



Budget 2025

PROVISORISCH



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht	1
Bericht des Vorstandes Finanzen und Liegenschaften	2
Übersicht	3
Übersicht Budget	4 - 9
Erfolgsrechnung	10
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11 - 34
Erfolgsrechnung	35 - 183
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	184
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	185 - 188
Investitionsrechnung	189 - 203
Investitionsrechnung Finanzvermögen	204
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	205
Investitionsrechnung	206 - 210
Anhang zum Budget	211
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	212 - 214
Finanzkennzahlen	215
Anträge und Beschlüsse	216
Anträge und Beschlüsse	

Bericht

Bericht des Vorstandes Finanzen und Liegenschaften

Die Hochrechnung 2024 prognostiziert per Ende Jahr eine minimale Verschlechterung gegenüber dem Budget von CHF 0.3 Mio. Somit wird die Erfolgsrechnung mutmasslich mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3.3 Mio. abschliessen. Im Wesentlichen ist dies auf tiefere Erträge bei den Steuern der früheren Jahre und auf höhere Erträge bei den Steuern juristischer Personen des Rechnungsjahres zurückzuführen. Aufgrund der somit insgesamt tieferen Erträge reduzieren sich auch die Ressourcenausgleichsbeiträge. Bei den Grundstückgewinnsteuern, welche keinen Einfluss auf den genannten Ressourcenausgleich haben, wird ein Mehrertrag erwartet. Weiter wird mit einem höheren Nettoaufwand bei der Schule und mit Mehraufwänden in den Bereichen Asylwesen und ICT gerechnet.

Das Budget 2025 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 0.9 Mio. sowie einen Cash Flow von CHF 12.8 Mio. aus. Im Vergleich der Budgets 2024 und 2025 fällt die Nettoaufwandzunahme bei der Schule (CHF 5.0 Mio.) auf. Beim Sozialamt waren im Budget 2024 basierend auf einem Urteil des Verwaltungsgerichts ertragsseitig einmalige Rückforderungen der geleisteten Vorsorgertaxen für Aufenthalte in Kinder- und Jugendheimen budgetiert (CHF 3.6 Mio.). Ertragsseitig wird bei den Grundstückgewinnsteuern, welche keinen Einfluss auf den genannten Ressourcenausgleich haben, ein Mehrertrag (CHF 10.0 Mio.) erwartet. Weiter wird mit höheren Steuererträgen (CHF 9.5 Mio.) gerechnet, welche jedoch auch höhere Finanzausgleichsablieferungen (CHF 3.2 Mio.) auslösen. Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen (inkl. Abwasser/Abfall) beträgt CHF 31.5 Mio.

Die Finanzplanung 2024 - 2028 ist geprägt von den unvermindert stark ansteigenden Kosten des Betriebs. Er zeigt in der Erfolgsrechnung zwar ein Anstieg der Erträge, jedoch auch eine stetige Verschlechterung mit zu tiefen Cash Flows und steigenden Abschreibungen. In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Defizite von ca. CHF 9.0 Mio. erwartet. Über die ganze Periode sind im Steuerhaushalt CHF 126.0 Mio. Investitionen budgetiert. Es wird eine Selbstfinanzierung von CHF 35.7 Mio. erzielt, womit ein Defizit von rund CHF 90.3 Mio. resultiert. Das Gesamtbild zeigt eine schwierige Herausforderung. Angesichts der ungenügenden, erwarteten Rechnungsabschlüsse der nächsten Jahre beantragt der Stadtrat dem Parlament die Erhöhung des Steuerfusses auf 97%.

Der Stadtrat unterbreitet dem Gemeinderat das Budget für das kommende Jahr 2025 mit folgenden Anträgen:

- das Budget 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 0.9 Mio. zu genehmigen und
- den Gemeindesteuerfuss um 3% auf 97% zu erhöhen.

