15		7'800		7'933.35
3110.00	K	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'801.90		2'000		3'442.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'588.95		3'000		2'416.50	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	20'804.55		2'000		749.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'637.80		2'600		2'608.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'799.85		12'300		10'140.20	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	154'326.70		115'000		184'013.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'773.50		3'150		2'699.35	
3137.01	Schadensersatzkosten	12'856.10		15'000		30'918.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'333.40		32'500		25'707.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'509.75		11'900		14'212.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	183'438.20		182'700		179'620.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'330.25		2'000		2'976.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'185.15		5'000		11'322.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					458.50	
3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	105'423.35		110'000		86'618.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'500.00		157'500		157'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		225'370.25		220'000		206'696.60
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'259.20		5'000		64'856.70
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		328.90				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'070.00		6'000		6'225.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'944'696.95		1'888'050		1'793'611.70
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		722'925.70		677'200		660'029.50
50	Schule	63'407'676.29	3'555'244.99	62'351'550	3'684'300	54'946'354.93	3'852'496.87
	Nettoergebnis		59'852'431.30		58'667'250		51'093'858.06
5000	Schule Lättenwiesen	7'310'328.08	110'573.50	7'568'500	118'000	7'182'167.77	113'291.50
	Nettoergebnis		7'199'754.58		7'450'500		7'068'876.27
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	690.00				629.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'778.60		83'900		22'714.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-331.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'208'002.95		1'175'850		1'250'559.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-5'000		-4'132.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	12'677.65		11'100		12'237.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'521.90		93'900		92'002.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'371.80		134'000		128'940.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'774.10		61'400		48'435.80	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	48'998.90		73'500		58'608.15	
3091.00	Personalwerbung	250.00		1'200		127.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'970.80		21'400		14'751.30	
3100.00	K Büromaterial	14'888.40		6'800		14'871.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	210.30					
3102.00	K Drucksachen, Publikationen	4'399.55		10'100		5'509.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'523.80		3'000		3'136.40	
3104.00	Lehrmittel	249'514.23		269'700		254'759.32	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	308.95		14'400		4'868.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'755.00		15'000		13'851.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'470.65		49'000		33'544.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	111'534.05		102'000		89'310.30	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	42'282.55		73'050		104'263.20	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	28'891.80		16'900		28'187.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500			
3130.03	Anlässe	2'000.30		4'500		1'576.90	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'360.40		18'200		14'131.15	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'573.70		14'800		13'903.95	
3159.00	K Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'022.95		15'300		7'167.75	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	7'144.25		15'000		8'357.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'365.85		24'000		15'776.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	449.40		1'000		488.40	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	65'511.05		113'300		58'533.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'039'084.20		5'150'700		4'885'386.25	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'173.50		18'000		13'291.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		84'400.00		82'000		82'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000.00		18'000		18'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5001	Schule Mettlen	7'005'230.03	97'533.50	7'056'050	95'000	6'415'203.80	103'078.50
	Nettoergebnis		6'907'696.53		6'961'050		6'312'125.30
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	700.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'955.95		59'600		5'391.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-461.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'378'801.30		1'298'650		1'158'025.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'576.05		-5'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	11'484.75		11'500		10'740.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'289.35		94'200		85'469.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'498.85		171'800		140'089.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'443.55		59'800		47'311.30	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	49'198.40		73'500		44'206.85	
3091.00	Personalwerbung	1'216.85		1'200		553.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'184.90		20'200		20'650.55	
3100.00	K Büromaterial	10'072.95		6'800		13'166.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'727.85		2'800		1'711.85	
3104.00	Lehrmittel	200'389.58		221'350		194'933.00	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'787.75		11'400		7'396.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'461.20		19'200		11'761.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	38'232.55		47'600		34'626.80	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'211.15		47'000		43'429.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'816.10		80'050		130'082.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	14'127.45		16'600		15'234.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500			
3130.03	Anlässe	3'429.45		4'200		953.35	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'730.40		13'700		8'380.05	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'317.35		14'800		4'839.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'799.60		17'800		5'809.95	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	9'656.55		15'600		9'193.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'348.60		19'000		11'356.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	597.00		1'300		462.40	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	59'853.45		92'100		89'018.40	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'671'473.20		4'638'800		4'320'870.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'333.50		10'800		18'878.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		77'200.00		77'200		77'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000		7'000.00
5002	Schule Glattpark	6'262'999.03	62'613.50	6'291'750	74'600	5'485'674.90	90'937.50
	Nettoergebnis		6'200'385.53		6'217'150		5'394'737.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'036.95		59'600		3'100.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'097'491.00		1'012'020		1'031'377.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'889.25		-5'000		-17'980.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'952.70		9'500		10'203.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'888.05		78'600		71'692.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'582.75		107'600		88'717.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'791.85		51'800		36'152.65	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	39'658.10		69'700		37'028.10	
3091.00	Personalwerbung	297.70		1'200		714.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'704.70		18'900		21'106.90	
3100.00	Büromaterial	9'976.65		6'800		5'842.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'580.40		6'000		2'880.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'854.35		2'600		1'540.50	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	10.00					
3104.00	Lehrmittel	212'201.98		210'500		191'923.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'693.00		10'800		3'575.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'082.05		15'800		11'721.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	46'226.90		47'700		42'168.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	227'184.15		225'300		22'119.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'018.65		30'830		48'388.55	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	25'024.20		16'200		12'984.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	235.00		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	23'871.25		23'900		8'602.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'619.30		8'000		1'744.75	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'359.60		14'800		6'338.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'168.45		6'800		126.55	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	8'079.75		15'000		8'357.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'802.20		18'000		12'529.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	345.00		1'200		238.00	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'368.95		77'300		60'263.66	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	183.95					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'175'598.70		4'149'800		3'762'217.15	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'213.50		10'800		11'537.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		51'400.00		56'800		72'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000		7'000.00
5003	Gesamtschule Oberhausen	3'799'753.38	5'103.50	3'811'250	10'800		
	Nettoergebnis		3'794'649.88		3'800'450		
3000.02	K Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00					
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'349.75		59'600			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	587'233.80		545'700			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-336.55		-6'300			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'600.90		4'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'550.15		43'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'878.75		60'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'556.75		29'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'372.05		40'600			
3091.00	Personalwerbung	836.00		2'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'573.95		17'000			
3100.00	Büromaterial	5'247.40		6'800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'175.50		4'400			
3104.00	Lehrmittel	123'318.29		139'950			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	K Lebensmittel			7'750			
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29.95		11'700			
3113.00	K Anschaffung Hardware	10'350.10		30'000			
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	24'603.35		42'600			
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	75'996.40		56'300			
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	20'000.80		42'200			
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	3'254.60		15'200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			250			
3130.03	Anlässe	1'122.40		2'400			
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'290.85					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'644.10		7'800			
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'444.95		14'800			
3159.00	K Unterhalt übrige mobile Anlagen			7'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'144.25		11'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'909.25		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	539.55		900			
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	41'553.09		74'600			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'656'313.00		2'521'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'103.50		10'800		
5004	Schule Halden	7'973'977.03	142'696.50	7'236'800	147'800	10'189'333.99	153'696.67
	Nettoergebnis		7'831'280.53		7'089'000		10'035'637.32
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					4'420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'275.35		58'600		39'496.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-326.65				-143.00	
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	668'320.45		394'700		1'060'054.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'570.70		-3'000		-7'426.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'009.45		3'200		9'529.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'381.40		31'800		79'030.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'437.00		35'200		104'319.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40'317.70		45'200		64'816.60	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	45'546.17		81'100		85'489.60	
3091.00	Personalwerbung	996.20		700		1'098.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'696.90		23'100		29'992.85	
3100.00	Büromaterial	2'894.10		7'000		1'168.25	
3102.00	K Drucksachen, Publikationen			4'000		340.55	
3103.00	K Fachliteratur, Zeitschriften	595.80		6'400		3'508.15	
3104.00	K Lehrmittel	419'678.05		355'100		435'884.19	
3105.00	Lebensmittel	43'011.90		45'700		52'472.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'412.95		2'500		5'707.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'181.35		22'200		26'350.54	
3113.00	Anschaffung Hardware	14'114.20		10'800		21'371.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	46'271.92		50'550		38'701.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'203.89		18'300		35'545.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'295.65		129'500		170'817.79	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	9'305.35		13'750		13'103.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500			
3130.03	Anlässe	762.25		4'100		4'935.55	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	41'423.65		93'000		80'670.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'118.60		19'500		12'387.50	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'111.85		26'000		12'122.52	
3159.00	K Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'625.00		12'400		7'453.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'036.90		11'000		16'715.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'677.60		30'000		32'979.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	168.55		200		691.00	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	163'482.60		214'200		164'708.95	
3611.00	K Entschädigungen an Kanton	6'031'521.60		5'484'500		7'572'619.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					8'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'296.50		32'400		50'296.67
4631.00	Beiträge vom Kanton		108'400.00		108'400		96'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000		7'000.00
5010	Schulische Angebote/Dienste	6'831'492.54	1'165'803.35	6'733'800	988'600	6'330'516.96	1'154'566.60
	Nettoergebnis		5'665'689.19		5'745'200		5'175'950.36
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'256'997.80		1'987'400		2'056'969.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-389.55		-3'000		-13'519.60	
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	2'404'014.05		2'814'800		2'653'591.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	14'751.55		25'700		26'601.45	
3020.02	K Löhne der Lehrpersonen Grundschule	166'569.45		275'700		268'036.25	
3020.09	K Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-44'179.90		-4'000		-15'795.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'344.55		22'300		21'462.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	271'589.95		294'000		288'187.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	1'042.00		1'900		1'999.05	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	12'591.10		20'800		21'250.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	350'596.35		368'400		352'148.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54'497.00		95'100		66'428.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	65'480.58		80'150		49'115.83	
3091.00	Personalwerbung	1'670.20		2'400		2'668.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'063.75		7'000		6'227.55	
3100.00	Büromaterial	1'840.30		1'200		1'616.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'250.20		2'200		1'287.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'520.05		3'600		2'525.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'107.45		1'200		362.45	
3104.00	Lehrmittel	13'993.45		22'100		15'808.78	
3106.00	K Medizinisches Material	42'332.93		60'000		63'108.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'769.60		6'400		347.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'293.77		17'500		7'235.52	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500		6'049.70	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	1'389.69		24'400		1'100.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00							
	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'126.80		8'000		3'966.85	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	328'715.72		453'400		331'932.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'414.85		9'150		7'198.40	
3130.03	Anlässe	7'799.15		14'500		10'132.10	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	40'217.35		40'000		36'083.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'249.85		4'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'764.75		5'000		5'517.83	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'704.60		11'600		6'991.55	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	16'570.15		15'000		7'551.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800		800.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'465.80		5'600		1'827.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'398.20		2'400		1'600.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		6'500		6'500.00	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	703'329.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'300.00		26'300		25'600.00	
4231.00	Kursgelder		251'264.00		248'700		248'052.45
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		11'069.30		27'800		28'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		686'101.15		651'700		708'415.15
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		104.90				
4631.00	K Beiträge vom Kanton		217'264.00		60'400		169'849.00
5020	Tagesstrukturen	3'514'258.10	1'526'565.10	3'222'200	1'772'300	2'904'356.63	1'837'662.00
	Nettoergebnis		1'987'693.00		1'449'900		1'066'694.63
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'763'006.55		1'414'200		1'366'941.15	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'791.00		-2'000		-3'212.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'194.00				1'144.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	-19.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'228.50		106'500		101'650.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'883.15		167'400		120'214.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'930.60		31'400		21'042.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'678.80		23'200		11'404.00	
3091.00	Personalwerbung	818.50				592.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'318.00		8'100		4'455.10	
3100.00	Büromaterial	399.90					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'809.55		31'200		32'208.07	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	174.45					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					95.20	
3104.00	K Lehrmittel	2'905.60		9'900		1'651.95	
3105.00	Lebensmittel	19'437.55		24'700		21'413.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	484.80					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'071.50		20'500		6'627.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'240'228.65		1'263'400		1'096'679.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'197.50		2'500		2'075.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'040.00		3'000		848.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	403.50		3'000		2'040.35	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00				1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					245.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'199.00		25'000		19'939.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'465.65		4'000		1'451.61	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'192.50		800		1'087.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					-240.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'400.00		85'400		92'200.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'526'565.10		1'772'300		1'622'534.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						215'127.40
5021	Vorschulische familienergänzende Betreuung	2'564'175.10		2'673'100		1'204'233.35	
	Nettoergebnis		2'564'175.10		2'673'100		1'204'233.35
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'511'675.10		2'620'600		1'167'333.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'500.00		52'500		36'900.00	
5030	Veranstaltungen / Kurse	254'802.05	116'820.74	239'800	100'300	134'380.20	51'955.60
	Nettoergebnis		137'981.31		139'500		82'424.60
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	140'448.25		118'900		108'823.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	84.00		100		84.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'312.05		9'000		8'045.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'555.20		1'600		1'500.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	793.30		2'700		740.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'500			
3104.00	Lehrmittel	5'723.70		5'000		2'528.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	95'885.55		96'000		12'658.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'860.50		90'300		36'985.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		22'960.24		10'000		14'970.60
5040	Externe Angebote	6'237'269.80	159'567.75	6'035'450	209'700	5'478'155.35	189'282.50
	Nettoergebnis		6'077'702.05		5'825'750		5'288'872.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'026'972.00		928'000		879'693.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	190.00		21'500		11'070.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	517.00		500		517.00	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	662'742.10		1'010'900		582'194.50	
3631.00	K Beiträge an Kanton	4'033'651.00		3'588'350		3'466'100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	513'197.70		486'200		538'580.75	
4230.00	Schulgelder		153'720.00		203'700		163'733.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'847.75		6'000		25'119.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						430.00
5050	Behörden und Verwaltung	1'916'886.25	167'967.55	1'786'000	167'200	1'905'788.30	158'026.00
	Nettoergebnis		1'748'918.70		1'618'800		1'747'762.30
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	95'000.00		95'000		92'037.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'500		8'980.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'016'804.85		880'100		938'726.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'269.90		-2'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	98.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'567.25		73'600		80'439.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'329.15		116'900		109'884.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'241.50		22'900		20'444.50	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'918.40		21'000		9'234.20	
3091.00	Personalwerbung	7'880.80		700		5'250.40	
3099.00	K Übriger Personalaufwand	74'235.45		164'500		60'086.40	
3099.03	Prämien an Personal	5'700.00		23'000		17'884.00	
3100.00	Büromaterial	23.85		1'500		2'005.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'699.50		5'000		12'110.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'218.75		34'000		31'965.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'488.50		1'500		1'359.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'473.20		2'500		11'654.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		2'389.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'194.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	235'113.50		176'000		163'486.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	17'751.65		20'000		21'210.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'475.00		3'300		2'699.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'500		5'400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'458.65		5'000		3'511.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'898.15		19'000		16'151.65	
3170.00	K Reisekosten und Spesen	9'997.65		16'000		13'688.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	136'662.65		77'100		251'575.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'419.00		19'400		19'419.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'490.00		3'000		2'936.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'277.55				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						390.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		164'200.00		164'200		154'700.00
5060	Schulliegenschaften	9'736'504.90		9'696'850		7'716'543.68	
	Nettoergebnis		9'736'504.90		9'696'850		7'716'543.68
3980.00	Interne Übertragungen	9'736'504.90		9'696'850		7'716'543.68	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Stadtmann und Betriebsamt	1'467'912.39	2'050'168.65	1'406'700	1'850'000	1'452'463.39	1'962'576.15
	Nettoergebnis	582'256.26		443'300		510'112.76	
5510	Stadtmann und Betriebsamt	1'467'912.39	2'050'168.65	1'406'700	1'850'000	1'452'463.39	1'962'576.15
	Nettoergebnis	582'256.26		443'300		510'112.76	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	943'986.25		909'500		859'618.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-148.35				-2'002.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'207.15		68'600		65'115.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'894.20		86'900		80'771.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'478.45		16'000		15'243.90	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'370.00		17'600		8'280.00	
3091.00	Personalwerbung			200		1'072.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	473.55		900		40.70	
3100.00	Büromaterial	3'224.80		2'500		2'398.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'172.30		5'900		5'016.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'143.05		2'300		783.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'385.90		1'500			
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		2'513.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'331.05		3'900			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	39'461.75		38'700		36'658.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	847.90		1'900		3'637.70	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	103'803.75		77'000		69'065.00	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	179'482.29		156'200		167'540.29	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	320.00		300		260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	495.00		400		420.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'424.55		900		473.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		900		288.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'877.20		3'600		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	681.60		1'000		609.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'000		7'007.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					70'074.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		2'048'128.65		1'850'000		1'958'496.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'040.00				4'080.00
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'152'834.38	108'850'340.65	2'291'000	127'235'700	1'971'843.04	139'079'317.14
	Nettoergebnis	106'697'506.27		124'944'700		137'107'474.10	
6010	Steuerverwaltung	1'124'278.41	91'313.00	1'169'500	100'000	1'037'584.12	94'055.35
	Nettoergebnis		1'032'965.41		1'069'500		943'528.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	695'479.45		741'000		653'377.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-148.35				-133.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'259.75		55'900		49'386.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'261.25		80'800		68'497.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'578.45		13'000		11'583.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'225.00		6'000		1'550.00	
3091.00	Personalwerbung					1'292.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	87.20		500		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	939.70		500		893.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	191.10		500		186.90	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	197'497.15		160'000		137'251.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'330.00		3'000		3'330.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'780.30		10'000		10'504.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'850.00		2'800		2'850.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		394.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'840.36				890.02	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97'107.05		95'000		95'629.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'735.00		10'000		10'880.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'578.00		90'000		83'003.55
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						171.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020	Gemeindesteuern	1'028'555.97	108'759'027.65	1'121'500	127'135'700	934'258.92	138'985'261.79
	Nettoergebnis	107'730'471.68		126'014'200		138'051'002.87	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	7'643.94		15'000		7'513.13	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	493'128.33		535'000		401'183.74	
3499.10	K Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	112'579.85		100'000		68'419.30	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	11'318.70		10'000		13'615.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	339'844.15		400'000		374'908.45	
3631.00	Beiträge an Kanton	20'220.00		22'200		21'585.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'300.00		33'300		41'400.00	
3980.00	Interne Übertragungen	10'521.00		6'000		5'633.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'730'344.65		32'000'000		31'278'329.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'821'376.30		7'300'000		8'510'646.65
4000.20	K Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		494'835.85		150'000		136'312.36
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'751'360.75		2'200'000		1'693'067.25
4000.50	K Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-389'422.65		-550'000		-839'245.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-87'655.70		-60'000		-39'384.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'126'365.45		2'900'000		2'987'790.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		746'602.45		700'000		1'137'536.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		52'594.75		30'000		25'748.64
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		942'563.90		1'000'000		633'571.80
4001.50	K Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-163'379.90		-300'000		-384'866.90
4002.00	K Quellensteuern natürliche Personen		9'205'731.24		6'200'000		6'637'989.46
4008.00	Personensteuern		424'546.09		480'000		414'531.63
4010.00	K Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		29'473'530.60		44'200'000		53'637'765.50
4010.10	K Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-334'714.90		5'400'000		-764'903.30
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'309.14		20'000		99'572.17
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'455'332.95		2'300'000		2'235'649.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	K	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-649'167.80		-1'100'000		-1'182'885.05
4010.60	K	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-321'625.15		-40'000		-166'893.05
4011.00		Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8'889'340.00		10'600'000		8'788'390.35
4011.10	K	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'048'729.55		1'600'000		2'731'626.95
4011.20		Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		41.62				12'611.70
4011.40	K	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'416'726.60		2'500'000		9'191'805.90
4011.50		Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-167'904.10		-50'000		-210'720.35
4022.00	K	Grundstückgewinnsteuern		10'041'196.60		8'000'000		10'769'386.60
4033.00		Hundesteuern		130'390.00		133'200		134'510.00
4401.10	K	Zinsen auf ordentliche Steuern		199'763.36		450'000		359'421.23
4401.11		Zinsen auf Grundsteuern		9'075.30		2'500		14'952.85
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		833'002.00		870'000		892'636.00
4612.00		Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		166'597.80		200'000		250'307.90
61		Finanzabteilung - Liegenschaften	15'648'319.49	13'803'173.49	15'466'200	13'658'850	13'894'708.44	11'980'441.68
		Nettoergebnis		1'845'146.00		1'807'350		1'914'266.76
6100		Schulzentrum	905'256.60	905'256.60	852'450	852'450	860'358.10	860'358.10
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'793.80		19'500		19'124.30	
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-242.45					
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'491.05		1'500		1'454.40	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	2'724.60		2'700		2'623.80	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	304.65		350		341.50	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	525.95		300		61.35	
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			
3119.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					649.00	
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'189.90		40'400		40'597.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'820.75		5'000		4'626.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000		888.50	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232'488.95		182'600		196'358.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'478.40		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	48.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	579'633.00		582'300		579'633.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'386.40				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'440.00		12'500		14'735.00
4980.00	Interne Übertragungen		872'430.20		839'950		845'623.10
6101	Primarschule Mettlen und Hort	1'252'938.80	1'252'938.80	1'088'350	1'088'350	1'118'407.70	1'118'407.70
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'499.60		268'700		270'589.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-840.00				-2'269.30	
3043.00	Wohnungszulagen			3'600		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'366.55		20'600		20'499.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'254.05		23'400		23'824.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'570.50		4'000		4'290.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300			
3090.01	Lehrlingsschulgelder			500			
3091.00	Personalwerbung	730.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	536.00		700		476.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'707.10		18'000		18'641.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'906.65		3'500		4'449.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'649.95				3'620.45	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	351'698.70		268'600		232'440.45	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	64'566.15		2'000		3'551.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	179.85					
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'344.85		14'500		14'978.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'999.35		14'500		11'054.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	K	Unterhalt übrige Tiefbauten	716.85		8'000		
3144.00	K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	308'573.50		192'950		263'827.80
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61.15		1'000		4'837.55
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	78'198.00		80'000		78'198.00
3170.00		Reisekosten und Spesen	630.00		1'500		1'500.00
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'066.00		26'000		26'065.00
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	114'224.00		116'000		114'233.00
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'300.00		20'000		20'000.00
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'152.70		1'300	2'808.60
4471.00		Vergütung Dienstwohnungen VV		4'721.40		13'600	13'042.80
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen					14'000.00
4980.00		Interne Übertragungen		1'247'064.70		1'073'450	1'088'556.30
6102		Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)	36'558.35	36'558.35	30'550	30'550	47'895.30
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'538.50		4'500		13'154.70
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	340.30		350		991.35
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	531.40		500		1'531.80
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	69.40		100		233.30
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117.90				
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'763.65		13'100		13'330.20
3134.00		Sachversicherungsprämien	532.15		500		510.25
3140.00		Unterhalt an Grundstücken	306.95		700		
3144.00	K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'358.10		10'800		18'143.70
4980.00		Interne Übertragungen		36'558.35		30'550	47'895.30
6103		Primarschule Lättenwiesen	1'076'358.00	1'076'358.00	1'121'900	1'121'900	1'254'280.28
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'767.25		244'450		235'914.15
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'149.75				-929.70
3043.00		Wohnungszulagen	4'320.00		4'300		4'320.00
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'004.90		18'800		18'170.50