Übersicht

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		221'787'800	205'471'400	192'511'094.28
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		124'592'450	119'924'850	110'843'749.24
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-97'195'350	-85'546'550	-81'667'345.04
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	101'134'021	87'765'957	77'893'170.96	
Steuerfuss in %	97	94	94	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	33'000'000	32'000'000	31'730'344.65	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	3'100'000	3'000'000	3'126'365.45	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	52'700'000	38'500'000	29'473'530.60	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	9'300'000	9'000'000	8'889'340.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	98'100'000	82'500'000	73'219'580.70	
Steuerertrag Rechnungsjahr		98'100'000	82'500'000	73'219'580.70
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	904'650	-3'046'550	-8'447'764.34

Übersicht Budget

Ergebnisse	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	203'671'600	189'191'550	177'094'999.09
Betrieblicher Ertrag	201'489'400	182'860'650	164'942'834.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'182'200	-6'330'900	-12'152'164.14
Finanzaufwand	1'460'150	948'300	705'676.31
Finanzertrag	4'547'000	4'232'650	4'410'076.11
Ergebnis aus Finanzierung	3'086'850	3'284'350	3'704'399.80
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	904'650	-3'046'550	-8'447'764.34
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	32'029'000	25'892'000	27'232'584.09
Investitionseinnahmen	508'000	508'000	1'355'607.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-31'521'000	-25'384'000	-25'876'976.54
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	0	0	214'145.99
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	-214'145.99

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	904'650	904'650	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	1'074'700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	12'933'100	12'839'700	93'400
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	45'900	45'900	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'125'750	51'050	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	12'757'900	13'739'200	-981'300
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	31'521'000	31'117'000	404'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-18'763'100	-17'377'800	-1'385'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	40%	44%	-243%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallbeseitigung Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'074'700	962'250	112'450
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	93'400	-79'500	172'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	-981'300	-1'041'750	60'450
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	404'000	344'000	60'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'385'300	-1'385'750	450
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-243%	-303%	101%

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	904'650.00
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2023	151'162'614.65
./. Fremdkapital per 31.12.2023	158'352'825.03
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	-7'190'210.38

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	12'839'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	3'034'020.63

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	15'873'720.63
-----------------------------------------------------------	----------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	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%	13%	14%				0%

* Budget

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2011-199 vom 23. August 2011 1.39%.

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

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

Verzinst werden

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

Teuerungsausgleich

Im Budget 2025 ist ein Teuerungsausgleich von 1.2% eingestellt. Zu beachten ist, dass dieser weiterhin dem festgelegten Ansatz des Regierungsrates des Kantons Zürich für das Staatspersonal entsprechen wird.