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	25'055.80		26'100		25'334.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'341.80		3'500		3'910.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	309.40		700		476.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76'588.40		70'000		74'061.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'603.10		25'800		29'309.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'610.15				4'462.30	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'874.50		272'800		338'539.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500		1'563.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	245.40		800		744.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'424.30		14'500		14'090.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		200		150.00	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	20'442.00		11'500		9'166.85	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	386'388.10		288'900		378'717.73	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'191.35		4'000		4'935.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	192.00		250		240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'064.00		27'100		23'064.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'040.00		77'000		74'039.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'895.30		14'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'427.15		8'000		36'911.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'249.00		68'500		63'850.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'441.00		18'500		18'441.00
4980.00	Interne Übertragungen		981'240.85		1'026'900		1'135'077.18
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort	100'454.05	100'454.05	114'800	114'800	125'212.55	125'212.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'394.75				1'879.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					278.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	172.30		200		172.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	577.50		500		491.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'794.50		44'600		52'877.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'515.00		69'500		69'514.00	
4980.00	Interne Übertragungen		100'454.05		114'800		125'212.55
6105	Oberstufe Halden	2'335'596.50	2'335'596.50	2'308'250	2'308'250	2'314'743.65	2'314'743.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'732.00		100'200		95'672.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'556.50		7'600		7'214.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'969.20		7'600		7'426.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'404.90		1'500		1'542.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'493.60		4'000		3'959.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand			700		726.10	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'394.35		27'000		47'370.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'623.90		4'000		31'829.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'395.65				16'439.00	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	238'000.80		213'300		251'043.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'281.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	251.55				256.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'532.15		20'700		24'281.65	
3137.00	Steuern und Abgaben					593.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'317.60		10'500		3'438.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	384'871.15		376'600		313'241.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'892.85		2'500		5'956.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'783.30		4'300		2'853.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			250		240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			13'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'383'441.00		1'389'500		1'383'440.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	101'936.00		110'000		101'937.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'999.40				15'259.75
4980.00	Interne Übertragungen		2'331'597.10		2'308'250		2'299'483.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6106	Kiga Halden	113'688.15	113'688.15	125'750	125'750	88'595.60	88'595.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'967.30		30'500		29'920.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'323.05		2'300		2'256.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'603.00		3'600		3'461.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	473.85		550		529.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'293.00		2'000		5'404.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86.15		100		132.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	608.20		600		566.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'199.60		30'500		5'190.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'134.00		53'600		41'134.00	
4980.00	Interne Übertragungen		113'688.15		125'750		88'595.60
6110	Schule Oberhausen	797'780.05	797'780.05	768'700	768'700	721'581.95	721'581.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'327.45		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	5'937.05		5'650		5'041.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'776.65		3'400		3'276.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'151.40		1'100		1'015.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	445.35		500		8'191.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'948.95		15'000		16'170.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'533.85		1'500		101.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					5'346.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'309.80		37'100		30'935.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	969.30		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'315.75		5'000		5'002.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'340.75		7'500		4'790.50	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	241'997.00		222'600		184'177.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	175.25					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'203.50		250		1'360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	381'348.00		381'300		381'348.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'624.60				340.00
4980.00	Interne Übertragungen		785'155.45		768'700		721'241.95
6111	Turnhalle Oberhausen	233'755.95	233'755.95	274'200	274'200	212'194.80	212'194.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'212.45		5'000		2'127.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000		2'838.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					607.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'031.00		21'300		7'407.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		497.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'970.80		500		2'058.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000		1'221.45	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'422.70		74'100		33'154.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	126'967.00		142'100		142'128.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'152.00		12'200		12'152.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		233'755.95		274'200		212'194.80
6112	K Schule Glattpark	1'886'590.70	1'886'590.70	1'900'500	1'900'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'314.05		57'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'599.05		4'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'359.60		6'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	938.15		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'338.15					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'096.65		65'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'584.45					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	258.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	364.10					
3137.00	Steuern und Abgaben	236.70					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'738.65		109'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'348'430.35		1'641'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	332'332.75					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000			
4980.00	Interne Übertragungen		1'886'590.70		1'900'500		
6115	Kiga Dorfstrasse 27	67'649.75	67'649.75	80'800	80'800	76'204.30	76'204.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'334.60		13'200		12'205.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.35		1'000		919.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'008.60		1'000		969.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	204.45		200		216.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'876.60		3'500		3'636.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	530.05		500		518.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'423.10		5'500		13'466.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'272.00		38'300		38'272.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		67'649.75		80'800		76'204.30
6116	Kiga Dammstr. 25/27	102'016.65	102'016.65	111'900	111'900	108'225.05	108'225.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117.90		500		140.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		469.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'576.50		24'850		20'172.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'221.05		1'200		1'192.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'322.85		3'600		6'267.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'316.35		51'250		50'518.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'462.00		29'500		29'463.00	
4980.00	Interne Übertragungen		102'016.65		111'900		108'225.05
6117	Kiga Blumenstrasse 10	63'974.65	63'974.65	82'050	82'050	61'039.25	61'039.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'858.10		17'600		16'346.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'339.85		1'300		1'233.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'351.20		1'300		1'297.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	272.55		300		289.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	137.40					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	135.75		500		195.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		469.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'379.05		13'150		8'840.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	521.50		500		504.55	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'927.25		28'300		13'810.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'052.00		12'100		12'052.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		63'974.65		82'050		61'039.25
6118	Kiga Rietgrabenhang	100'591.40	100'591.40	123'500	123'500	121'676.55	121'676.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'821.80		21'500		21'084.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'636.75		1'600		1'589.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	334.10		400		373.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117.90		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	345.20		900		786.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'182.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	247.50		200		210.40	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	308.20		19'800		16'595.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'779.95		75'000		74'854.25	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000.00				3'668.80
4980.00	Interne Übertragungen		73'591.40		123'500		118'007.75
6124	Kiga Lilienthal	281'012.10	281'012.10	264'750	264'750	250'885.15	250'885.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'836.80		2'000		2'633.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					17'022.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'628.65		2'050		2'052.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	891.00		800		757.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'920.65		53'500		21'488.15	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	205'356.00		188'000		188'552.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'379.00		16'400		16'379.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		281'012.10		264'750		250'885.15
6125	Kiga Wright-Place	132'367.70	132'367.70	133'700	133'700	131'112.55	131'112.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	359.90		1'000		416.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	961.80		1'400		1'134.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	937.00		600		673.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'826.50		13'400		11'946.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100'968.50		98'000		97'628.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'314.00		17'300		17'314.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		132'367.70		133'700		131'112.55
6126	Schule Oberhausen - Lindbergh-Allee	166'613.65	166'613.65	166'150	166'150	149'103.40	149'103.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	435.25		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	2'307.75		1'250		1'637.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	973.50		800		827.65	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'800.75		17'300		18'845.75	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	110'261.40		123'000		104'656.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'835.00		18'800		18'835.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		166'613.65		166'150		149'103.40
6127	Kiga ABZ	133'509.20	133'509.20	139'450	139'450	134'799.35	134'799.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	926.55		1'150		721.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	297.00		300		252.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'232.00		22'900		18'845.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	104'920.65		105'000		104'847.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'133.00		8'100		8'133.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		133'509.20		139'450		134'799.35
6130	Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35	93'103.65	93'103.65	91'000	91'000	89'311.65	89'311.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'364.65		2'500		2'071.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	627.00		500		533.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	76'080.00		73'000		72'675.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'032.00		13'000		13'032.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		93'103.65		91'000		89'311.65
6131	Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26	46'230.65	46'230.65	52'600	52'600	42'374.55	42'374.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	182.65		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	45'048.00		44'000		41'211.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		46'230.65		52'600		42'374.55
6140	Liegenschaftenverwaltung	655'309.90	384'572.85	678'750	382'000	662'762.30	369'746.30
	Nettoergebnis		270'737.05		296'750		293'016.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	100.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454'801.10		480'600		467'494.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'234.40		36'200		35'223.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'160.60		64'300		59'867.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'988.25		8'500		8'295.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	570.00		5'500		2'035.45	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	13'815.60		10'500		6'381.00	
3091.00	Personalwerbung					716.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	101.80		500		37.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400			
3104.00	Lehrmittel	204.00				817.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'031.10					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'010.10		2'600		2'662.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					364.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'850.95		60'000		69'793.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	371.10		600		281.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	650.00		150		650.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'020.90		7'500		6'740.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400		1'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		162'572.85		160'000		161'746.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		222'000.00		222'000		208'000.00
6141	Stadthaus	885'200.25	700.00	796'850	300	869'521.30	300.00
	Nettoergebnis		884'500.25		796'550		869'221.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'032.10		97'600		97'622.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'253.70		7'400		7'361.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'865.60		11'700		11'425.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'683.55		1'700		1'730.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'089.95		20'500		36'027.20	
3105.00	K Lebensmittel	55'137.55		35'000		47'219.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	55'498.25		60'000		62'799.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'606.55		2'000		4'340.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'690.80				2'170.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'861.00		90'550		69'680.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'109.95		9'000		16'697.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	694.40		500		734.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'554.65		2'500		2'490.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	646.20					
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	193'331.00		166'900		204'587.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	372.25		2'000		4'665.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'133.95		4'000		2'320.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'241.15		16'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'696.40		2'500		2'592.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'007.30		1'100		1'050.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'009.00		10'000		10'008.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	236'350.00		213'500		196'861.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'334.95		34'400		30'192.85	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					48'943.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		300		300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				
6142	Oberhauserstrasse 27	549'102.55		548'000		557'207.60	
	Nettoergebnis		549'102.55		548'000		557'207.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	173.25				81.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'388.90		6'000		6'752.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'455.70		69'200		66'838.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'930.75		5'000		4'935.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'274.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'869.70		121'000		136'167.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	250.95				316.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	341'033.30		337'800		330'842.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
6143	Turm in Opfikon	10'082.90		10'450		10'449.55	
	Nettoergebnis		10'082.90		10'450		10'449.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'822.70		2'700		2'727.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1.45		200		205.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.40		50		12.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109.45		100		87.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	166.20		200		166.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	387.70		700		665.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'585.00		6'500		6'585.00	
6144	Dorfträff - Dorfstrasse 32	35'158.90	12'353.40	33'100	14'600	38'625.00	12'353.40
	Nettoergebnis		22'805.50		18'500		26'271.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'450.55		12'000		17'160.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	983.10		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'746.65		5'000		3'886.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'876.60		10'000		11'492.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'208.00		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'894.00		3'900		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'753.40		14'000		11'753.40
6145	Familiengartenanlagen	32'279.10	4'642.50	25'500	4'000	9'889.30	3'867.90
	Nettoergebnis		27'636.60		21'500		6'021.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'448.00		3'800		3'607.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	116.45		100		116.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'832.40		13'500			
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'052.10		4'400		4'612.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'830.15		1'200		1'553.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			2'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'712.50		1'000		937.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'930.00		3'000		2'930.00
6146	Bedürfnisanstalten	101'242.50		99'000		88'562.41	5'285.10
	Nettoergebnis		101'242.50		99'000		83'277.31
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'413.40		2'000		108.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					571.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'960.50		8'600		6'912.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	159.45		200		179.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'162.00		70'800		66'584.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'253.95		2'600		6'206.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'293.20		6'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'285.10
6147	SBB-Überdeckung	667'163.45	9'812.50	655'900	1'000	652'142.40	10'310.90
	Nettoergebnis		657'350.95		654'900		641'831.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'217.15		8'300		16'110.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'885.70		7'000		6'892.05	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'957.60		119'500		108'036.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'103.00		517'100		517'103.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'812.50		1'000		10'310.90
6148	B + R Station Glattbrugg	7'600.40	4'800.00	5'700	4'800	5'860.90	4'800.00
	Nettoergebnis		2'800.40		900		1'060.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'196.20		2'200		947.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'404.20		3'500		4'913.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800.00		4'800		4'800.00
6151	Blockhütte Au	50'597.45	44'813.70	38'750	43'000	47'335.05	41'009.95
	Nettoergebnis		5'783.75	4'250			6'325.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44.30		300		86.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'614.20		1'850		1'936.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'924.60		16'000		15'326.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	79.90		100		80.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'434.45		6'500		15'825.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				80.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'038.70		10'000		9'039.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'775.00		33'000		31'970.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6152	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb.	2'139.25		1'600		2'264.25	
	Nettoergebnis		2'139.25		1'600		2'264.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'208.55		1'200		1'150.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	63.95		100		64.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	866.75		300		1'049.75	
6153	Schulstrasse 8, Schlachthaus	4'056.35	2'400.00	17'400		8'263.00	2'488.35
	Nettoergebnis		1'656.35		17'400		5'774.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'549.00		1'600		1'762.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	137.35		200		137.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					5'088.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	370.00		4'000		274.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			10'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						88.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00				2'400.00
6157	Asylbewerberunterkunft	124'159.60	124'159.60	109'800	109'800	101'343.10	101'343.10
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'351.45		19'600		20'031.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	639.45		700		640.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'391.45					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'151.25		13'900		5'046.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'626.00		74'600		74'625.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		124'159.60		109'800		101'343.10
6160	Freizeitbad Opfikon	1'294'618.94	1'294'618.94	1'296'900	1'296'900	1'623'606.35	1'623'606.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'317.20				14.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					47'505.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					155.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'550.35		10'600		10'560.00	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken			10'000		4'191.75	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	275'470.05		226'700		239'556.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'628.00		24'600		24'628.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	957'647.34		1'001'000		1'003'254.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'006.00		8'000		8'006.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					269'734.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000		16'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		1'294'618.94		1'296'900		1'623'606.35
6161	Sportanlage Au	446'571.50	446'571.50	441'100	441'100	390'948.90	390'948.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'522.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'019.20		1'100		1'020.10	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106'851.30		82'700		47'705.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	147'540.00		147'500		147'540.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	186'161.00		186'100		186'161.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'320.00		1'400		3'223.95
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'399.80		20'000		19'399.80
4980.00	Interne Übertragungen		425'851.70		419'700		368'325.15
6162	Schiessanlage Rohr	46'345.15	46'345.15	62'800	62'800	45'019.20	45'019.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'092.40		1'100		1'093.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'231.95		3'800		430.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'050.80		11'400		9'348.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'970.00		43'800		32'146.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		46'345.15		62'800		45'019.20
6165	Friedhof	57'077.05	57'077.05	39'900	39'900	36'493.90	36'493.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'237.20		15'000		16'835.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	549.85		600		550.40	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	6'729.55					
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'229.45		17'000		11'777.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'331.00		1'300		1'331.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		57'077.05		39'900		36'493.90
6166	Ifangstrasse 19	93'901.30		87'900		91'873.55	195.40
	Nettoergebnis		93'901.30		87'900		91'678.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'656.85		5'100		6'196.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	415.40		500		415.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'224.60		3'300		2'312.40	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'029.45		8'400		12'373.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'575.00		64'600		64'575.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						195.40
6175	VV - übriger Aufwand/Ertrag	194'670.15	51'635.65	191'150	44'600	250'992.70	47'901.95
	Nettoergebnis		143'034.50		146'550		203'090.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	892.80		50		222.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'370.75		8'700		8'126.00	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	25'631.45		14'800		79'177.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'553.60		51'400		62'364.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'345.60		59'700		59'385.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'875.95		38'000		34'718.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			11'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'774.25		100		5'085.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'861.40		40'500		38'816.70
4980.00	Interne Übertragungen		4'000.00		4'000		4'000.00
6176	FV - übriger Aufwand/Ertrag	18'483.05	718'587.70	27'000	675'200	32'416.30	698'896.15
	Nettoergebnis	700'104.65		648'200		666'479.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	10.00				10.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	11'383.05		10'000		16'572.30	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					8'619.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	K	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	90.00		10'000		214.80	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000		7'000.00	
4430.00		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		718'587.70		675'200		698'896.15
6177		Talackerstrasse 64	73'199.65	119'950.75	74'100	119'700	92'884.55	115'640.90
		Nettoergebnis	46'751.10		45'600		22'756.35	
3430.00		Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'866.70					
3430.40		Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'182.00		7'400		20'593.15	
3431.00		Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	12'321.85		13'600		12'084.95	
3431.20		Anschaffungen Mobilien					7'771.15	
3439.10		Ver- und Entsorgung	22'074.45		24'300		26'715.20	
3439.30		Sachversicherungsprämien	543.55		600		544.00	
3439.40		Dienstleistungen Dritter	35.00					
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00		Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'176.10		24'200		21'176.10	
4430.00		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		98'840.00		107'000		102'680.00
4439.00		Rückerstattungen Raumnebenkosten		19'140.35		12'700		12'660.00
4439.10		Übrige Rückerstattungen Dritter		1'970.40				300.90
6178		Bassersdorferstrasse 9	143.85	1'000.00	200	1'000	144.00	1'000.00
		Nettoergebnis	856.15		800		856.00	
3439.30		Sachversicherungsprämien	143.85		200		144.00	
4430.00		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000.00		1'000		1'000.00
6179		Dammstrasse 25/27	13'609.60	21'032.40	14'650	21'300	14'814.30	21'032.40
		Nettoergebnis	7'422.80		6'650		6'218.10	
3430.00		Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	236.65					
3430.40		Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'547.95		4'300		3'868.10	
3431.00		Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	162.40				619.15	
3439.10		Ver- und Entsorgung	3'881.80		4'050		4'546.25	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00		Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'780.80		4'300		3'780.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'752.40		19'000		18'752.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'280.00		2'300		2'280.00
6181	Mettlengasse PP	16.35	3'360.00	100	3'600	16.30	3'360.00
	Nettoergebnis	3'343.65		3'500		3'343.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	16.35		100		16.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'360.00		3'600		3'360.00
6182	Mühlegasse 2-4	27'734.80	8'707.05	24'300	19'600	21'481.05	19'153.05
	Nettoergebnis		19'027.75		4'700		2'328.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	479.25				554.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	799.50		3'200		420.00	
3431.00	K Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13'533.35		5'300		4'861.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					857.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'813.85		3'500		3'689.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	485.95		500		475.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'622.90		9'800		8'622.90	
4430.00	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'686.00		18'800		17'107.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				800		650.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		21.05				1'395.55
6183	Oberhauserstrasse 29	48'734.15	66'770.45	32'100	66'600	35'981.65	65'805.00
	Nettoergebnis	18'036.30		34'500		29'823.35	
3430.40	K Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'831.35		4'000		5'455.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'026.30		5'000		7'224.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'433.65		6'900		8'858.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'442.85		14'200		12'442.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		61'545.00		61'700		61'545.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'225.45		4'900		4'260.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6184	Oberhauserstrasse 133	6'755.40	12'458.15	10'800	12'500	5'442.85	12'458.15
	Nettoergebnis	5'702.75		1'700		7'015.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'167.45		6'000		854.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'066.00		900		1'066.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	86.15		100		86.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	89.50		100		89.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'346.30		2'700		2'346.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'024.00		12'000		12'024.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		434.15		500		434.15
6185	Oberhauserstrasse 136	16'349.45	20'695.15	18'700	23'900	16'353.50	20'163.65
	Nettoergebnis	4'345.70		5'200		3'810.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	460.00		1'500		954.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	287.55		600			
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'916.30		3'600		3'712.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	458.80		500		459.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'226.80		10'500		9'226.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'522.85		23'700		19'991.35
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		172.30		200		172.30
6186	Oberhauserstrasse 33	26'649.40	35'549.15	34'400	37'700	26'338.65	37'643.35
	Nettoergebnis	8'899.75		3'300		11'304.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00		600		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2.20		50		2.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'780.25		6'900		4'405.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'843.40		1'000		1'923.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'349.90		14'600		9'332.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	351.65		400		352.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'722.00		8'800		7'722.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'498.00		30'500		30'498.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'484.50		7'200		5'712.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		-1'433.35				1'433.35
6187	Talackerstrasse 78	91'288.90	231'390.30	111'200	237'000	131'436.35	229'210.00
	Nettoergebnis	140'101.40		125'800		97'773.65	
3430.00	K Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	11'718.60				444.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'762.95		13'300		26'721.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	10'683.20		11'000		10'893.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					14'231.50	
3439.10	K Ver- und Entsorgung	5'376.70		24'100		24'396.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	799.25		800		800.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'948.20		57'000		49'948.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		206'441.00		209'000		205'789.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		24'717.00		28'000		22'601.85
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		232.30				818.35
6188	Kirchensteig 9	49'861.30	34'323.00	33'500	34'800	19'992.05	34'012.80
	Nettoergebnis		15'538.30	1'300		14'020.75	
3430.00	K Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'722.50					
3430.40	K Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'822.65		13'500		475.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	409.25		2'000		3'609.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	174.45		200		174.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	263.75		300		264.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'468.70		16'500		14'468.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		34'012.80		34'800		34'012.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		174.45				
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		135.75				
6189	Giebeleichstrasse 62	46'412.65	75'183.90	58'250	83'400	38'800.55	74'770.80
	Nettoergebnis	28'771.25		25'150		35'970.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'862.50		18'500		1'053.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'932.70		4'250		6'329.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'999.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'142.65		8'100		4'942.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	454.00		500		454.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'020.80		22'900		20'020.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		66'663.90		74'800		66'250.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'520.00		8'600		8'520.00
6190	Giebeleichstrasse 64	45'757.70	43'616.10	55'000	46'400	57'443.85	43'623.00
	Nettoergebnis		2'141.60		8'600		13'820.85
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'455.30		25'900		28'868.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'454.30		5'450		5'535.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'661.20		5'800		6'852.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	243.00		250		243.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'943.90		13'600		11'943.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		40'788.00		43'600		40'788.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'760.00		2'800		2'760.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		68.10				75.00
65	Finanzabteilung - Verwaltung	5'700'746.81	12'886'190.73	21'097'600	10'558'450	35'673'344.77	4'177'420.40
	Nettoergebnis	7'185'443.92			10'539'150		31'495'924.37