Lohnquote

Im Budget 2025 wurde die für individuelle Beförderungen zur Verfügung stehende Lohnquote auf 0.8% festgelegt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
98	<u>10</u>	<u>Legislative und Exekutive</u>	
98	<u>1010</u>	<u>Legislative</u>	
98	3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	Diese Budgetposition wurde an die Jahresrechnung 2023 angepasst.
98	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
99	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Beratungskosten für die Aktualisierung des Stellendachs entfallen.
99	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>	
99	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>	
99	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Zusätzliche Stellenprozente als Kommunikationsbeauftragte/r (20%) und Sachbearbeitung Stadtkanzlei (50%) wurden budgetiert.
100	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Kosten für das Zivilstandsamt werden von der Stadt Kloten aktuell auf CHF 7.54 pro Person geschätzt (Budget 2024 CHF 8.70 und Budget 2023 CHF 7.41).
100	<u>1530</u>	<u>ICT</u>	
101	3113.00	Anschaffung Hardware	Durch das Outsourcing und den Ersatz sämtlicher Client-Geräte fallen weniger jährliche Hardware-Anschaffungen an. Zudem erfolgt kein Ausbau von Netzwerkkomponenten.
101	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Da die Lizenzkosten in den jährlich wiederkehrenden Kosten für das Outsourcing enthalten sind, fallen keine Kosten für die Microsoft Lizenzverlängerungen an.
101	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die externe Projektbegleitung des Outsourcings sowie die Dienstleistungen der Softwarepartner für den Transfer der Fachanwendungen auf die externe Server Plattform mit neuen Microsoft Betriebssystemen genehmigte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2024-140 vom 11. Juni 2024).
101	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Der externe Provider (Outsourcing) muss in das MPLS-Netzwerk der Sunrise GmbH und somit der Stadtverwaltung eingebunden werden.
101	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	Für den externen Betrieb der Server- und Client-Infrastruktur genehmigte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2024-140 vom 11. Juni 2024). Der Betrieb der digitalen Endarchiv-Lösung des Kantons DigDataZH verursacht ebenfalls Mehrkosten.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
101	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Die Wartungskosten für interne Server- und Speichersysteme fallen durch das Outsourcing der Maschinen weg.
101	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Wiederkehrende Lizenzkosten für Server-Komponenten (z.B. Virtualisierungs- und Backup-Software) fallen durch die Auslagerung dieser Services weg.
101	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>	
102	3130.03	Anlässe	Das Projekt Strassenfeste 2025 verursacht Mehrkosten.
104	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
104	<u>2010</u>	<u>Bauamt-Verwaltung</u>	
105	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für die Ausarbeitung und Umsetzung der Generalkonzession Wärme, der Eigentümerstrategie und des Energiefondsreglements sind juristische Beratungen notwendig.
105	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>	
106	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Zurzeit sind nur wenige Rekursverfahren hängig. Die Kosten haben im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 abgenommen. Daher wird davon ausgegangen, dass in den Jahren 2024 wie auch 2025 ebenfalls weniger Kosten anfallen.
106	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
107	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Der Aufsitzmäher Kubota G26 wird reparaturanfällig. Der Motor überhitzt innert kurzer Zeit und führt zu Störungen. Deshalb soll ein neuer Aufsitzmäher angeschafft werden.
107	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Umsetzung des Neophytenkonzepts erfordert mehr externe Leistungen.
107	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Gegenüber dem Vorjahr müssen mehr Bäume ersetzt werden. Die Schulrasen sollen nach fünf Jahren wieder aerifiziert werden.
107	3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	Die Sickerleitungen wurden bis anhin noch nie gespült. Damit das Wasser wieder besser abfließt, sollen die Leitungen gespült werden. Zudem muss der Parkrasen wieder vertikutiert werden.
107	3142.01	Unterhalt Glattpark-See	Aufgrund der fortgeschrittenen Erosion wird für die Strände eine Sandergänzung geplant. An manchen Stellen ist bereits das Vlies sichtbar.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
107	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Nur die üblichen Inspektionen und Unterhaltsmassnahmen fallen an. Es sind keine zusätzlichen kleinen Projekte für die Spielplätze geplant.