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6510	Abteilungsleitung und Sekretariat	507'940.10	16'000.00	367'350	16'000	452'662.40	31'139.60
	Nettoergebnis		491'940.10		351'350		421'522.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'210.00		1'300		1'224.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'821.35		287'700		373'682.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'812.05		21'600		22'425.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'197.00		39'500		38'481.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'470.45		4'600		4'947.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	720.00		700		335.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	495.00		500		800.00	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	20'227.75		200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		150		120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	900.00		4'000		5'187.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'765.50		5'000		4'985.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	201.00		100		474.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'539.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'000.00		16'000		15'600.00
6511	Hilfsaktionen	80'000.00		80'000		80'000.00	
	Nettoergebnis		80'000.00		80'000		80'000.00
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000		40'000.00	
3638.00	K Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000		40'000.00	
6515	Rechnungswesen	560'851.90	134'883.64	512'650	134'100	473'948.35	133'304.80
	Nettoergebnis		425'968.26		378'550		340'643.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'877.35		417'600		386'673.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'018.10		31'500		26'301.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'359.65		55'100		51'416.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'329.50		7'450		6'850.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000		1'000.05	
3091.00	Personalwerbung	980.05				1'292.45	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte					371.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	54'287.25					
3170.00		Reisekosten und Spesen				42.00		
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen		6'575.00		6'000		5'934.80
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		.04				
4290.01		Eingelöste Verlustscheine		188.10				550.00
4499.00		Übrige Finanzerträge						35.00
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		610.50		2'000		954.00
4612.00		Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'910.00		20'000		22'831.00
4614.00		Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		9'600.00		10'100		9'500.00
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		96'000.00		96'000		93'500.00
6525		Finanzausgleich	3'405'663.00	984'129.00	18'500'000	800'000	28'452'124.00	814'167.00
		Nettoergebnis		2'421'534.00		17'700'000		27'637'957.00
3621.50	K	Ressourcenausgleichsbeiträge	3'405'663.00		18'500'000		28'452'124.00	
4631.01	K	Unterstützungsbeitrag STAF		984'129.00		800'000		814'167.00
6527		Rückverteilung aus CO2-Abgabe		19'063.40		8'000		23'125.25
		Nettoergebnis	19'063.40		8'000		23'125.25	
4699.10	K	Rückverteilung CO2-Abgabe		19'063.40		8'000		23'125.25
6530		Kapitaldienst	502'181.51	1'141'473.30	899'700	1'234'900	511'100.01	1'097'123.00
		Nettoergebnis	639'291.79		335'200		586'022.99	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	31'204.60		43'000		36'791.66	
3401.00	K	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	313'242.51		676'000		299'322.22	
3440.00		Marktwertanpassungen Wertschriften FV					4'725.00	
3499.00		Übriger Finanzaufwand					279.53	
3940.00	K	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	157'734.40		180'700		169'981.60	
4400.00	K	Zinsen flüssige Mittel		48'815.26				
4401.00		Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'149.99		1'100		1'174.45
4402.00		Zinsen Finanzanlagen		787.50				
4440.00		Marktwertanpassungen Wertschriften FV		7'312.00				
4450.00		Erträge aus Darlehen VV		1'692.00		1'700		1'722.25
4463.00		Finanzertrag aus Beteiligungen VV		260'292.90		295'000		293'716.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	K		820'423.65		937'100		800'509.80
6531			2'142'877.05		1'540'000		1'878'560.75
		2'142'877.05		1'540'000		1'878'560.75	
4604.00	K		2'142'877.05		1'540'000		1'878'560.75
6540			644'110.30		737'900		621'957.35
		644'110.30		737'900		621'957.35	
3439.40		746.60		2'000		51.00	
3439.60				2'000			
3940.00	K	643'363.70		733'900		621'906.35	
6545							200'000.00
						200'000.00	
4604.00							200'000.00
6560			8'447'764.34		6'825'450		5'081'552.66
		8'447'764.34		6'825'450		5'081'552.66	
9000.00						5'081'552.66	
9001.00			8'447'764.34		6'825'450		