108	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
108	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für die Stelle Sachbearbeitung Entsorgung und Recycling ist im Stellendach eine Erhöhung geplant.
108	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Die AXPO startet eine Grüngutkampagne bei welcher sich die Gemeinden mit CHF 1 pro Einwohner/in beteiligen sollen. Zudem wird die Einführung einer Kunststoffsammlung geprüft. Sollte diese per 1. Januar 2025 starten, ist eine Kampagne für CHF 1.80 pro Haushalt geplant, welche die Entsorgenden informiert und einen ersten Sack mitliefert.
109	3130.12	Gewerbekehricht	Der Gewerbekehricht hat in den letzten Jahren abgenommen.
109	3130.16	Diverse Wertstoffe	Für die Einführung der Kunststoffsammlung wird geprüft, ob die Vereine die Säcke einsammeln sollen. Folglich wird für die Vereine eine Entschädigung eingestellt.
109	3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	Diese Budgetposition wurde an die Jahresrechnung 2023 angepasst.
109	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Bei den Entsorgungsstellen im Glattpark wird durch den Einbau von Entwässerungspumpen sowie dem Update und den neuen Steuerungen von weniger Reparaturen ausgegangen.
109	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Die Nebensammelstelle Bad wurde im Jahr 2023 erneuert. Für die Nebensammelstelle St. Anna-Strasse ist aktuell ein Ersatz geplant (Investitionsrechnung, Konto-Nr. 204. 5090.007). Deshalb wird mit weniger Reparaturen gerechnet.
109	4240.05	Kehrrichtabfuhr - Gewerbekehricht	Da weniger Gewerbekehricht anfällt, werden auch weniger Erträge dafür erzielt.
111	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
111	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Der Volvo soll durch einen Elektro-Smart ersetzt werden.
111	3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	Es stehen keine Unterhaltsprojekte zur Umsetzung an, nur die üblichen Instandstellungen von Belagsschäden, Reinigungen von Plätzen, Markierungen und Signalisationen etc.
112	3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	Die behindertengerechte Verbindung auf einer Kanzel an der Hamilton-Promenade wird im Jahr 2024 umgesetzt. Im Jahr 2025 wird der Nutzen anhand dieser Testfläche geprüft, weshalb die Kosten tiefer ausfallen. Wenn sich die Verbindung bewährt, ist eine Umsetzung der nachfolgenden Kanzeln im darauffolgenden Jahr geplant.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
112	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
112	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Es stehen keine grösseren Anschaffungen an. Die Sonderbauwerke wurden im Vorjahr mit Sicherheitsausrüstungen für das Unterhaltspersonal ausgestattet.
113	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Im Gebiet Ost soll nach der Kanalisationsspülung der Zustand der öffentlichen Kanalisation mittels TV-Aufnahmen überprüft werden.
114	<u>2066</u>	<u>Parkentwicklung Opfikerpark</u>	
114	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Im Vorjahr wurden mit einer einmaligen Aktion im Opfikerpark Bäume gepflanzt.
114	3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	Es fallen keine nennenswerten Unterhaltsarbeiten an. Der Versuch der Vitalisierung der Schirmplatanen auf einer Kanzel der Hamilton-Promenade wird im Jahr 2024 umgesetzt und im Jahr 2025 beobachtet. Die Vitalisierung der Schilfinseln ist in die Investitionsrechnung (Konto-Nr. 206.5030.031) eingeflossen.
114	<u>2070</u>	<u>Naturschutz / Landwirtschaft</u>	
115	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Umsetzung des Neophytenkonzepts wurden vom Stadtrat Bekämpfungsmassnahmen bewilligt.
115	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Gemäss Pflegeplan der Naturschutzobjekte stehen weniger Arbeiten an als im Vorjahr.
115	<u>2075</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>	
115	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die zusätzlichen Aufgaben im Bereich Energiestadt und Klimaschutz, Biodiversitätsförderung und Naturschutz benötigen mehr personelle Ressourcen. Deshalb ist eine zusätzliche Stelle von 20% vorgesehen.
115	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Es werden keine Kosten für das hängige Verfahren Schutzkonzept Süd erwartet.
116	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>	
116	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Viele Massnahmen, welche aus dem Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) resultieren werden angegangen. Deren Ergebnisse dienen als Grundlage für die Richt- und Nutzungsplanung. Zudem soll die Airport City vorangetrieben und ein Gebietsmanagement initiiert werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