Erläuterungen zur Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
212	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>	
212	<u>153</u>	<u>ICT</u>	
212	5060.004	Erneuerung Systemplattform, Hardware	Das Projekt wird im Jahr 2024, nach dem Entscheid für einen Sourcing-Partner, realisiert.
212	5060.005	Erneuerung Telefonie-Server	Das Projekt konnte im Jahr 2023 erfolgreich realisiert und abgeschlossen werden.
212	5200.004	Erneuerung Systemplattform, Software	Die Kosten werden erst im Jahr 2024 mit dem Transfer zu einem Sourcing-Partner anfallen.
212	5290.001	ICT-Strategie	Die ICT-Strategie wird sich aus der Zusammenarbeit mit dem Sourcing-Partner im Jahr 2024 ergeben.
212	5290.002	Digitalisierungsstrategie	Die Digitalisierungsstrategie wurde im Jahr 2022 von der Steuergruppe Digitalisierung erstellt und im Jahr 2023 durch den Stadtrat abgenommen. Nun wird an der Umsetzung der Massnahmen gearbeitet.
212	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
212	<u>203</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
212	5010.001	Belagsersatz Hamilton-Promenade	Die Massnahme gegen Staubentwicklung wird zuerst anhand einer Testfläche beurteilt bevor an der gesamten Hamilton-Promenade die Chaussierung ersetzt wird.
212	5030.001	Steuerung Glattpark-See	Die Sanierungsarbeiten wurden abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
212	5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	Der Aufbau der Outdoor Fitnessgeräte für die Schulanlage Halden ist noch pendent, da Unklarheiten betreffend Standort und Denkmalpflege bestehen.
212	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
212	5090.002	Ersatz Nebensammelstelle Im Brünkli	Es konnte kein Ersatzstandort für diese Nebensammelstelle gefunden werden. Deshalb bleibt die heutige oberirdische Sammelstelle bestehen, bis der Grundeigentümer den Teil des Grundstücks nicht mehr zur Verfügung stellt. Einem Neubau mit Unterflursammelstelle lehnt der Grundeigentümer ab.
212	5090.004	Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	Die Updates und der Ersatz der Zahlterminals bei den Unterflur-Sammelstellen werden im Jahr 2024 ausgeführt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
212	5090.005	Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark	Die Pumpen für die Entwässerung der Sammelstellen sowie andere Ersatzteile werden erst im Jahr 2024 installiert.
212	<u>205</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
212	5010.001	Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse	Die Sanierungsarbeiten wurden abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
212	5010.002	Cherstrasse (inkl. Gehwegverbreiterung)	Durch ein privates Bauvorhaben wurde dem Deckbelag ein Schaden zugefügt, welcher behoben werden konnte. Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
212	5010.004	Klotenerstrasse	Mit etwas Verzögerung wurden die letzten Arbeiten abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
212	5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	Die Verschiebung der Bushaltestelle Dorf ist noch offen, da eine vertiefte Abklärung bezüglich dem möglichen Standort benötigt wird. Am heutigen Standort ist kein hindernisfreier Zugang möglich.
212	5010.010	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse	Es gingen keine privaten Baugesuche ein, welche im Bereich Schaffhauserstrasse Anpassungen zur Folge hatten.
212	5010.011	Fallwiesenstrasse	Das Bauprojekt ist bis zur provisorischen Bushaltestelle 'Oberhusen' abgeschlossen. Die Werkleitungen wurden im gesamten Perimeter ersetzt. Die Bauabrechnung ist noch pendent.
213	5010.013	Glattwiesenstrasse	Die Sanierung einschliesslich Platzgestaltung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist erfolgt.
213	5010.017	Schueppwiesenstrasse	Die Sanierungsarbeiten wurden abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
213	5010.018	Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Die Ingenieursubmission und die Erstellung des Bauprojekts werden im Laufe des Jahres 2024 gestartet. Die Bauausführung ist auf das Jahr 2025 geplant.
213	5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	Mit etwas Verzögerung ist die Sanierung erfolgt. Im Frühling 2024 wird noch der Deckbelag eingebracht.
213	5010.022	Grätzlistrasse Mitte/Ost	Das Bauprojekt ist in Arbeit. Die Bauausführung ist im Jahr 2024 geplant.
213	5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	Die Sanierung ist erfolgt. Im Frühling 2024 wird noch der Deckbelag eingebracht.
213	5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	Dieser Projektteil wurde abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt nach der Fertigstellung der Fortsetzung Fallwiesenstrasse.
213	5010.026	Bushaltestellen Giebeleich/Lättenwiesen	Das Projekt wurde abgeschlossen. Die Abrechnung ist noch pendent.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
213	5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	Die Sanierung ist erfolgt. Im Frühling 2024 wird noch der Deckbelag eingebracht.
213	5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	Das Vorprojekt wurde per Ende 2023 erstellt und wird gemäss StrG § 16/17 aufgelegt. Die Bauausführung ist im Jahr 2024 geplant.
213	5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt	Das Projekt wurde mit etwas Verzögerung abgeschlossen. Die Abrechnung ist noch pendent.
213	5010.030	Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse	Aus diesem Projekt gingen verschiedene Einzelprojekte hervor. Die Ringstrasse inkl. Lücke Radweg ist bereits in der Investitionsrechnung abgebildet (Konto-Nr. 205.5010.028). Für den Perimeter Oberhauser-/Giebeleich- und Lättenwiesenstrasse wurde ein Tempo-30 Gutachten erstellt. Für das Vor- und Auflageprojekt wird eine neue Konto-Nummer eröffnet.
213	5010.032	Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg	Das Projekt wurde abgeschlossen. Die Abrechnung ist noch pendent.
213	5010.033	Komplettersatz Graffitischutz	Der Graffitischutz für die drei Personenunterführungen und den Wall konnte aufgrund der kalten Witterung gegen Ende Jahr nicht angebracht werden.
213	5010.034	Chappelrainweg	Die Energie Opfikon AG verzichtet aufgrund der Bodenverhältnisse auf die Linienführung für ein neues Elektrotrasse. Die Stadt Opfikon verzichtet daher ebenfalls auf die restlichen Instandstellungsarbeiten.
213	5010.035	Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	Das Vorprojekt wurde erstellt und der Ingenieur mit der Erarbeitung des Bauprojekts beauftragt. Die Arbeiten sollen im Jahr 2024 umgesetzt werden.
213	5030.001	Ersatz Brunnen Haldensteig	Der Stadtrat hat sich gegen einen Ersatz ausgesprochen. Der Standort soll überprüft werden.
213	5040.001	Ergänzungen Buswarteallen	Die zusätzlichen Buswarteallen sind bestellt und das Baugesuch wurde eingereicht. Die Arbeiten werden im Jahr 2024 umgesetzt.
213	5060.004	Ersatz Kommunaltransporter inkl. WD-Geräte	Das Fahrzeug wurde bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt erst im Jahr 2024.
213	6310.014	Staatsbeitrag Radwegverbindung Mettlen	Dieser Beitrag des Kantons Zürich erfolgte aufgrund der Fertigstellung und Abrechnung des Projektes.
213	<u>206</u>	<u>Kanalisationsb. und Sammelkanäle</u>	
213	5030.005	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	Die Arbeiten befinden sich derzeit in der Ausführung.
213	5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	Durch ein privates Bauvorhaben wurde dem Deckbelag ein Schaden zugefügt, welcher behoben werden konnte. Die Sanierung der Kanalisation wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
213	5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	Die Arbeiten befinden sich derzeit in der Ausführung.
213	5030.020	Kanalisation Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Die Ingenieursubmission und die Erstellung des Bauprojekts werden im Laufe des Jahres 2024 gestartet. Die Bauausführung ist auf das Jahr 2025 geplant.
214	5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte/Ost	Das Bauprojekt ist in Arbeit. Die Bauausführung ist im Jahr 2024 geplant.
214	5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	Die Sanierung ist erfolgt. Im Frühling 2024 wird noch der Deckbelag eingebracht.
214	5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	Das Vorprojekt wird im Jahr 2024 erstellt und die Sanierung im Jahr 2025 durchgeführt.
214	5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	Die Erweiterung des Kalibers ist erfolgt. Die Bauabrechnung ist pendent.
214	5030.029	Sanierung aus TV-Kontrolle Gebiet Nord	Die Arbeiten wurden abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
214	5030.030	Kanalisation Ringstrasse	Die Umsetzung wird zusammen mit dem Strassenprojekt im Jahr 2024 erfolgen.
214	6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren	Die Anschlussgebühren sind abhängig von den Baueingaben respektive der Auflage 'Zahlung vor Baufreigabe'. Somit sind nicht nur die Beträge, sondern auch der Zeitpunkt kaum einschätzbar.
214	<u>207</u>	<u>Forstwesen</u>	
214	5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald	Die Erstellung des Aussichtsturms Hardwald respektive der Anteil der Stadt Opfikon ist abgerechnet.
214	<u>209</u>	<u>Diverses</u>	
214	5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Der grösste Teil der Stadtparkkosten wurde im Jahr 2023 verrechnet. Die Rest- und Mängelbeseitigungsarbeiten erfolgen demnächst. Die Schlussrechnung wird Ende des 1. Quartals 2024 erwartet.
214	5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	Zwei der laufenden Teilprojekte sind abgeschlossen. Die Weiterführung der Projekte 'Teilrevision Rohr/Platten' und 'Transformation Bahnhofsgelände Glattbrugg' werden über die Erfolgsrechnung abgerechnet, da es sich nicht mehr um strategische Planungen handelt, sondern um planungsrechtliche Umsetzungen. Ausserdem konnten Fördergelder beim Kanton aus dem Flughafenfonds gesichert werden. Die Teilrevision Parkplatzreglement Airport City hat sich in der Bearbeitung verzögert, da aufgrund der Einwendungen im Rahmen der öffentlichen Auflage ein höherer Abklärungs- und Koordinationsbedarf entstanden ist.
214	5290.003	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil REK)	Hier handelt es sich um einen laufenden Prozess. Die Erstellung der Planungsunterlagen, insbesondere der Abschlussbericht der Phase 1 und 2 des Prozesses, ist derzeit noch in der Erarbeitung. Der Aufwand wird daher erst im Jahr 2024 in Rechnung gestellt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
214	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>	
214	<u>355</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
214	5200.001	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD	Das EPD-Projekt wird im Frühjahr 2024 finalisiert und implementiert.
214	<u>45</u>	<u>Sozialamt</u>	
215	<u>456</u>	<u>Asylwesen</u>	
215	5060.001	Ausstattung Walter-Mittelholzer-Strasse 6	Für die Ausstattung der Walter-Mittelholzer-Strasse 6 genehmigte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2023-78 vom 04.04.2023).
215	<u>50</u>	<u>Schule</u>	
215	<u>500</u>	<u>Gesamtschule</u>	
215	5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen.
215	5060.004	Ersatz ICT-Geräte	Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen.
215	5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen.
215	5060.006	Ersatz ICT-Netzwerke Schule	Das geplante Projekt konnte noch nicht bis zur Submissionsreife vorangetrieben werden.
215	<u>61</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
215	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>	
215	5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	Der Allwetterplatz beim Aussensportbereich der Schulanlage Halden ist in einem schlechten Zustand und birgt Gefahren für die Sporttreibenden. Diese Mängel sollten behoben werden. Das bereits mehrfach budgetierte Projekt wurde aufgrund der leider noch immer ausstehenden Antwort seitens der Denkmalpflege zurückgestellt. Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
215	5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 610.5030.002.
215	5030.004	SA Lättenwiesen, Belagssanierung Pausenplatz	Auf die Belagssanierung des Pausenplatzes der Schulanlage Lättenwiesen wurde im Jahr 2023 verzichtet, diese soll zusammen mit der Sanierung der Schulanlage erfolgen.
215	5040.002	Sanierung SA Mettlen	Am 8. Mai 2023 genehmigte der Gemeinderat den Projektierungskredit für die Sanierung und Teilerweiterung der Schulanlage Mettlen. Der Antrag für die Genehmigung des Baukredites wird dem Gemeinderat im 1. Quartal 2024 vorgelegt.
215	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 diverse Schlussabrechnungen stehen noch aus.
215	5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Mit den budgetierten Vorabklärungen für die Sanierung der Schulanlage Lättenwiesen wird erst im Jahr 2024 gestartet.
215	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.
215	5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	Die Auffrischung der Toilettenanlagen in den Trakten A und B mittels Farbanstrich und Ersatz der Pissoire samt Spülkästen befindet sich derzeit in der Umsetzung und wird auf Ende der Sportferien 2024 fertiggestellt.
215	5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben	Bei der Erarbeitung der Bauabrechnung wurde festgestellt, dass auf dem Projekt versehentlich Dienstleistungen verbucht wurden, welche gar nicht dieses Bauvorhaben betreffen. Folglich wurden die Rechnungen in die Erfolgsrechnung umgebucht.
215	5040.021	Kiga Halden, Sanierung	Aus Prioritätsgründen wurde dieses Projekt zurückgestellt. Eine Gesamtanalyse des Kindergartens Halden ist zwingend vorzunehmen. Anschliessend werden daraus in Absprache mit der Schule bauliche Massnahmen umgesetzt.
216	5040.026	Schulzentrum, Schiebetüren bei Kiga	Der Kredit für den Einbau der Schiebetüren beim Seiteneingang des Schulzentrums wurde im Sommer 2023 bewilligt. Die Umsetzung hätte im Herbst 2023 stattgefunden, wären nicht die Scheiben auf dem Transportweg nach Glattbrugg beschädigt worden.
216	5040.027	SA Halden, Kücheneinbau Trakt D	Die bestehenden Küchen reichen für den Schulbetrieb nicht aus und müssen durch zusätzliche Kücheneinbauten ergänzt werden. In Zusammenarbeit mit der Architektin des Erweiterungsbaus ist aufgrund der Komplexität die Machbarkeit geprüft worden und die Umsetzung erfolgt im Jahr 2024.
216	5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 610.5030.002.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
216	5060.003	SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald	Der sanierungsbedürftige Spielplatz Rabenwald vor dem Kindergarten Schulzentrum wurde komplett ersetzt.
216	5060.004	Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz	Die Umgestaltung und Erneuerung des Spielplatzes Kindergarten Dorfstrasse 27 ist im Gange. Abklärungen wegen einer geschützten Birke haben das Projekt leicht verzögert.
216	6310.005	Beitrag Sportfonds Provisorische Turnhalle	Nach der Genehmigung der Bauabrechnung konnte bei der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich ein Beitrag aus dem kantonalen Sportfonds eingefordert werden.
216	<u>616</u>	<u>Sportanlagen</u>	
216	5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Die Mängelbeseitigungen haben sich in die Länge gezogen und abgerechnete Schadenmeldungen führten zu Rückerstattungen. Zudem erfolgte aufgrund der Umstellung der Abrechnungsmethode bei der MWST eine grosse Rückerstattung. Die Bauabrechnung wird in der ersten Jahreshälfte 2024 erstellt.
216	5060.001	Sportanlage Au, LED-Beleuchtung Plätze 2+3	Die aktuelle Beleuchtung ist veraltet und sollte durch eine LED-Beleuchtung ersetzt werden. Das Projekt hat sich verzögert, da aufgrund des Prüfberichts zur Standsicherheit der Masten noch Abklärungen betreffend die Dimensionen der LED-Leuchten getroffen werden mussten. Das Projekt wird dem Stadtrat in der ersten Jahreshälfte 2024 zur Genehmigung vorgelegt.
216	<u>617</u>	<u>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</u>	
216	5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse	Der Gemeinderat bewilligte am 3. April 2023 einen Kredit für die Instandstellung der sich in einem schlechten Zustand befindenden öffentlichen Parkplätze an der Austrasse. Die Umsetzung fand in Koordination mit dem Projekt der Strassensanierung von anfangs November bis Ende Dezember 2023 statt. Der Deckbelag über die gesamte Baustelle wird im Sommer 2024 eingebracht.
216	5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	Am 4. November 2019 genehmigte der Gemeinderat den Kredit für den Ausbau der Dorfstrasse 32, Dorf-Träff. Infolge eines Rekurses verzögerte sich der Baustart. Im Juni 2023 konnte mit den Bauarbeiten begonnen werden.
216	5040.002	Erweiterung Stadthaus	Am 1. September 2019 genehmigte der Soverän den Baukredit für den Erweiterungsbau und den Umbau im Erdgeschoss des Stadthauses. Die Bauarbeiten wurden im April 2021 gestartet. Der Erweiterungsbau konnte im Juli 2022 und der Umbau im Erdgeschoss im Dezember 2022 fertiggestellt werden, was im Jahr 2023 noch viele Schlussrechnungen auslöste. Zudem wurde noch der Deckbelag auf dem Platz vor dem Stadthaus eingebracht.
216	5040.006	Erweiterung und Sanierung Alterszentrum	Die Planung für die Erweiterung und Sanierung des Alterszentrums wurde mit leichter Verzögerung gestartet und ist in vollem Gange.
216	5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	Auf dem durch die Umgestaltung aufgewerteten Spielplatz Rohr wurde eine öffentliche Toilettenanlage erstellt. Dafür fielen noch Schlussrechnungen an.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
216	5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	Für die Nutzung der durch den Auszug der Energie Opfikon AG freigewordenen Räumlichkeiten im Werkhof wurde ein Raumprogramm ausgearbeitet. Dessen Erarbeitung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den involvierten Bereichen, was die Planungsphase etwas verlängerte. Dafür stützen nun alle Beteiligten das Vorhaben und sind überzeugt, dass damit der langfristige Platzbedarf gedeckt werden kann. Für die Realisierung wurde dem Gemeinderat im Dezember 2023 ein Kreditantrag vorgelegt.
216	5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Sanierung	Das unmittelbar neben der neuen Sporthalle Oberhausen und dem Rollpark liegende Schlachthüsli soll mit einer öffentlichen Toilette ausgestattet werden. Auch sind die Fassade und die Kanalisation zu sanieren. Der zeitweise geöffnete und ebenso in der Liegenschaft stationierte Kiosk bleibt bestehen. Für das Stadtfest wurden die Räumlichkeiten noch rege benutzt, wodurch mit der Umsetzung erst in der zweiten Jahreshälfte gestartet werden konnte.
216	5040.011	Alterszentrum Hochhaus, Sanierung	Das Flachdach des Hochhauses ist sanierungsbedürftig. Das Projekt wird verschoben und zeitgleich mit der Erweiterung und Sanierung des Alterszentrums umgesetzt.
216	5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	Im November 2022 bewilligte der Stadtrat den Ersatz der Siloanlage im Werkhof. Die Umsetzung erfolgte erst nach dem Winter, da das Silo während der kalten Jahreszeit für den Strassenunterhalt unentbehrlich ist.
216	5040.013	Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontainer Parklotsen	Aufgrund der Unsicherheit in Bezug auf das Arbeitsintegrationsprogramm wurde das Projekt für die Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontainer der Parklotsen sistiert.
216	5040.014	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich	Der Eingangsbereich soll attraktiver und offener gestaltet werden. In den Bürobereichen sind kleinere Anpassungen vorgesehen. Das budgetierte Projekt wurde aus Prioritätsgründen zurückgestellt.
216	5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	Das bisherige Ticketsystem deckte nicht alle Bedürfnisse ab. Dementsprechend wurde ein Konzept bezüglich die Signaletik im Aussenraum und in den Innenräumen des Stadthauses sowie des ab Mitte 2022 fertiggestellten Erweiterungsbaus erarbeitet. Bis Ende 2022 wurde noch das Erdgeschoss des Stadthauses umgebaut und daraufhin die Kundenführung sowie die Stockwerkbeschriftungen erneuert, verbessert und ein erweitertes Ticketsystem eingesetzt.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	26'612'175.59	39'082'000	25'027'761.95
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	260'781.35	753'000	202'585.55
54	Darlehen	0.00	0	60'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	319'753.00	0	319'753.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	39'874.15	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		27'232'584.09	39'835'000	25'610'100.50
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'217'407.55	500'000	484'173.55
64	Rückzahlung von Darlehen	138'200.00	8'000	137'900.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'355'607.55	508'000	622'073.55
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		27'232'584.09	39'835'000	25'610'100.50
Total Investitionseinnahmen		1'355'607.55	508'000	622'073.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-25'876'976.54	-39'327'000	-24'988'026.95
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'789'743.40	2'789'743.40	6'079'000	6'079'000	2'851'827.15	2'851'827.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2	Bildung Nettoergebnis	19'684'626.45	600'700.00 19'083'926.45	26'927'000	26'927'000	18'005'612.50	130'700.00 17'874'912.50
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	-240'384.36 247'884.36	7'500.00	451'000	8'000 443'000	307'649.45 41'091.55	348'741.00
4	Gesundheit Nettoergebnis	469'585.20	469'585.20	500'000	500'000	488'238.30	488'238.30
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	186'445.95	186'445.95				
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'624'086.65	356'216.00 1'267'870.65	3'438'000	3'438'000	2'001'542.55	2'001'542.55
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'678'606.65	391'191.55 2'287'415.10	2'440'000	500'000 1'940'000	1'955'230.55	142'632.55 1'812'598.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	39'874.15	39'874.15				
Total Ausgaben / Einnahmen		27'232'584.09	1'355'607.55	39'835'000	508'000	25'610'100.50	622'073.55
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	25'876'976.54	0	39'327'000	0.00	24'988'026.95
Total		27'232'584.09	27'232'584.09	39'835'000	39'835'000	25'610'100.50	25'610'100.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'789'743.40	2'789'743.40	6'079'000	6'079'000	2'851'827.15	2'851'827.15
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	2'789'743.40	2'789'743.40	6'079'000	6'079'000	2'851'827.15	2'851'827.15
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	201'058.15	201'058.15	1'153'000	1'153'000		
153.5060.004	Erneuerung Systemplattform, Hardware			300'000			
153.5060.005	Erneuerung Telefonie-Server	112'671.15		400'000			
153.5200.003	Projekt Steuern Züri Central	54'001.10		43'000			
153.5200.004	Erneuerung Systemplattform, Software			250'000			
153.5290.001	ICT-Strategie	34'385.90		80'000			
153.5290.002	Digitalisierungsstrategie			80'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	2'588'685.25	2'588'685.25	4'926'000	4'926'000	2'851'827.15	2'851'827.15
617.5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse	341'591.00		200'000		15'078.00	
617.5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung					100'196.75	
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	780'036.65		1'923'000		10'364.55	
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus	1'074'016.65		933'000		2'548'909.75	
617.5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	90'414.90		800'000		43'611.00	
617.5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Sanierung	9'715.90		310'000			
617.5040.011	Alterszentrum Hochhaus, Sanierung			320'000			
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	195'739.00				8'059.30	
617.5040.013	Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontainer Parklotsen	118.85		340'000		8'907.65	
617.5040.014	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich			100'000			
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	97'052.30				116'700.15	
2	Bildung Nettoergebnis	19'684'626.45	600'700.00 19'083'926.45	26'927'000	26'927'000	18'005'612.50	130'700.00 17'874'912.50
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	19'684'626.45	470'000.00 19'214'626.45	26'927'000	26'927'000	18'005'612.50	18'005'612.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120	Primarstufe	877'709.10		863'000		521'237.05	
	Nettoergebnis		877'709.10		863'000		521'237.05
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	536'214.10		164'000		7'700.55	
500.5060.004	Ersatz ICT-Geräte	346'431.25		444'000		364'518.35	
500.5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	-4'936.25		105'000		149'018.15	
500.5060.006	Ersatz ICT-Netzwerke Schule			150'000			
2170	Schulliegenschaften	18'806'917.35	470'000.00	26'064'000		17'484'375.45	
	Nettoergebnis		18'336'917.35		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			
610.5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld			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	1'343'886.35		1'000'000		434'517.50	
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	14'579'953.25		14'000'000		14'075'755.30	
610.5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle			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	2'689'539.40		9'600'000		1'501'075.70	
610.5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	27'694.65		60'000			
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben	-202.00					
610.5040.021	Kiga Halden, Sanierung			250'000			
610.5040.026	Schulzentrum, Schiebetüre bei Kiga			54'000			
610.5040.027	SA Halden, Kücheneinbau Trakt D			200'000			
610.5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	3'523.00		80'000		1'424.65	
610.5060.003	SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald	127'159.30		115'000			
610.5060.004	Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz	35'363.40		85'000			
610.6310.005	Beitrag Sportfonds Provisorische Turnhalle		470'000.00				
22	Sonderschulen		130'700.00				130'700.00
	Nettoergebnis	130'700.00				130'700.00	
2200	Sonderschulen		130'700.00				130'700.00
	Nettoergebnis	130'700.00				130'700.00	
504.6420.001	Rückzahlung Darlehen IKA HPS Bezirk Bülach		130'700.00				130'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur, Sport und Freizeit						
	Nettoergebnis	-240'384.36	7'500.00	451'000	8'000	307'649.45	348'741.00
		247'884.36			443'000	41'091.55	
34	Sport und Freizeit						
	Nettoergebnis	-240'384.36	7'500.00	451'000	8'000	307'649.45	348'741.00
		247'884.36			443'000	41'091.55	
3410	Sport						
	Nettoergebnis	-286'665.66	7'500.00	150'000	8'000	207'139.00	348'741.00
		294'165.66			142'000	141'602.00	
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	-286'665.66				138'887.95	
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge					8'251.05	
616.5060.001	SA Au, LED-Beleuchtung Plätze 2+3			150'000			
616.6300.002	Bundesbeitrag Sanierung Kugelfänge						241'983.00
616.6310.001	Beitrag Sportfonds Erneuerung Kunstrassenplatz 5						40'000.00
616.6310.002	Kantonsbeitrag Sanierung Kugelfänge						59'558.00
651.5460.001	Darlehen Tennisclub					60'000.00	
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		7'500.00		8'000		7'200.00
3420	Freizeit						
	Nettoergebnis	46'281.30	46'281.30	301'000	301'000	100'510.45	100'510.45
203.5010.001	Belagsersatz Hamilton-Promenade			180'000			
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See	46'281.30				81'207.40	
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte			121'000		19'303.05	
4	Gesundheit						
	Nettoergebnis	469'585.20	469'585.20	500'000	500'000	488'238.30	488'238.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	469'585.20	469'585.20	500'000	500'000	488'238.30	488'238.30
4120	Kranken-, Alters- und Pfoegeheime						
	Nettoergebnis	469'585.20	469'585.20	500'000	500'000	488'238.30	488'238.30
352.5540.001	Beteiligung IKA KZU	319'753.00				319'753.00	
355.5040.001	Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen					114'326.45	
355.5200.001	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD	1'604.75				53'688.40	
617.5040.006	Erweiterung und Sanierung Alterszentrum	148'227.45		500'000		470.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Soziale Sicherheit	186'445.95					
	Nettoergebnis		186'445.95				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	186'445.95					
	Nettoergebnis		186'445.95				
5730	Asylwesen	186'445.95					
	Nettoergebnis		186'445.95				
456.5060.001	Ausstattung Walter-Mittelholzer-Strasse 6	186'445.95					
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'624'086.65	356'216.00	3'438'000		2'001'542.55	
	Nettoergebnis		1'267'870.65		3'438'000		2'001'542.55
61	Strassenverkehr	1'624'086.65	356'216.00	3'438'000		2'001'542.55	
	Nettoergebnis		1'267'870.65		3'438'000		2'001'542.55
6150	Gemeindestrassen	1'624'086.65	356'216.00	3'438'000		2'001'542.55	
	Nettoergebnis		1'267'870.65		3'438'000		2'001'542.55
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse	-8'616.00				21'710.60	
205.5010.002	Cherstrasse	16'558.75				301'045.00	
205.5010.004	Klotenerstrasse	191'879.25				170'685.40	
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	20'176.55		380'000		111'246.10	
205.5010.010	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse			50'000			
205.5010.011	Fallwiesenstrasse	222'146.50		163'000		86'128.35	
205.5010.012	Ifangstrasse					11'348.60	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse	43'890.60				8'181.80	
205.5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)					348'851.70	
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse	3'941.30				87'600.55	
205.5010.018	Pfändwiesen- / Püntenstrasse	2'553.75		60'000			
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	50'455.40				15'969.60	
205.5010.022	Grätzlistrasse Mitte / Ost	32'310.00		70'000		3'049.35	
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	502'959.15		900'000		29'239.25	
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	8'227.50				331'356.30	
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese	8'232.00				311'860.00	
205.5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	220'815.30		180'000		11'958.20	
205.5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	18'193.60		550'000		25'202.85	
205.5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt	259'705.95				118'261.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.030	Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse			300'000			
205.5010.032	Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg	7'821.65		55'000			
205.5010.033	Komplettersatz Graffitischutz			75'000			
205.5010.034	Chappelrainweg			50'000			
205.5010.035	Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	22'220.75		250'000			
205.5030.001	Ersatz Brunnen Haldensteig			100'000			
205.5040.001	Ergänzungen Buswarteallen	614.65		35'000		7'707.70	
205.5060.003	Ersatz Kleintransporter Goupil G4					140.00	
205.5060.004	Ersatz Kommunaltransporter inkl. WD-Geräte			220'000			
205.6310.014	Staatsbeitrag Radwegverbindung Mettlen		356'216.00				
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'678'606.65	391'191.55	2'440'000	500'000	1'955'230.55	142'632.55
	Nettoergebnis		2'287'415.10		1'940'000		1'812'598.00
72	Abwasserbeseitigung	970'017.65	391'191.55	1'105'000	500'000	764'024.05	142'632.55
	Nettoergebnis		578'826.10		605'000		621'391.50
7200	Abwasserbeseitigung	13'577.05				222'149.70	
	Nettoergebnis		13'577.05				222'149.70
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	13'577.05				222'149.70	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	956'440.60	391'191.55	1'105'000	500'000	541'874.35	142'632.55
	Nettoergebnis		565'249.05		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	374'321.10		700'000		74'254.85	
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	34'820.05				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	353'206.75		100'000		29'685.30	
206.5030.018	Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse	8'000.00					
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse	1'557.50		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			20'000		2'403.25	
206.5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen					122'218.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	18'991.35		50'000		9'296.00	
206.5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher			150'000			
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	3'001.80				100'853.95	
206.5030.029	Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord	154'896.85		80'000		8'626.50	
206.5030.030	Kanalisation Ringstrasse	7'645.20					
206.6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren		391'191.55		500'000		142'632.55
73	Abfallwirtschaft	111'941.65		339'000			
	Nettoergebnis		111'941.65		339'000		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	111'941.65		339'000			
	Nettoergebnis		111'941.65		339'000		
204.5090.002	Ersatz Nebensammelstelle Im Brünli			65'000			
204.5090.004	Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	1'117.10		100'000			
204.5090.005	Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark			72'000			
204.5090.006	Ersatz Nebensammelstelle PP Bad	110'824.55		102'000			
74	Verbauungen	1'425'857.75		696'000		1'042'309.35	
	Nettoergebnis		1'425'857.75		696'000		1'042'309.35
7410	Gewässerverbauungen	1'425'857.75		696'000		1'042'309.35	
	Nettoergebnis		1'425'857.75		696'000		1'042'309.35
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	1'425'857.75		696'000		1'042'309.35	
79	Raumordnung	170'789.60		300'000		148'897.15	
	Nettoergebnis		170'789.60		300'000		148'897.15
7900	Raumordnung	170'789.60		300'000		148'897.15	
	Nettoergebnis		170'789.60		300'000		148'897.15
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	7'339.90		100'000		148'897.15	
209.5290.003	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil REK)	163'449.70		200'000			
8	Volkswirtschaft	39'874.15					
	Nettoergebnis		39'874.15				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	39'874.15	39'874.15				
8200	Forstwirtschaft Nettoergebnis	39'874.15	39'874.15				
207.5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald	39'874.15					
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'355'607.55 25'876'976.54	27'232'584.09	508'000 39'327'000	39'835'000	622'073.55 24'988'026.95	25'610'100.50
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'355'607.55 25'876'976.54	27'232'584.09	508'000 39'327'000	39'835'000	622'073.55 24'988'026.95	25'610'100.50
9999	Abschluss Nettoergebnis	1'355'607.55 25'876'976.54	27'232'584.09	508'000 39'327'000	39'835'000	622'073.55 24'988'026.95	25'610'100.50
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	1'355'607.55		508'000		622'073.55	
656.6900.000	Aktivierte Ausgaben		27'232'584.09		39'835'000		25'610'100.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15 Präsidiabteilung Nettoergebnis	201'058.15	201'058.15	1'153'000	1'153'000		
20 Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	4'375'271.70	747'407.55 3'627'864.15	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	321'357.75	321'357.75			487'767.85	487'767.85
45 Sozialamt Nettoergebnis	186'445.95	186'445.95				
50 Schule Nettoergebnis	877'709.10	130'700.00 747'009.10	863'000	863'000	521'237.05	130'700.00 390'537.05
61 Liegenschaftenverwaltung Nettoergebnis	21'270'741.44	470'000.00 20'800'741.44	31'640'000	31'640'000	20'705'961.75	341'541.00 20'364'420.75
65 Finanzabteilung Nettoergebnis	7'500.00	7'500.00	8'000	8'000	60'000.00	7'200.00 52'800.00
Total Ausgaben / Einnahmen	27'232'584.09	1'355'607.55	39'835'000	508'000	25'610'100.50	622'073.55
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	25'876'976.54	0	39'327'000	0.00	24'988'026.95
Total	27'232'584.09	27'232'584.09	39'835'000	39'835'000	25'610'100.50	25'610'100.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Präsidialabteilung	201'058.15		1'153'000			
	Nettoergebnis		201'058.15		1'153'000		
153	ICT (0220)	201'058.15		1'153'000			
	Nettoergebnis		201'058.15		1'153'000		
153.5060.004	K Erneuerung Systemplattform, Hardware			300'000			
153.5060.005	K Erneuerung Telefonie-Server	112'671.15		400'000			
153.5200.003	Projekt Steuern Züri Central	54'001.10		43'000			
153.5200.004	K Erneuerung Systemplattform, Software			250'000			
153.5290.001	K ICT-Strategie	34'385.90		80'000			
153.5290.002	K Digitalisierungsstrategie			80'000			
20	Bau und Infrastruktur	4'375'271.70	747'407.55	6'179'000	500'000	3'835'133.85	142'632.55
	Nettoergebnis		3'627'864.15		5'679'000		3'692'501.30
203	Gartenbauamt (3420)	46'281.30		301'000		100'510.45	
	Nettoergebnis		46'281.30		301'000		100'510.45
203.5010.001	K Belagsersatz Hamilton-Promenade			180'000			
203.5030.001	K Steuerung Glattpark-See	46'281.30				81'207.40	
203.5060.007	K Outdoor Fitnessgeräte			121'000		19'303.05	
204	Abfallbeseitigung (7301)	111'941.65		339'000			
	Nettoergebnis		111'941.65		339'000		
204.5090.002	K Ersatz Nebensammelstelle Im Brännli			65'000			
204.5090.004	K Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	1'117.10		100'000			
204.5090.005	K Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark			72'000			
204.5090.006	K Ersatz Nebensammelstelle PP Bad	110'824.55		102'000			
205	Gemeindestrassen (6150)	1'624'086.65	356'216.00	3'438'000		2'001'542.55	
	Nettoergebnis		1'267'870.65		3'438'000		2'001'542.55
205.5010.001	K Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse	-8'616.00				21'710.60	
205.5010.002	K Cherstrasse	16'558.75				301'045.00	
205.5010.004	K Klotenerstrasse	191'879.25				170'685.40	
205.5010.009	K Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	20'176.55		380'000		111'246.10	
205.5010.010	K Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse			50'000			
205.5010.011	K Fallwiesenstrasse	222'146.50		163'000		86'128.35	
205.5010.012	K Ifangstrasse					11'348.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.013	K Glattwiesenstrasse	43'890.60				8'181.80	
205.5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)					348'851.70	
205.5010.017	K Schueppwiesenstrasse	3'941.30				87'600.55	
205.5010.018	K Pfändwiesen- / Püntenstrasse	2'553.75		60'000			
205.5010.020	K Verbreiterung Frohdörfliweg	50'455.40				15'969.60	
205.5010.022	K Grätzlistrasse Mitte / Ost	32'310.00		70'000		3'049.35	
205.5010.023	K Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	502'959.15		900'000		29'239.25	
205.5010.025	K Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	8'227.50				331'356.30	
205.5010.026	K Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese	8'232.00				311'860.00	
205.5010.027	K Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	220'815.30		180'000		11'958.20	
205.5010.028	K Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	18'193.60		550'000		25'202.85	
205.5010.029	K Instandstellung Brücken über Glatt	259'705.95				118'261.20	
205.5010.030	K Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse			300'000			
205.5010.032	K Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg	7'821.65		55'000			
205.5010.033	K Komplettersatz Graffitienschutz			75'000			
205.5010.034	K Chappelrainweg			50'000			
205.5010.035	K Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	22'220.75		250'000			
205.5030.001	K Ersatz Brunnen Haldensteig			100'000			
205.5040.001	K Ergänzungen Buswartehallen	614.65		35'000		7'707.70	
205.5060.003	Ersatz Kleintransporter Goupil G4					140.00	
205.5060.004	K Ersatz Kommunaltransporter inkl. WD-Geräte			220'000			
205.6310.014	K Staatsbeitrag Radwegverbindung Mettlen		356'216.00				
206	Kanalisationsb. und Sammelkanäle (7201)	956'440.60	391'191.55	1'105'000	500'000	541'874.35	142'632.55
	Nettoergebnis		565'249.05		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	374'321.10		700'000		74'254.85	
206.5030.010	K Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	34'820.05				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	353'206.75		100'000		29'685.30	
206.5030.018	Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse	8'000.00					
206.5030.020	K Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse	1'557.50		5'000			
206.5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)					5'500.00	
206.5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS					18'202.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen			Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5030.024	K	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost			20'000		2'403.25	
206.5030.025		Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen					122'218.10	
206.5030.026	K	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	18'991.35		50'000		9'296.00	
206.5030.027	K	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher			150'000			
206.5030.028	K	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	3'001.80				100'853.95	
206.5030.029	K	Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord	154'896.85		80'000		8'626.50	
206.5030.030	K	Kanalisation Ringstrasse	7'645.20					
206.6370.001	K	Siedlungsentwässerungsgebühren		391'191.55		500'000		142'632.55
207		Forstwesen (8200)	39'874.15					
		Nettoergebnis		39'874.15				
207.5660.001	K	Beitrag Aussichtsturm Hardwald	39'874.15					
209		Diverses	1'596'647.35		996'000		1'191'206.50	
		Nettoergebnis		1'596'647.35		996'000		1'191'206.50
209.5020.001	K	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	1'425'857.75		696'000		1'042'309.35	
209.5290.002	K	Gebietsentwicklung Airport City	7'339.90		100'000		148'897.15	
209.5290.003	K	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil REK)	163'449.70		200'000			
35		Gesellschaft	321'357.75				487'767.85	
		Nettoergebnis		321'357.75				487'767.85
352		IKA KZU (4120)	319'753.00				319'753.00	
		Nettoergebnis		319'753.00				319'753.00
352.5540.001		Beteiligung IKA KZU	319'753.00				319'753.00	
355		Alterszentrum Gibeleich (4120)	1'604.75				168'014.85	
		Nettoergebnis		1'604.75				168'014.85
355.5040.001		Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen					114'326.45	
355.5200.001	K	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD	1'604.75				53'688.40	
45		Sozialamt	186'445.95					
		Nettoergebnis		186'445.95				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
456	Asylwesen (5730)	186'445.95					
	Nettoergebnis		186'445.95				
456.5060.001	K Ausstattung Walter-Mittelholzer-Strasse 6	186'445.95					
50	Schule	877'709.10	130'700.00	863'000		521'237.05	130'700.00
	Nettoergebnis		747'009.10		863'000		390'537.05
500	Gesamtschule	877'709.10		863'000		521'237.05	
	Nettoergebnis		877'709.10		863'000		521'237.05
500.5060.003	K Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	536'214.10		164'000		7'700.55	
500.5060.004	K Ersatz ICT-Geräte	346'431.25		444'000		364'518.35	
500.5060.005	K Ausbau Schülergeräte zu 1:1	-4'936.25		105'000		149'018.15	
500.5060.006	K Ersatz ICT-Netzwerke Schule			150'000			
504	Sonderschulung (2200)		130'700.00				130'700.00
	Nettoergebnis	130'700.00				130'700.00	
504.6420.001	Rückzahlung Darlehen IKA HPS Bezirk Bülach		130'700.00				130'700.00
61	Liegenschaftenverwaltung	21'270'741.44	470'000.00	31'640'000		20'705'961.75	341'541.00
	Nettoergebnis		20'800'741.44		31'640'000		20'364'420.75
610	Schulanlagen (2170)	18'806'917.35	470'000.00	26'064'000		17'484'375.45	
	Nettoergebnis		18'336'917.35		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			
610.5030.003	K SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld			90'000			
610.5030.004	K SA Lättenwiesen, Belagsanierung Pausenplatz			80'000			
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden					67'908.40	
610.5040.002	K Sanierung SA Mettlen	1'343'886.35		1'000'000		434'517.50	
610.5040.003	K Neubau Schulanlage Glattpark	14'579'953.25		14'000'000		14'075'755.30	
610.5040.004	K Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle			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	2'689'539.40		9'600'000		1'501'075.70	
610.5040.016	K SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	27'694.65		60'000			
610.5040.017	K SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben	-202.00					
610.5040.021	K Kiga Halden, Sanierung			250'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.5040.026	K Schulzentrum, Schiebetüre bei Kiga			54'000			
610.5040.027	K SA Halden, Kücheneinbau Trakt D			200'000			
610.5060.001	K SA Halden, Aussenraumgestaltung	3'523.00		80'000		1'424.65	
610.5060.003	K SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald	127'159.30		115'000			
610.5060.004	K Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz	35'363.40		85'000			
610.6310.005	K Beitrag Sportfonds Provisorische Turnhalle		470'000.00				
616	Sportanlagen (3410)	-286'665.66		150'000		147'139.00	341'541.00
	Nettoergebnis	286'665.66			150'000	194'402.00	
616.5040.001	K Totalsanierung Frei- und Hallenbad	-286'665.66				138'887.95	
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge					8'251.05	
616.5060.001	K SA Au, LED-Beleuchtung Plätze 2+3			150'000			
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)	2'750'489.75		5'426'000		3'074'447.30	
	Nettoergebnis		2'750'489.75		5'426'000		3'074'447.30
617.5010.002	K Instandstellung öffentliche PP Austrasse	341'591.00		200'000		15'078.00	
617.5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung					100'196.75	
617.5040.001	K Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	780'036.65		1'923'000		10'364.55	
617.5040.002	K Erweiterung Stadthaus	1'074'016.65		933'000		2'548'909.75	
617.5040.006	K Erweiterung und Sanierung Alterszentrum	148'227.45		500'000		470.45	
617.5040.008	K Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	13'577.05				222'149.70	
617.5040.009	K Werkgebäude, Umnutzung	90'414.90		800'000		43'611.00	
617.5040.010	K Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Sanierung	9'715.90		310'000			
617.5040.011	K Alterszentrum Hochhaus, Sanierung			320'000			
617.5040.012	K Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	195'739.00				8'059.30	
617.5040.013	K Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontainer Parklotsen	118.85		340'000		8'907.65	
617.5040.014	K Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich			100'000			
617.5060.001	K Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	97'052.30				116'700.15	
65	Finanzabteilung	1'355'607.55	27'240'084.09	508'000	39'843'000	682'073.55	25'617'300.50
	Nettoergebnis	25'884'476.54		39'335'000		24'935'226.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
651	Beiträge		7'500.00		8'000	60'000.00	7'200.00
	Nettoergebnis	7'500.00		8'000			52'800.00
651.5460.001	Darlehen Tennisclub					60'000.00	
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		7'500.00		8'000		7'200.00
656	Abschluss	1'355'607.55	27'232'584.09	508'000	39'835'000	622'073.55	25'610'100.50
	Nettoergebnis	25'876'976.54		39'327'000		24'988'026.95	
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	1'355'607.55		508'000		622'073.55	
656.6900.000	Aktivierte Ausgaben		27'232'584.09		39'835'000		25'610'100.50

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
223	<u>90</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen</u>	
223	<u>900</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
223	7040.002	Mühlegasse 2-4, Sanfte Sanierung Wohnhaus- teil	Da im Oktober 2022 die langjährige Mieterin verstarb, bewilligte der Stadtrat im Juli 2023 eine gebundene Ausgabe für die sanfte Sanierung des Wohnhausteils Mühlegasse 2 bis 4. Die beauftragten Massnahmen erfüllen lediglich die Mindestanforderungen an die Wohnbarkeit, damit die Wohnung wieder vermietet werden kann.
223	<u>95</u>	<u>Finanzabteilung Finanzvermögen</u>	
223	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
223	7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse	Infolge der Aufhebung der Parkhäuser entstanden Erschliessungskosten für das neu konzipierte Parkregime im Glattpark. Diese Erschliessungsbeiträge wurden von der Abteilung Bau und Infrastruktur den Miteigentümern der ehemaligen Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse, in Rechnung gestellt.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	214'145.99	0	3'537'310.47
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Ausgaben		214'145.99	0	3'537'310.47
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	1'369'900.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		0.00	0	1'369'900.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		214'145.99	0	3'537'310.47
Total Einnahmen		0.00	0	1'369'900.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-214'145.99	0	-2'167'410.47

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	214'145.99				3'537'310.47	1'369'900.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	214'145.99	0.00	0	0	3'537'310.47	1'369'900.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	214'145.99		214'146		3'537'310.47	1'369'900.00	
	Nettoergebnis		214'145.99		214'146		2'167'410.47	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	214'145.99		214'146		3'537'310.47	1'369'900.00	
900.7040.002	Mühlegasse 2-4, Sanfte Sanierung Wohnhausteil	67'709.80		67'710				
950.7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse	146'436.19		146'436		3'537'310.47		
950.8500.002	Übertragung FV ins VV Neue SA Bubenholz						1'369'900.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten		214'145.99			1'369'900.00	3'537'310.47	
	Nettoergebnis	214'145.99				2'167'410.47		
9999	Abschluss		214'145.99			1'369'900.00	3'537'310.47	
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV					1'369'900.00		
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		214'145.99				3'537'310.47	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen	67'709.80					
95	Finanzabteilung Finanzvermögen	146'436.19				3'537'310.47	1'369'900.00
Total Ausgaben / Einnahmen		214'145.99	0.00	0	0	3'537'310.47	1'369'900.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	214'145.99	0	0	0.00	2'167'410.47
Total		214'145.99	214'145.99	0	0	3'537'310.47	3'537'310.47