116	<u>30</u>	<u>Bevölkerungsdienste</u>	
116	<u>3010</u>	<u>Einwohnerdienste</u>	
117	3601.01	Gebühren Migrationsamt	Die Gebühren für das Migrationsamt hängen alleine von der Menge der Geschäftsfälle ab (Zuzüge, Umzüge, Verlängerungen Bewilligungen, Duplikate etc.). Der Aufwand kann somit stark schwanken.
117	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Erträge aus Betreibungen sowie die jährliche Gebührenabrechnung des Migrationsamts sind von den Geschäftsfällen wie auch der Zahlungsmoral abhängig. Der Ertrag kann somit schwanken.
118	<u>3014</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>	
118	4240.12	Parkkarten Blaue Zone	Aufgrund der Aktualisierung des Kontenrahmens durch das Gemeindeamt müssen die Parkierungsgebühren neu der Sachgruppe 4240 zugewiesen werden. Bis anhin wurden diese Gebühren auf der Sachgruppe 4472 verbucht.
118	4240.13	Parkuhren	
118	4240.14	Interne Bewirtschaftung	
118	4472.01	Parkkarten Blaue Zone	
118	4472.02	Parkuhren	
118	4472.03	Interne Bewirtschaftung	
118	<u>3020</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
119	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Kostenintensive Anschaffungen werden voraussichtlich keine benötigt. Die Taser und Waffen sind jedoch zu ersetzen.
120	<u>3030</u>	<u>Feuerwehr</u>	
120	3010.01	Sold für Übungen	Der Übungssold wird auf das Jahr 2025 angehoben (SRB Nr. 2024-193 vom 20. August 2024).
120	3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	Der Sold ist von der Anzahl und Länge der Ernstfalleinsätze abhängig. Die Budgetposition wurde aufgrund der Jahresrechnung 2023 nach oben angepasst.
121	4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)	Die Anzahl und Länge der Einsätze ist schwierig abschätzbar. Die Budgetposition wurde aufgrund der Jahresrechnung 2023 nach oben angepasst.
122	<u>3033</u>	<u>Zivilschutz</u>	
122	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Budgetzahlen der Zivilschutzstelle Kloten (zuständig für die ZSO Hardwald) stehen noch aus. Deshalb wird auf die Jahresrechnung 2023 abgestützt.
122	<u>3040</u>	<u>Freizeitbad Opfikon</u>	
123	3130.03	Anlässe	Die Erfahrung zeigt, dass für Anlässe mit weniger Aufwand gerechnet werden kann. Zurzeit sind auch keine zusätzlichen Anlässe geplant.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
123	4231.00	Kursgelder	Das Interesse an der Schwimmschule ist noch immer ungebrochen. Das Angebot soll noch bis zur vollständigen Nutzung der verfügbaren Schwimmfläche weiter ausgebaut werden.
123	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Die Eintritte und die Vermietung der Wasserfläche steigen sprunghaft an, sind jedoch schwierig abschätzbar, da vor allem die Eintritte stark vom Wetter abhängen. Deshalb wird auf die Jahresrechnung 2023 abgestützt.
123	4250.10	Esswaren	Der Verkauf von Esswaren hängt stark mit dem Besucherstrom zusammen und ist wegen der Wetterabhängigkeit nur schwierig abschätzbar.
123	4250.12	Snackautomat	Auf den Snackautomaten wird künftig verzichtet, da er nicht rentabel ist.
124	<u>3041</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
124	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Stellvertretung des Sportanlagenwarts kann nicht mehr beim bisherigen externen Dienstleistenden bezogen werden. Eine stadtinterne Lösung (Liegenschaftenverwaltung, siehe Konto-Nr. 3041.3980.00), welche fast den ganzen Bereich abdeckt, konnte gefunden werden. Einige wenige Leistungen müssen jedoch noch immer extern vergeben werden.
124	3980.00	Interne Übertragungen	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3041.3130.00.
126	<u>3050</u>	<u>Bundesbahnen</u>	
126	4240.13	Parkuhren	Aufgrund der Aktualisierung des Kontenrahmens durch das Gemeindeamt müssen die Parkierungsgebühren neu der Sachgruppe 4240 zugewiesen werden. Bis anhin wurden diese Gebühren auf der Sachgruppe 4472 verbucht.
126	4472.02	Parkuhren	
127	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>	
127	<u>3510</u>	<u>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</u>	
127	3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	Aktuell wird von einem grösseren Bedarf an auswärtigen Pflegeheimplätzen ausgegangen (KZU 13 Plätze, übrige auswärtige Heime 22 Plätze).
127	3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	Das Alterszentrum Gibeleich rechnet mit einer Belegung von 72 Pflegebetten. Der Betrag entspricht dem Ertrag der Konto-Nr. 3550.4632.00.
127	3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	Die Anzahl benötigter Pflegebetten für Einwohnerinnen und Einwohner ist leicht rückläufig. Es wird mit 24 Pflegeplätzen (-3 Plätze) gerechnet.