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen	67'709.80					
	Nettoergebnis		67'709.80				
900	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	67'709.80					
	Nettoergebnis		67'709.80				
900.7040.002	K Mühlegasse 2-4, Sanfte Sanierung Wohnhausteil	67'709.80					
95	Finanzabteilung Finanzvermögen	146'436.19	214'145.99			4'907'210.47	4'907'210.47
	Nettoergebnis	67'709.80					
950	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	146'436.19				3'537'310.47	1'369'900.00
	Nettoergebnis		146'436.19				2'167'410.47
950.7000.003	K Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse	146'436.19				3'537'310.47	
950.8500.002	Übertragung FV ins VV Neue SA Bubenholz						1'369'900.00
955	Abschluss		214'145.99			1'369'900.00	3'537'310.47
	Nettoergebnis	214'145.99				2'167'410.47	
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV					1'369'900.00	
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		214'145.99				3'537'310.47

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	28'173'152.23	17'315'318.24
101	Forderungen	41'954'946.80	50'926'540.61
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'293'645.21	1'343'606.39
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	71'421'744.24	69'585'465.24
107	Langfristige Finanzanlagen	36'198.00	43'510.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	81'319'493.42	81'533'639.41
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	81'355'691.42	81'577'149.41
	Total Finanzvermögen	152'777'435.66	151'162'614.65
140	Sachanlagen VV	222'304'166.40	236'993'508.20
142	Immaterielle Anlagen	2'320'867.75	2'294'743.35
144	Darlehen	1'337'600.00	1'199'400.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	12'061'357.53	12'404'757.53
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	238'023'991.68	252'892'409.08
	Total Verwaltungsvermögen	238'023'991.68	252'892'409.08
	Total Aktiven	390'801'427.34	404'055'023.73
	* Total Anlagevermögen	319'379'683.10	334'469'558.49

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	50'146'384.78	86'716'322.69
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	7'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	452'304.85	567'911.65
205	Kurzfristige Rückstellungen	26'603'499.01	29'438'263.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	77'202'188.64	123'722'497.34
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000'000.00	30'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	27'930'000.00	3'857'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	789'857.51	773'327.69
	Langfristiges Fremdkapital	58'719'857.51	34'630'327.69
	Total Fremdkapital	135'922'046.15	158'352'825.03
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	13'765'784.87	13'036'366.72
291	Fonds im Eigenkapital	129'000.00	129'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	13'894'784.87	13'165'366.72
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	240'984'596.32	232'536'831.98
	Zweckfreies Eigenkapital	240'984'596.32	232'536'831.98
	Total Eigenkapital	254'879'381.19	245'702'198.70
	Total Passiven	390'801'427.34	404'055'023.73

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
	AKTIVEN	390'801'427.34	404'055'023.73
10	Finanzvermögen (FV)	152'777'435.66	151'162'614.65
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	28'173'152.23	17'315'318.24
1000	Kasse	84'639.60	85'424.45
1000.00	Hauptkasse	27'511.95	17'471.15
1000.01	Kasse Einwohnerdienste I	3'533.30	2'018.20
1000.02	Kasse Alterszentrum	31'812.60	31'778.40
1000.03	Kasse Betriebsamt	7'617.25	19'807.40
1000.04	Kasse Stadtbibliothek	1'624.50	1'457.50
1000.05	Kasse Freizeitbad	10'840.00	10'828.20
1000.06	Kasse Einwohnerdienste II	700.00	1'063.60
1000.21	Vorschuss Schulsekretariat	1'000.00	1'000.00
1001	Post	25'536'634.02	14'836'988.91
1001.00	Postfinance 80-28473-2 Stadt	21'036'311.39	10'743'154.94
1001.01	Postfinance 87-531325-3 Liegenschaften	778'605.30	204'050.72
1001.02	Postfinance 87-604585-0 Sozialabteilung	1'570'573.91	571'408.05
1001.03	Postfinance 87-539459-7 Alterszentrum	1'577'279.89	2'333'964.41
1001.04	Postfinance 80-20624-3 Betriebsamt	573'863.53	984'410.79
1002	Bank	2'542'639.51	2'375'331.83
1002.00	ZKB 1138-0528.004	696'333.51	811'417.06
1002.01	UBS 283-959776.B1N	515'379.93	501'607.80
1002.02	ZKB 1138-0528.993	140'863.57	150'942.57
1002.03	UBS 283-959776.B2X	585'984.20	360'539.35
1002.04	ZKB Betriebsamt	604'078.30	550'825.05
1004	Debit- und Kreditkarten	9'239.10	17'573.05
1004.01	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Freizeitbad	5'529.80	9'474.75
1004.02	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Webshop Freizeitbad	3'056.00	6'768.00
1004.03	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Hauptsammelstelle	166.40	236.20

1004.04	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Alterszentrum	486.90	1'094.10
101	Forderungen	41'954'946.80	50'926'540.61
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	8'335'890.59	11'548'184.82
1010.00	Forderungen Einmalfaktura	5'909'010.95	9'292'172.15
1010.01	Forderungen Scholaris	272'399.28	248'621.45
1010.02	Forderungen Abfall	174.45	174.45
1010.03	Forderungen Schulzahnklinik	84'035.15	92'802.70
1010.04	Forderungen Gewerbekehricht	101'350.95	84'888.50
1010.05	Forderungen Zusatzleistungen	520'217.50	296'648.70
1010.06	Forderungen Ordnungsbussen	51'745.00	62'040.00
1010.07	Forderungen Alterszentrum	1'258'574.26	1'339'806.43
1010.08	Forderungen Betriebsamt	29'046.20	17'576.45
1010.20	Forderungen Abacus HRM1	5'920.70	5'070.70
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	103'416.15	108'383.29
1011	Kontokorrente mit Dritten	933'479.53	544'976.47
1011.10	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal	6'354.15	
1011.11	KK Abwasserreinigung Kloten Opfikon	26'895.60	186'782.28
1011.20	KK Spitexverein	60'958.12	105'784.50
1011.22	KK Kinderkrippe Popcorn	96'577.40	124'278.20
1011.23	KK Betrieb Checkpoint	7'019.14	3'502.91
1011.24	KK SVA Zürich	601'667.28	71'581.34
1011.25	KK Miteigentümergebiet Grundstück Parkhaus	63'216.65	108.05
1011.27	KK Plattform Glattal	70'791.19	52'939.19
1012	Steuerforderungen	22'929'750.82	27'397'013.80
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	22'305'529.67	27'059'099.25
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	3'489.85	6'751.80
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	616'731.30	327'492.75
1012.11	Forderungen Hundesteuern	4'000.00	3'670.00
1013	Anzahlungen an Dritte	807.05	1'593.75
1013.10	Lohnvorschüsse		223.75
1013.11	Lohnvorschüsse Schule	807.05	1'370.00
1014	Transferforderungen	6'215'418.65	7'067'452.02
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	6'215'418.65	7'067'452.02
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	295'525.99	436'762.88

1015.26	Abgrenzung NOV		154'822.90
1015.51	Sammelkonto Tutoris	270'464.86	272'711.32
1015.53	Abrechnung Tutoris	25'061.13	9'228.66
1019	Übrige Forderungen	3'244'074.17	3'930'556.87
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	248'385.97	300'663.57
1019.01	Mieterkaution Doppelkiga ABZ	10'001.95	10'014.95
1019.02	Permanentvorschüsse AOZ	2'110'750.00	2'660'750.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	7.05	
1019.12	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen MS Grundplan	1'180.40	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	13'948.80	11'075.30
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	6'205.40	41'530.10
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung	46'410.85	40'351.95
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallbeseitigung		5'763.45
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Freizeitbad Opfikon		25'682.30
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Freizeitbad Opfikon		2'333.20
1019.32	Quartierplan Fallwiesen	799'842.20	799'842.20
1019.34	Quartierplan Rennbahn - Ausführung	7'341.55	32'549.85
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'293'645.21	1'343'606.39
1040	Aktive RA Personalaufwand	5'000.00	
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	5'000.00	
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	219'057.90	265'816.65
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	208'812.90	255'571.65
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Alterszentrum	10'245.00	10'245.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	770'342.40	785'011.20
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	770'342.40	785'011.20
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	31'962.96	34'271.25
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	31'962.96	34'271.25
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	267'281.95	258'507.29
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	267'281.95	258'507.29
107	Langfristige Finanzanlagen	36'198.00	43'510.00
1070	Aktien und Anteilscheine	36'198.00	43'510.00
1070.00	Aktien	32'198.00	39'510.00

1070.20	Anteilscheine	4'000.00	4'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	81'319'493.42	81'533'639.41
1080	Grundstücke FV	64'924'819.47	65'071'255.66
1080.00	Grundstücke FV	44'937'119.47	45'083'555.66
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	19'987'700.00	19'987'700.00
1084	Gebäude FV	16'394'673.95	16'462'383.75
1084.00	Gebäude FV	14'755'919.45	14'823'629.25
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	1'638'754.50	1'638'754.50
14	Verwaltungsvermögen (VV)	238'023'991.68	252'892'409.08
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	222'304'166.40	236'993'508.20
1400	Grundstücke VV	4'237'414.00	22'187'120.80
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	4'237'414.00	22'187'120.80
1401	Strassen und Verkehrswege	26'298'551.00	25'569'929.00
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	53'490'114.91	54'024'834.86
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-27'191'563.91	-28'454'905.86
1402	Wasserbau	207'730.00	201'238.00
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	322'590.75	322'590.75
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-114'860.75	-121'352.75
1403	Übrige Tiefbauten	12'311'738.00	14'001'489.00
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	35'071'905.11	37'887'909.91
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-21'410'795.11	-22'886'190.91
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	615'405.15	820'636.10
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'964'777.15	-1'820'866.10
1404	Hochbauten	116'600'942.00	154'922'905.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	196'993'110.54	242'283'882.88
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-80'392'168.54	-87'360'977.88
1406	Mobilien VV	3'012'875.00	5'870'646.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	7'216'108.58	11'085'413.28
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4'712'574.58	-5'709'606.28
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	798'326.99	898'173.64

1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-288'985.99	-403'334.64
1407	Anlagen im Bau VV	59'276'219.40	13'945'275.40
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	58'641'812.85	12'938'755.75
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	634'406.55	1'006'519.65
1409	Übrige Sachanlagen	358'697.00	294'905.00
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	888'606.65	888'606.65
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-888'606.65	-888'606.65
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'882'429.35	1'882'429.35
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'523'732.35	-1'587'524.35
142	Immaterielle Anlagen	2'320'867.75	2'294'743.35
1420	Software	91'239.00	33'417.00
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	1'143'084.55	1'144'689.30
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-1'051'845.55	-1'111'272.30
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte		
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	93'720.55	93'720.55
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-93'720.55	-93'720.55
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	714'953.75	974'130.35
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	714'953.75	974'130.35
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'514'675.00	1'287'196.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'874'031.68	3'874'031.68
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-2'359'356.68	-2'586'835.68
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	732'512.95	732'512.95
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-732'512.95	-732'512.95
144	Darlehen	1'337'600.00	1'199'400.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1'217'600.00	1'086'900.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'217'600.00	1'086'900.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00	112'500.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	120'000.00	112'500.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	12'061'357.53	12'404'757.53

1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	295'004.53	295'004.53
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	295'004.53	295'004.53
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'765'853.00	12'109'253.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	12'916'766.90	13'236'519.90
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-1'150'913.90	-1'127'266.90
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	500.00	500.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	500.00	500.00

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
	PASSIVEN	390'801'427.34	404'055'023.73
20	Fremdkapital	135'922'046.15	158'352'825.03
200	Laufende Verbindlichkeiten	50'146'384.78	86'716'322.69
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	17'998'910.75	26'577'162.50
2000.00	Kreditoren ABACUS	17'573'500.40	26'016'784.65
2000.01	Kreditoren Alterszentrum	240'949.05	314'631.40
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	79'732.50	167'986.20
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		5'223.95
2000.13	Unfallversicherungen	82'029.50	39'896.55
2000.15	Quellensteuern	22'699.30	32'639.75
2001	Kontokorrente mit Dritten		452.85
2001.10	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal		452.85
2002	Steuern	1'624'330.25	197'175.25
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'453'830.25	
2002.20	MWST Feuerwehr	1'866.65	3'599.65
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	126'258.60	143'433.90
2002.24	MWST Abfallbeseitigung	34'371.10	28'206.60
2002.26	MWST Freizeitbad Opfikon	8'003.65	21'935.10
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	125'427.55	129'560.60
2003.01	Erhaltene Anzahlungen von Dritten Alterszentrum	125'427.55	129'560.60
2004	Transferverbindlichkeiten		3'811'400.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		3'811'400.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'391'535.50	1'373'536.40
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	31'550.00	66'616.35
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	191'276.40	212'962.25
2005.30	LOHN-Zlg. Durchlaufkonto	390'632.25	324'968.15

2005.54	Landerwerbs- und Verkaufskosten	718'920.35	718'920.35
2005.55	Lager Schule	46'462.00	44'428.25
2005.60	Vorauszahlungen	12'694.50	5'641.05
2006	Depotgelder und Kautionen	27'607'188.78	50'176'936.69
2006.01	Depot Schlüssel Mettlen	1'050.00	1'050.00
2006.02	Depot Schlüssel Bike + Ride	6'500.00	6'300.00
2006.03	Depots Betreibungsamt	1'214'605.28	1'572'619.69
2006.04	Depot Schlüssel Alterszentrum	7'200.00	6'650.00
2006.05	Depot Anbieter free-floating Angebote	9'000.00	9'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	25'928'380.00	48'223'251.00
2006.30	Kostenvorschüsse Baugesuche	392'920.25	296'718.25
2006.31	Baudepots Siedlungsentwässerung	47'533.25	61'347.75
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	1'398'991.95	4'450'098.40
2009.00	Einkommensverw. Tutoris	3'186.10	3'093.60
2009.01	Gutscheine Freizeitbad	6'475.10	7'263.20
2009.02	Gutscheine Alterszentrum	3'595.15	4'393.15
2009.30	Quartierplan OHR 2. Etappe	435'010.80	335'263.65
2009.31	Quartierplan OHR 3. Etappe	950'724.80	4'100'084.80
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		7'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		7'000'000.00
2010.10	Festgeld Postfinance		7'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	452'304.85	567'911.65
2040	Passive RA Personalaufwand	250'750.50	323'079.45
2040.00	Passive RA Personalaufwand	250'750.50	323'079.45
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	76'721.70	86'934.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'666.25	22'931.65
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Alterszentrum	65'055.45	64'002.35
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	123'981.55	157'156.15
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	123'981.55	157'156.15
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	851.10	742.05
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	851.10	742.05

205	Kurzfristige Rückstellungen	26'603'499.01	29'438'263.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	972'300.00	1'073'600.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	972'300.00	1'073'600.00
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	986'975.01	
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	986'975.01	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	24'644'224.00	28'364'663.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	4'010'100.00	886'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	20'634'124.00	27'478'663.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000'000.00	30'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	30'000'000.00	30'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	30'000'000.00	30'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	27'930'000.00	3'857'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	27'930'000.00	3'857'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	27'930'000.00	3'857'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	789'857.51	773'327.69
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	23'285.40	15'506.50
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	23'285.40	15'506.50
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	766'572.11	757'821.19
2092.00	Gibeleich-Fonds	155'763.82	154'347.80
2092.01	Legat Heiler	126'749.95	122'604.75
2092.02	Food-Festival	43'964.04	36'417.39
2092.03	Erlebnis- und Begegnungsraum	440'094.30	444'451.25
29	Eigenkapital	254'879'381.19	245'702'198.70
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	13'765'784.87	13'036'366.72
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	13'765'784.87	13'036'366.72
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	10'159'495.80	9'474'167.28

2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	3'606'289.07	3'562'199.44
291	Fonds im Eigenkapital	129'000.00	129'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	129'000.00	129'000.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	129'000.00	129'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	240'984'596.32	232'536'831.98
2990	Jahresergebnis	5'081'552.66	-8'447'764.34
2990.00	Jahresergebnis	5'081'552.66	-8'447'764.34
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	235'903'043.66	240'984'596.32
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	235'903'043.66	240'984'596.32

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2023	Rechnung 2022
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-8'447'764.34	5'081'552.66
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'032'206.14	9'832'185.70
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-9'360'096.87	-2'355'216.12
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-49'961.18	-292'716.61
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-23'647.00	138'806.90
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-7'312.00	4'725.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	36'569'485.06	1'916'261.81
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	115'606.80	-96'597.75
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-20'251'261.00	9'499'960.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-745'947.97	-694'285.96
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Übertragung in die Investitionsrechnung	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		8'831'307.64	23'034'675.63
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-27'232'584.09	-25'610'100.50
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'355'607.55	622'073.55
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-25'876'976.54	-24'988'026.95
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	1'369'900.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-986'975.01	986'975.01
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Übertragung in die Investitionsrechnung	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-26'863'951.55	-22'631'151.94

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-7'312.00	4'725.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	7'312.00	-4'725.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-214'145.99	-2'167'410.47
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-1'369'900.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-214'145.99	-3'537'310.47
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-27'078'097.54	-26'168'462.41
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	388'503.06	-311'398.94
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	452.85	-148'834.09
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		7'388'955.91	-460'233.03
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-10'857'833.99	-3'594'019.81
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		28'173'152.23	31'767'172.04
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		17'315'318.24	28'173'152.23
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-10'857'833.99	-3'594'019.81

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

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

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Interne Zinsen

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

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Energie Opfikon AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	8'335'890.59	3'212'294.23	11'548'184.82
	- aus laufendem Rechnungsjahr	8'169'798.93	3'229'689.94	11'399'488.87
	- aus früheren Jahren	166'091.66	-17'395.71	148'695.95
1012	Steuerforderungen	22'929'750.82	4'467'262.98	27'397'013.80
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	13'293'511.82	1'565'410.26	14'858'922.08
	- Steuern aus früheren Jahren	9'636'239.00	2'901'852.72	12'538'091.72
1070	Aktien und Anteilsscheine	36'198.00	7'312.00	43'510.00
	Aktien, Flughafen Zürich AG, 225 Stück	32'198.00	7'312.00	39'510.00
	Anteilscheine, Rebberg-Genossenschaft, 2 Stück	4'000.00	0.00	4'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
keine				0.00			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.0	Grundstücke	44'937'119.47	146'436.19	0.00	0.00	0.00	45'083'555.66
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	19'987'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'987'700.00
1084.0	Gebäude	14'755'919.45	67'709.80	0.00	0.00	0.00	14'823'629.25
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'638'754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1'638'754.50
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		81'319'493.42	214'145.99	0.00	0.00	0.00	81'533'639.41

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	4'237'414.00	0.00	17'949'706.80	22'187'120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22'187'120.80
1401	Strassen und Verkehrswege	53'490'114.91	-92'102.60	626'822.55	54'024'834.86	-27'191'563.91	-1'266'342.50	0.00	0.00	3'000.55	-28'454'905.86	25'569'929.00
1402	Wasserbau	322'590.75	0.00	0.00	322'590.75	-114'860.75	-6'492.00	0.00	0.00	0.00	-121'352.75	201'238.00
1403	Übrige Tiefbauten	35'687'310.26	-380'189.75	3'401'425.50	38'708'546.01	-23'375'572.26	-1'328'484.20	0.00	0.00	-3'000.55	-24'707'057.01	14'001'489.00
1404	Hochbauten	196'993'110.54	348'077.49	44'942'694.85	242'283'882.88	-80'392'168.54	-6'968'809.34	0.00	0.00	0.00	-87'360'977.88	154'922'905.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	8'014'435.57	532'274.35	3'436'877.00	11'983'586.92	-5'001'560.57	-1'111'380.35	0.00	0.00	0.00	-6'112'940.92	5'870'646.00
1407	Anlagen im Bau VV	59'276'219.40	25'026'582.70	-70'357'526.70	13'945'275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'945'275.40
1409	Übrige Sachanlagen	2'771'036.00	0.00	0.00	2'771'036.00	-2'412'339.00	-63'792.00	0.00	0.00	0.00	-2'476'131.00	294'905.00
Total Sachanlagen		360'792'231.43	25'434'642.19	0.00	386'226'873.62	-138'488'065.03	-10'745'300.39	0.00	0.00	0.00	-149'233'365.42	236'993'508.20
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'143'084.55	1'604.75	0.00	1'144'689.30	-1'051'845.55	-59'426.75	0.00	0.00	0.00	-1'111'272.30	33'417.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	93'720.55	0.00	0.00	93'720.55	-93'720.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-93'720.55	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	714'953.75	259'176.60	0.00	974'130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974'130.35
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'606'544.63	0.00	0.00	4'606'544.63	-3'091'869.63	-227'479.00	0.00	0.00	0.00	-3'319'348.63	1'287'196.00
Total Immaterielle Anlagen		6'558'303.48	260'781.35	0.00	6'819'084.83	-4'237'435.73	-286'905.75	0.00	0.00	0.00	-4'524'341.48	2'294'743.35

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	1'217'600.00	-130'700.00	0.00	1'086'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'086'900.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	120'000.00	-7'500.00	0.00	112'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112'500.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'337'600.00	-138'200.00	0.00	1'199'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'199'400.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	295'004.53	0.00	0.00	295'004.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295'004.53
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	12'916'766.90	319'753.00	0.00	13'236'519.90	-1'150'913.90	0.00	23'647.00	0.00	0.00	-1'127'266.90	12'109'253.00
1455	Private Unternehmungen	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		13'212'271.43	319'753.00	0.00	13'532'024.43	-1'150'913.90	0.00	23'647.00	0.00	0.00	-1'127'266.90	12'404'757.53

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Investitionsbeiträge											
1460 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	381'900'406.34	25'876'976.54	0.00	407'777'382.88	-143'876'414.66	-11'032'206.14	23'647.00	0.00	0.00	-154'884'973.80	252'892'409.08

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023			
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	4'237'414.00	0.00	17'949'706.80	22'187'120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22'187'120.80
1401.0	Strassen und Verkehrswege	53'490'114.91	-92'102.60	626'822.55	54'024'834.86	-27'191'563.91	-1'266'342.50	0.00	0.00	3'000.55	-28'454'905.86	25'569'929.00
1402.0	Wasserbau	322'590.75	0.00	0.00	322'590.75	-114'860.75	-6'492.00	0.00	0.00	0.00	-121'352.75	201'238.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	35'071'905.11	0.00	2'816'004.80	37'887'909.91	-21'410'795.11	-1'472'395.25	0.00	0.00	-3'000.55	-22'886'190.91	15'001'719.00
1404.0	Hochbauten	196'993'110.54	348'077.49	44'942'694.85	242'283'882.88	-80'392'168.54	-6'968'809.34	0.00	0.00	0.00	-87'360'977.88	154'922'905.00
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	7'216'108.58	532'274.35	3'337'030.35	11'085'413.28	-4'712'574.58	-997'031.70	0.00	0.00	0.00	-5'709'606.28	5'375'807.00
1407.0	Anlagen im Bau VV	58'641'812.85	23'969'202.25	-69'672'259.35	12'938'755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'938'755.75
1409.0	Übrige Sachanlagen	888'606.65	0.00	0.00	888'606.65	-888'606.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-888'606.65	0.00
Total Sachanlagen		356'861'663.39	24'757'451.49	0.00	381'619'114.88	-134'710'569.54	-10'711'070.79	0.00	0.00	0.00	-145'421'640.33	236'197'474.55
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	1'143'084.55	1'604.75	0.00	1'144'689.30	-1'051'845.55	-59'426.75	0.00	0.00	0.00	-1'111'272.30	33'417.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	93'720.55	0.00	0.00	93'720.55	-93'720.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-93'720.55	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	714'953.75	259'176.60	0.00	974'130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974'130.35
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	3'874'031.68	0.00	0.00	3'874'031.68	-2'359'356.68	-227'479.00	0.00	0.00	0.00	-2'586'835.68	1'287'196.00
Total Immaterielle Anlagen		5'825'790.53	260'781.35	0.00	6'086'571.88	-3'504'922.78	-286'905.75	0.00	0.00	0.00	-3'791'828.53	2'294'743.35

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)				
Darlehen													
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'217'600.00	-130'700.00	0.00	1'086'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'086'900.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	120'000.00	-7'500.00	0.00	112'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112'500.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'337'600.00	-138'200.00	0.00	1'199'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'199'400.00
Beteiligungen, Grundkapitalien													
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	295'004.53	0.00	0.00	295'004.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295'004.53
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	12'916'766.90	319'753.00	0.00	13'236'519.90	-1'150'913.90	0.00	23'647.00	0.00	0.00	-1'127'266.90	0.00	12'109'253.00
1455.0	Private Unternehmungen	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		13'212'271.43	319'753.00	0.00	13'532'024.43	-1'150'913.90	0.00	23'647.00	0.00	0.00	-1'127'266.90	0.00	12'404'757.53

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Investitionsbeiträge												
1460.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	377'237'325.35	25'199'785.84	0.00	402'437'111.19	-139'366'406.22	-10'997'976.54	23'647.00	0.00	0.00	-150'340'735.76	252'096'375.43	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	-756'419.70	-380'189.75	474'596.15	-662'013.30	-1'579'394.30	200'282.60	0.00	0.00	0.00	-1'379'111.70	-2'041'125.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	468'024.69	0.00	99'846.65	567'871.34	-165'122.69	-73'060.65	0.00	0.00	0.00	-238'183.34	329'688.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	634'406.55	945'438.80	-574'442.80	1'005'402.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'005'402.55
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		346'011.54	565'249.05	0.00	911'260.59	-1'744'516.99	127'221.95	0.00	0.00	0.00	-1'617'295.04	-706'034.45
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	732'512.95	0.00	0.00	732'512.95	-732'512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-732'512.95	0.00
Total Immaterielle Anlagen		732'512.95	0.00	0.00	732'512.95	-732'512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-732'512.95	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	1'078'524.49	565'249.05	0.00	1'643'773.54	-2'477'029.94	127'221.95	0.00	0.00	0.00	-2'349'807.99	-706'034.45	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'371'824.85	0.00	110'824.55	1'482'649.40	-385'382.85	-56'371.55	0.00	0.00	0.00	-441'754.40	1'040'895.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	330'302.30	0.00	0.00	330'302.30	-123'863.30	-41'288.00	0.00	0.00	0.00	-165'151.30	165'151.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	111'941.65	-110'824.55	1'117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'117.10
1409.1	Übrige Sachanlagen	1'882'429.35	0.00	0.00	1'882'429.35	-1'523'732.35	-63'792.00	0.00	0.00	0.00	-1'587'524.35	294'905.00
Total Sachanlagen		3'584'556.50	111'941.65	0.00	3'696'498.15	-2'032'978.50	-161'451.55	0.00	0.00	0.00	-2'194'430.05	1'502'068.10
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Darlehen											
1440.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	3'584'556.50	111'941.65	0.00	3'696'498.15	-2'032'978.50	-161'451.55	0.00	0.00	0.00	-2'194'430.05	1'502'068.10	

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									
Energie Opfikon AG	Aktiengesellschaft	OR	Energie- und Wasserversorgung	4'000'000	100.00%	100.00%	keine	4'800'000.00	4'800'000.00
Verkehrsbetriebe Glattal AG, (VBG), Opfikon	Aktiengesellschaft	OR	Bus-/Bahnangebot	230'000	4.35%	4.35%	keine	10'000.00	10'000.00
Spital Bülach AG, Bülach	Aktiengesellschaft	HRM	Betrieb des Spitals Bülach als Akutspital			VR 14.29% 10.90%	keine	4'335'000.00	4'335'000.00
Energie 360° AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Vertrieb, die Beschaffung von und der Handel mit Energieprodukten	69'000'000	0.17%	0.17%	keine	1'400'262.00	1'197'200.00
Baugenossenschaft Opfikon	Genossenschaft	OR	Gesunde und preiswerte Wohnungen in Opfikon- Glattbrugg erstellen			VS 16.66% GV 1 Stimme	keine	500.00	500.00
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf	Interkommunale Anstalt	HRM	Langzeitpflege			AR 8.33%	keine	2'691'257.90	1'767'053.00
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach (HPS), Bülach	Interkommunale Anstalt	HRM	Durchführung von Sonderschulung			VR 20.00% AR 10.34%	keine	182'300.00	182'300.00

Forstrevier Hardwald Umgebung, Wallisellen	Zweckverband	HRM	Betrieb des Forstreviers	VS 20.00% keine DV 20.00%	112'704.53	112'704.53
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen						12'404'757.53

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

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

Schutzverband Flughafen (sbfz), Niederhasli	Verein	OR	Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm	VS 8.33% keine DV 2.83%	0.00	-
glow. das Glattal, Glattbrugg	Verein	OR	Förderung Region	12.50% keine	0.00	-
Flughafenregion Zürich, Wallisellen	Verein	OR	Wirtschaftsnetzwerk und Standortentwicklung	GV 1 Stimme keine	0.00	-
Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach	Verein	OR	Beratung/Behandlung bei Alkoholproblemen	DV 12.79% keine	0.00	-
Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland	Verein	OR	Regionales Kompetenzzentrum zu allen Fragen der Suchtprävention	DV 12.79% keine	0.00	-
Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU), Zürich	Verein	OR	Planungsdachverband	DV 0.87% keine	0.00	-
Plattform Glattal, Dietlikon	Verein	OR	Soziale Integration von Jugendlichen und Erwachsenen	VS 20.00% keine DV 20.00%	0.00	-
Zürcher Studiengesellschaft für Bau- und Verkehrsfragen (ZBV), Zürich	Verein	OR	Gesprächsplattform für aktuelle Verkehrs- und Baufragen im Raum Zürich	1 Stimme keine	0.00	-
Verein pro öffentlicher Verkehr Kanton Zürich	Verein	OR	Förderung öffentlicher Verkehr	1 Stimme keine	0.00	-
Spitex	Verein	OR	öffentliche pflegerische Grundversorgung	VS 40.00% keine	0.00	-
Pigna Werkstätten und Wohnheim für Behinderte	Stiftung	OR	Angebote für behinderte Menschen	SR 6.25% keine	0.00	-
Abwasserreinigung Kloten Opfikon	Interkommunale Anstalt	HRM	Betrieb Kläranlage und Abwasserleitungen	VR 20.00% keine	0.00	-