127	3632.06	Beiträge an Spitex andere	Die Prognose beruht auf den verrechneten Stunden des ersten Halbjahres 2024 (Hochrechnung) und der Jahresrechnung 2023. Die beanspruchten Spitexleistungen nehmen immer noch stark zu.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
127	<u>3515</u>	<u>Pflegeheim Tertianum Bubenzholz</u>	
127	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Aufgrund der Tarifierpassungen im Tertianum verringert sich das kommunale Normdefizit für Pension und Betreuung für Einheimische um CHF 24 pro Person und Tag.
127	<u>3520</u>	<u>Prävention / Ambulante Krankenpflege</u>	
127	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Integration der Spitex Opfikon in die städtischen Strukturen ist abgeschlossen. Die externe Fachbegleitung dazu fällt somit weg.
128	<u>3530</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>	
128	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Auf dem Friedhofareal werden drei zusätzliche Sitzbänke aufgestellt.
128	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Das Budget 2024 war zu niedrig, allein der wiederkehrende Unterhalt liegt bei rund CHF 150'000. Hinzu kommt die Durchführung weiterer Grabräumungen und die Erweiterung des Baumgrabs um zwei zusätzliche Stelen.
128	<u>3540</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>	
129	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Einbürgerungswilligen müssen sich seit dem Jahr 2024 selber an die Deutsch- und Staatskudetests anmelden und diese auch direkt bezahlen.
129	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
			Das Jahr 2025 wird für das Alterszentrum Gibeleich ein besonderes Übergangsjahr sein. Mit der neuen Heimleitung ab dem 1. Oktober 2024 können und müssen verschiedenste Pendenzen im Bereich der Unternehmens- sowie der Personal- und Kulturentwicklung bearbeitet werden. Der Fachkräftemangel in verschiedenen Berufsgattungen bleibt eine grosse Herausforderung und die Abhängigkeit von temporären Arbeitskräften muss reduziert werden können. Die Bettenbelegung auf dem budgetierten Niveau bleibt herausfordernd und die Integration der ambulanten Pflege Spitex eröffnet neue Chancen, bedeutet jedoch gleichzeitig für viele Beteiligte und Betroffene grosse Veränderungen. Die Infrastruktur des Alterszentrums ist ein Jahr älter geworden und der Unterhalt ist nicht zu unterschätzen.
129	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der akute Mangel an Pflegepersonal führt auf dem aktuellen Stellenmarkt (Arbeitsnehmermarkt) zu erhöhten Lohnforderungen. Der Führungswechsel sowie Veränderungen im Kader des Alterszentrums Gibeleich ziehen ebenfalls Mehraufwand nach sich.
129	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Ein Lehrbetriebsverbund wird mit der Begleitung von HF-Auszubildenden beauftragt. Die Entschädigungsvorgaben der Oda (Organisation der Arbeitswelt - Bildungsinstitution Sozialberufe Zürich) wurden erhöht.
129	3091.00	Personalwerbung	Um die passenden Mitarbeitenden zu finden, erhöhen sich die Kosten für die Personalwerbung.
129	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für den bevorstehenden Organisationsentwicklungsprozess vom Alterszentrum Gibeleich zum Alters- und Gesundheitszentrum Gibeleich sind Beratungen erforderlich. Ebenfalls ist die Durchführung einer von der Gesundheitsdirektion verlangten Arbeitszeitanalyse budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
130	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Wegen der Einführung des RAI-Abrechnungssystems (Resident Assessment Instrument) einschliesslich der Schulung der Mitarbeitenden erhöhen sich die Kosten für ICT-Dienstleistungen.
130	4220.01	Pension	Dem Markt angepasst wird eine tiefere Bettenbelegung budgetiert.
130	4220.02	Pflegekosten Versicherer	Durch die verminderte Bettenbelegung sinkt der Anteil der Versicherer.
130	4220.03	Pflegekosten Bewohner	Durch die verminderte Bettenbelegung sinkt der Anteil der Bewohner.
130	4250.00	Verkäufe	Im Bereich Restaurant werden Mehrerträge angestrebt.
130	4250.08	Mahlzeitendienst	Aufgrund der steigenden Nachfrage im Bereich Kinderhortverpflegung wird mit Mehrerträgen gerechnet.
130	4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	Durch die verminderte Bettenbelegung sinkt der Anteil von Gemeinden und Zweckverbänden.
131	<u>3560</u>	<u>Anlaufstelle 60+</u>	
131	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Anlaufstelle 60+ wurde um eine Teilzeitstelle (80%) erweitert (SRB Nr. 2024-129 vom 28. Mai 2024).
131	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Für die neue Bereichsleitung ist eine Weiterbildung in Personalführung geplant und die neue Mitarbeitende absolviert einen CAS in 'Sozialer Gerontologie'.
132	<u>3571</u>	<u>Bereich Kinder und Familien</u>	