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

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

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	7'000'000.00	7'000'000.00
	Festgeld, Postfinance, 22.12.2023-04.01.2024, 2.12%	0.00	7'000'000.00	7'000'000.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000'000.00	0.00	30'000'000.00
	Darlehen, AXA Leben AG, 16.03.2016-16.03.2026, 0.33%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Darlehen, SUVA, 27.05.2015-27.05.2027, 0.83%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Darlehen, Postfinance, 10.12.2014-11.12.2034, 1.72%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Darlehen, Postfinance, 20.10.2020-19.10.2040, 0.68%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			5'000'000.00
	über 5 Jahre			25'000'000.00
	Total			30'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.99%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Es besteht keine Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK.				privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad der BVK: 102.9%	6'568'686.55
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf	Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von CHF 4'266'983 (gemäss SRB 2011-323).			4'266'983.00	Politische Gemeinde Opfikon-Glattbrugg		keine
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Folgende Grundstücke sind im Altlastenverdachtsflächen-Kataster aufgeführt: Kat.Nr. 6035, 6720, 7962, 8133, 8598, 8610, 8613, 8626	Zum heutigen Zeitpunkt ist eine allfällige Verbindlichkeit für die Gemeinde nicht abschätzbar.				Politische Gemeinde Opfikon-Glattbrugg		keine

Anhang

Leasingverträge

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

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2023	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2023	
2050	Mehrleistungen des Personals	972'300.00	101'300.00	0.00	0.00	0.00	1'073'600.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	986'975.01	0.00	-986'975.01	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	24'644'224.00	28'364'663.00	-24'644'224.00	0.00	0.00	28'364'663.00	B
Total kurzfristige Rückstellungen		26'603'499.01	28'465'963.00	-25'631'199.01	0.00	0.00	29'438'263.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden	65100.3010.00	1'073'600.00
B	Defizitbeitrag Forstervier Hardwald	20680.3612.00	71'000.00
	Integrationsangebote IAZH Flüchtlinge	45161.3634.00	276'000.00
	Integrationsangebote IAZH Asyl/vA	45162.3634.00	539'000.00
	Ressourcenabschöpfung 2024	65250.3621.50	27'478'663.00
Total kurzfristige Rückstellungen			29'438'263.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	27'930'000.00	3'405'663.00	0.00	0.00	-27'478'663.00	3'857'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		27'930'000.00	3'405'663.00	0.00	0.00	-27'478'663.00	3'857'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Ressourcenabschöpfung 2025	65250.3612.50	3'857'000.00
Total langfristige Rückstellungen			3'857'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2023	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2023
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	13'765'784.87		-729'418.15												13'036'366.72
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	10'159'495.80		-685'328.52												9'474'167.28
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	3'606'289.07		-44'089.63												3'562'199.44
2910 Fonds im Eigenkapital	129'000.00														129'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	129'000.00														129'000.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche															
2930 Vorfinanzierungen															
2940 Finanzpolitische Reserve															
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten															
2990 Jahresergebnis	5'081'552.66													-13'529'317.00	-8'447'764.34
Jahresergebnis	5'081'552.66													-13'529'317.00	-8'447'764.34
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	235'903'043.66											5'081'552.66			240'984'596.32
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	235'903'043.66											5'081'552.66			240'984'596.32
Total	254'879'381.19		-729'418.15									5'081'552.66	-13'529'317.00	245'702'198.70	

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	155'763.82		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.99%		1'542.05
	Übrige Erträge	Spenden			13'467.73
Aufwand		Diverse Bezüge		16'425.80	
Total Aufwand / Ertrag				16'425.80	15'009.78
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'416.02

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		155'763.82
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'416.02
Vermögen Ende Rechnungsjahr		154'347.80

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		154'347.80	
Aktivenüberschuss = Vermögen			154'347.80
Total		154'347.80	154'347.80

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	126'749.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.99%		1'254.80
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Diverse Bezüge		5'400.00	
Total Aufwand / Ertrag				5'400.00	1'254.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-4'145.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		126'749.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-4'145.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		122'604.75

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		122'604.75	
Aktivenüberschuss = Vermögen			122'604.75
Total		122'604.75	122'604.75

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	43'964.04		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.99%		435.25
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Diverse Bezüge		7'981.90	
Total Aufwand / Ertrag				7'981.90	435.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-7'546.65

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		43'964.04
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-7'546.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr		36'417.39

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		36'417.39	
Aktivenüberschuss = Vermögen			36'417.39
Total		36'417.39	36'417.39

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	440'094.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.99%		4'356.95
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Diverse Bezüge		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	4'356.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					4'356.95

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		440'094.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		4'356.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr		444'451.25

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		444'451.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			444'451.25
Total		444'451.25	444'451.25

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-6'825'450
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	-8'447'764.34

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
76%	64%	66%	64%	60%						0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
17%	25%	14%	12%	14%						0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	21'425	21'512	21'127	
Steuerfuss	94%	94%	94%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'765	5'354	6'300	
Selbstfinanzierungsgrad	7%	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%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	7%	-	-13%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	336	-	-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.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschlüsse

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See	13.07.2021	SR	120'000	131'715.95		-11'715.95		
203.5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr	20.10.2020	SR	150'000	154'658.45		-4'658.45		
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	29.09.2020	SR	150'000	157'157.60	15'000.00	7'842.40		
204.5090.004	Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	07.03.2023	SR	34'600	1'117.10		33'482.90		
204.5090.006	Ersatz Nebensammelstelle PP Bad	05.09.2023	SR	129'000	110'824.55		18'175.45		
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse/Giebeleichstrasse	01.07.2019	GR	634'500	786'540.05		-152'040.05		
205.5010.002	Cherstrasse	06.07.2020	GR	1'324'000	848'173.50		475'826.50		
205.5010.004	Klotenerstrasse	01.07.2019	GR	444'000	745'986.15		-246'986.15		
		02.11.2020	GR	55'000					
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	04.11.2019	GR	650'000	381'118.10		268'881.90		
205.5010.011	Fallwiesenstrasse	07.12.2021	SR	374'000	368'876.90		5'123.10		
205.5010.013	Glattwiesenstrasse	24.03.2020	SR	376'800	402'580.35		-25'780.35	19.12.2023	SR
205.5010.014	Radwegverbindung Mettlen Rebhalden-Haldenstr.	07.09.2021	SR	395'000	389'054.90	356'216.00	362'161.10	23.05.2023	SR
205.5010.016	Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	12.05.2020	SR	75'500	110'178.70		-34'678.70	18.04.2023	SR
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse	24.08.2021	SR	370'000	254'486.60		115'513.40		
205.5010.018	Pfändwiesen-/Püntenstrasse	05.10.2021	SR	20'000	14'828.15		5'171.85		
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	07.12.2021	SR	86'000	75'754.90		10'245.10		
205.5010.022	Grätzlistrasse Mitte/Ost	05.10.2021	SR	15'000	46'369.45		63'406.55		
		25.10.2022	SR	94'776					
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	03.04.2023	GR	686'200	549'020.80		137'179.20		

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	07.12.2021	SR	219'000	357'466.65		-138'466.65		
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleich/Lättenwiesen	24.08.2021	SR	366'500	363'006.20		3'493.80		
205.5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf bis Reservoir)	22.08.2023	SR	300'000	232'773.50		67'226.50		
205.5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	06.12.2022	SR	80'000	43'396.45		36'603.55		
205.5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt	12.07.2022	SR	327'000	377'967.15		-50'967.15		
205.5010.032	Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg	17.01.2023	SR	84'000	7'821.65		76'178.35		
205.5010.033	Komplettersatz Graffitischutz	05.12.2023	SR	95'000			95'000.00		
205.5040.001	Ergänzungen Buswarteallen	06.12.2022	SR	130'000	8'322.35		121'677.65		
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1	29.09.2015	SR	24'600	625'263.15		114'736.85		
		14.02.2017	SR	80'000					
		05.06.2018	SR	635'400					
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	12.12.2017	SR	65'000	563'136.10		-26'136.10		
		26.02.2019	SR	472'000					
206.5030.005	Pumpwerk/Regenüberlaufbecken Oberhausen	08.11.2022	SR	1'926'000	516'003.50		1'409'996.50		
206.5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	25.04.2017	SR	140'000	99'846.65		58'073.45		
		15.10.2019	SR	17'920					
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse	10.03.2020	SR	214'000	169'342.65		44'657.35		
206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse	24.03.2020	SR	93'700	61'701.40		31'998.60	19.12.2023	SR
206.5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	08.11.2022	SR	687'000	435'397.55		251'602.45		
206.5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	09.04.2019	SR	64'000	60'624.00		3'376.00		
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen-/Püntenstrasse	05.10.2021	SR	15'000	9'171.25		5'828.75		
206.5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse	12.05.2020	SR	127'500	117'765.00		9'735.00	18.04.2023	SR
206.5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	07.07.2020	SR	230'000	224'154.20		5'845.80		
206.5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte/Ost	05.10.2021	SR	10'000	8'897.70		6'102.30		
		25.10.2022	SR	5'000					
206.5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen	15.06.2021	SR	128'000	141'730.15		-13'730.15		
206.5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse	22.08.2023	SR	56'000	28'287.35		27'712.65		
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	07.12.2021	SR	136'000	115'855.75		20'144.25		
206.5030.029	Sanierung aus TV-Kontrolle Gebiet Nord	06.12.2022	SR	200'000	163'523.35		36'476.65		
206.5030.030	Kanalisation Ringstrasse	06.12.2022	SR	13'000	7'645.20		5'354.80		

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	26.09.2021	VA	3'430'000	2'695'983.30		734'016.70		
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	06.11.2017	GR	750'000	681'789.65		68'210.35		
209.5290.003	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung	17.01.2023	SR	149'838	163'449.70		16'388.30		
		21.03.2023	SR	30'000					
355.5040.001	Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen	01.03.2022	SR	130'000	143'890.10		-13'890.10	07.03.2023	SR
356.5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)	31.05.2011	SR	293'000	1'596'953.10		156'046.90		
		15.07.2014	SR	820'000					
		08.03.2016	SR	316'000					
		23.08.2016	SR	324'000					
356.5090.002	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)	19.04.2011	SR	180'500	201'155.10		-20'655.10		
456.5060.001	Ausstattung Walter-Mittelholzer-Strasse 6	04.04.2023	SR	100'000	186'445.95		-86'445.95		
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	02.05.2022	GR	616'950	546'648.65		70'301.35		
500.5060.004	Ersatz ICT-Geräte	02.05.2022	GR	1'220'000	710'949.60		509'050.40		
500.5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	19.05.2022	SPF	400'000	144'081.90		255'918.10		
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden	05.06.2016	VA	37'138'000	33'336'760.45		3'801'239.55	07.03.2023	SR
610.5040.002	Sanierung SA Mettlen	08.05.2023	GR	2'750'000	1'867'533.70		882'466.30		
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	12.02.2017	VA	3'269'000	64'472'446.30		9'996'553.70		
		09.02.2020	VA	71'200'000					
610.5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	14.03.2017	SR	8'700	8'191.35		508.65		
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden	04.12.2017	GR	12'610'000	10'909'501.90		1'700'498.10	07.03.2023	SR
610.5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	13.02.2022	VA	30'100'000	6'635'232.45		23'464'767.55		
610.5040.014	SA Lättenwiesen, Sanierung Eingangsfronten	07.07.2020	SR	175'000	188'893.80		-13'893.80		
610.5040.015	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung	01.09.2020	SR	100'000	124'495.35		-24'495.35		
610.5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	08.11.2023	SR	78'000	27'694.65		50'305.35		
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben	15.09.2020	SR	70'000	64'721.05		5'278.95		
610.5040.019	SA Halden, Trakt F, Instandstellung Pavillon	23.06.2020	SR	70'000	65'557.05		4'442.95		
610.5040.026	Schulzentrum, Schiebetüren bei Kiga	11.07.2023	SR	65'000			65'000.00		
610.5060.003	SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald	23.05.2023	SR	125'000	127'159.30		-2'159.30		
610.5060.004	Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz	11.07.2023	SR	85'000	35'363.40		49'636.60		
616.5030.002	Frei-/Hallenbad, Liegenschaftenentwässerung	26.02.2019	SR	120'000	160'295.05		-40'295.05		

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kreditbeschluss	Organ	Kredit CHF	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	28.06.2011	SR	250'000	29'198'004.44		-2'879'004.44		
		30.11.2014	VA	23'530'000					
		03.12.2018	GR	2'539'000					
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	17.09.2019	SR	550'000	655'195.45	301'541.00	196'345.55		
617.5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse	03.04.2023	GR	475'000	356'669.00		118'331.00		
617.5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung	18.05.2021	SR	100'000	120'021.50		-20'021.50		
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	04.11.2019	GR	2'450'000	1'217'547.60		1'232'452.40		
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus	01.09.2019	VA	5'460'000	5'705'569.40		-245'569.40		
617.5040.006	Erweiterung und Sanierung Alterszentrum	16.01.2018	SR	60'000	246'356.55		273'643.45		
		15.12.2020	SR	100'000					
		19.12.2023	SR	360'000					
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	24.08.2021	SR	225'000	240'679.20		-15'679.20		
617.5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	01.06.2021	SR	40'000	141'821.25		-11'821.25		
		04.10.2022	SR	90'000					
617.5040.010	Schulstrasse 8, öffentliche Toilette/Sanierung	18.04.2023	SR	360'000	9'715.90		350'284.10		
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	08.11.2022	SR	190'000	203'798.30		-13'798.30		
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	08.02.2022	SR	275'000	223'930.10		51'069.90		
900.7040.001	Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe	17.11.2020	SR	180'000	172'564.50		7'435.50		
900.7040.002	Mühlegasse 2-4, Sanfte Sanierung Wohnhausteil	11.07.2023	SR	140'000	67'709.80		72'290.20		
950.7010.401	N11 Deckel: Vermarktung	06.04.2004	SR	32'000	413'092.10		365'907.90		
		06.04.2004	SR	122'000					
		06.09.2005	SR	55'000					
		06.03.2006	GR	200'000					
		06.03.2006	GR	370'000					

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse des Stadtrates

Kreditbeschluss

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. ER Konto-Nr. IR	Bezeichnung
04.04.2023	78	Brutto	435'000.00	45620.3614.00	Zusatz Leistungsvereinbarung AOZ inkl. Betrieb/Betreuungskosten
04.04.2023	78	Brutto	205'000.00	45620.3160.00	Walter-Mittelholzer-Strasse 6, Mietzins
04.04.2023	78	Brutto	100'000.00	456.5060.001	Walter-Mittelholzer-Strasse 6, Ausstattung für individuelle Nutzung
20.06.2023	156	Brutto	153'145.00	61120.3144.00	Schulanlage Glattpark, Gebäudereinigung
11.07.2023	179	Brutto	140'000.00	900.7040.002	Mühlegasse 2/4, sanfte Sanierung Wohnhausteil (Mieterwechsel)

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse der Schulpflege

Kreditbeschluss

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

Anhang

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

Kreditbeschluss

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. ER Konto-Nr. IR	Bezeichnung
07.03.2023	46	Brutto	9'600.00	20680.3144.00	Anteil Unterhaltskosten Aussichtsturm Hardwald
21.03.2023	62	Brutto	47'864.05	20500.3141.00	Halteverbote bei Schulanlagen
23.05.2023	129	Brutto	20'000.00	65100.3130.00	Finanzplanung, externe Begleitung
03.10.2023	242	Brutto	45'600.00	15300.3130.00	Verbesserung Cyber Security, Anschluss an Cyber Defense Center, Integration Systeme
03.10.2023	242	Brutto	16'900.00	15300.3158.00	Verbesserung Cyber Security, Anschluss an Cyber Defense Center, Softwarelizenzen

Anhang

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

Kreditbeschluss

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. ER Konto-Nr. IR	Bezeichnung
29.09.2022	253	Brutto	29'000.00	Diverse.3020.00	Einführung von 'SPRINT-Förderkursen' an den Kindergärten, kommunale Lohnkosten
02.02.2023	10	Brutto	9'500.00	50110.3130.00	Schulpsychologischer Dienst, Entwicklungsprozess, externe Begleitung
13.04.2023	44	Brutto	38'000.00	50100.3010.00	Schulsozialarbeit, Erweiterung Stellenplan, Lohnkosten August bis Dezember
13.04.2023	45	Brutto	12'000.00	50032.3119.00	Gesamtschule Oberhausen, Garderobenschränke (Spinde) für Zyklus 3
29.06.2023	135	Brutto	14'000.00	50200/1/2/3.3010.00	Schulergänzende Tagesbetreuung, Projekt 'Struktur und Führung', Lohnkosten interimistische Leitung
29.06.2023	138	Brutto	14'000.00	50021.3130.00	Schule Glattpark, Bustransporte Schulklassen für Schulschwimmen August bis Dezember

Anhang

Alterszentrum Gibeleich - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Gibeleich, 8152 Glattbrugg
Jahr 2023

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	11'815'918.75	4'826'443.98	2'222'241.31	7'048'685.29	4'103'824.70	663'408.76
Total Erträge	10'346'880.98	4'143'787.65	1'407'670.00	5'551'457.65	4'232'291.40	563'131.93
Saldo / Differenz	-1'469'037.77	-682'656.33	-814'571.31	-1'497'227.64	128'466.70	-100'276.83
in % Kosten	-12.4%	-14.1%	-36.7%	-21.2%	3.1%	-15.1%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

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

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

§ 12 Pflegegesetz

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

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

Anträge und Beschlüsse

Vollständigkeitserklärung

Der Vorstand Finanzen und Liegenschaften und der Leiter Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

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

Opfikon, 5. März 2024

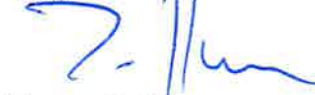
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Vorstand:



Mathias Zika

Leiter:



Thomas Mettler

Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Stadt Opfikon genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Opfikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	192'511'094.28
	Gesamtertrag	CHF	184'063'329.94
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-8'447'764.34
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	27'232'584.09
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'355'607.55
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-25'876'976.54
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	214'145.99
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-214'145.99
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	404'055'023.73

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 232'536'831.98**.

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Stadt Opfikon zu genehmigen.

Opfikon, 19. März 2024

NAMENS DES STADTRATES

Präsident:

Stadtschreiber:



Roman Schmid



Willi Bleiker