133	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Anlässlich der Durchführung neuer Angebote der Familienarbeit im ehemaligen Kindergarten Blumenstrasse 10 müssen die Räumlichkeiten gereinigt werden.
133	<u>3580</u>	<u>Integration</u>	
134	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Neu wird der Sprachstand der dreijährigen Kinder durch die Uni Basel erhoben.
134	<u>3590</u>	<u>Quartierarbeit</u>	
134	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Das Team der Quartierarbeit wurde im Jahr 2024 erweitert und besteht nun aus zwei Teilzeitangestellten (60% und 50%) und einer Praktikumsstelle.
135	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für den neu geplanten Einsatz eines Zivildienstleistenden fällt eine Entschädigung an.
135	3170.00	Reisekosten und Spesen	Dem Zivildienstleistenden muss eine Verpflegungsentschädigung entrichtet werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
136	<u>45</u>	<u>Sozialamt</u>	
136	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>	
136	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Stadt Opfikon orientiert sich bei der Bemessung des Stellenetats an den Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KOKES). Die steigenden Fallzahlen führen zu einer Erhöhung des Personalbestandes.
136	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Anlässlich des höheren Personalbestandes werden mehr Software-Lizenzen benötigt. Zudem werden Weiterentwicklungen des KLIB-net (Software) eingekauft (Scan-Cockpit und Rechnungsworkflow).
136	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für personelle Ausfälle wie Krankheit, Unfall, Schwangerschaft etc. ist der Einsatz von Springern geplant.
137	3130.25	Aufwendungen für Klientinnen und Klienten	Die an externe Fachstellen zu vergebenden Arbeiten steigen entsprechend des Fallwachstums (Dolmetscher, Steuererklärungen etc.)
137	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Als Folge des höheren Personalbestandes sind zusätzliche Büros und Nebenräume anzumieten.
137	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	Aufgrund des Mehraufwandes der Fachstelle für Erwachsenenschutz steigen die Anteile der Anschlussgemeinden am Gesamtdefizit.
137	4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	Aufgrund des Mehraufwandes der Fachstelle für Erwachsenenschutz steigt auch der Anteil, welcher die Stadt Opfikon als Sitzgemeinde beisteuern muss.
137	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>	
137	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Aufgrund des höheren Kontingents im Asyl- und Flüchtlingsbereich werden Mehrkosten für die Integrationsprogramme für vorläufig Aufgenommene, Geflüchtete S-Status und anerkannte Flüchtlinge erwartet.
137	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Kostenbeteiligung des Kantons für die Nutzung der akkreditierten Programme wird aufgrund der gestiegenen Anzahl Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich höher ausfallen.
137	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>	
137	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Klientinnen und Klienten im Asyl- und Flüchtlingsbereich werden höhere Kosten für die Vergütung von KVG-Prämien an die Asyl-Organisation Zürich (AOZ) erwartet.
138	4290.01	Eingelöste Verlustscheine	Aufgrund der Erfahrungswerte ist mit einem höheren Erlös aus der Bewirtschaftung von Verlustscheinen zu rechnen.
138	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Beiträge von der Gesundheitsdirektion werden aufgrund der gestiegenen Kosten im KVG-Bereich höher ausfallen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
138	4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	Basierend auf den Erfahrungswerten werden von Klientinnen und Klienten weniger Rückerstattungen von Prämien erwartet.
138	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>	
138	3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungs-forderungen Beihilfen	In Einzelfällen ist aufgrund der Erfahrungswerte mit Abschreibungen oder Erlassen von Forderungen zu rechnen.
138	3613.00	Entschädigung an öffentliche Sozialversiche-rungen	Die gestiegene Fallpauschale der SVA Zürich und höhere Fallzahlen führen zu Mehrkosten.
138	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	Aufgrund der steigenden Fallzahlen wird bei den Ergänzungsleistungen zur IV mit höheren Kosten gerechnet.
138	3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	Aufgrund der steigenden Fallzahlen wird bei den Ergänzungsleistungen zur AHV mit höheren Kosten gerechnet.
138	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	Es ist von höheren Beiträgen an die EL-Krankheits- und Behinderungskosten von IV-Bezügerinnen und -Bezüger auszugehen.
138	3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	Es ist von höheren Beiträgen an die EL-Krankheits- und Behinderungskosten von AHV-Bezügerinnen und -Bezüger auszugehen.
138	3637.24	Beihilfen	Anlässlich der Entwicklung im Jahr 2024 wird ein Kostenanstieg erwartet.
138	3637.26	Gemeindezuschüsse	Anlässlich der Entwicklung im Jahr 2024 wird ein Kostenanstieg erwartet.
139	4631.00	Beiträge vom Kanton	Wegen des höheren Aufwandes erfolgt eine entsprechend grössere Rückerstattung des Kantons.
139	4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Die Rückerstattungen sind schwierig abschätzbar. Der budgetierte Betrag beruht auf Erfahrungswerten.
139	4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nach-lass)	Die Rückerstattungen sind schwierig abschätzbar. Der budgetierte Betrag beruht auf Erfahrungswerten.
139	4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezo-gene Leistungen)	Die Rückerstattungen sind schwierig abschätzbar. Der budgetierte Betrag beruht auf Erfahrungswerten.
140	<u>4530</u>	<u>Kinder- und Jugendhilfe</u>	
140	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es werden höhere Kosten für Krippen- und private Hortaufsichten erwartet.
140	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Ausserkantonale Platzierungen werden direkt über den Kanton abgerechnet und entfallen somit auf Gemeinde-ebene.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
140	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die im Vorjahr budgetierte Rückerstattung des Kantons für die ausgerichteten Versorgertaxen war einmalig.
140	<u>4550</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	
140	3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der sinkenden Fallzahlen werden tiefere Kosten erwartet.
140	3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der sinkenden Fallzahlen werden tiefere Kosten erwartet.
140	3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Aufgrund der steigenden Fallzahlen werden höhere Kosten erwartet.
140	4631.00	Beiträge vom Kanton	Der Staatsbeitrag an die Nettokosten wird aufgrund des geringeren Aufwandes tiefer ausfallen.
141	4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Höhere Erwerbsquote von Klientinnen und Klienten respektive höhere subsidiäre Leistungen von Sozialversicherungsrückerstattungen werden erwartet.
141	4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der sinkenden Fallzahlen werden tiefere Rückerstattungen von Klientinnen und Klienten respektive von subsidiären Leistungen erwartet.
141	4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Aufgrund der steigenden Fallzahlen werden höhere Rückerstattungen von Klientinnen und Klienten respektive von subsidiären Leistungen erwartet.
141	<u>4562</u>	<u>Asylwesen</u>	
141	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Die Energiekosten für die Liegenschaften, welche für den Asyl- und Flüchtlingsbereich gemietet werden (ohne Walter-Mittelholzer-Strasse 6) wurden bis anhin versehentlich auf der Konto-Nr. 45650.3120.00 budgetiert.
141	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Gebühren für die Internet- und TV-Anschlüsse in den Asyl-Unterkünften wurden bis anhin versehentlich auf der Konto-Nr. 45650.3130.01 budgetiert.
141	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Unterhalt- und Reparaturkosten für die Asyl-Unterkünfte wurden bis anhin versehentlich auf der Konto-Nr. 45650.3144.00 budgetiert.
141	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für die Unterbringung von Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich konnten zusätzliche Stockwerke der Liegenschaft Walter-Mittelholzer-Strasse 6 und eine Wohnung an der Böschenwiesenstrasse gemietet werden.
141	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Als Folge der Erhöhung des Kontingents durch den Kanton steigen die Betreuungskosten der Asyl-Organisation Zürich (AOZ). Zudem ist durch die Plattform Glattal eine 365-Tage-Präsenz an der Walter-Mittelholzer-Strasse 6 vorgesehen (SRB Nr. 2024-128 vom 28. Mai 2024).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
141	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Aufgrund der wachsenden Anzahl Personen, welche unterstützt werden müssen (Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Geflüchtete S-Status) steigen die Unterstützungskosten.
141	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Infolge der höheren Belegung der Asyl-Unterkünfte werden mehr Mieterträge erwartet.
141	4631.00	Beiträge vom Kanton	Als Folge der Erhöhung des Kontingents werden zusätzliche Beiträge vom Kanton erwartet.
141	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>	
141	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Im Bereich Notwohnungswesen sind aufgrund der zahlreichen Mietverhältnisse (Notwohnungs- wie auch Asyl- und Flüchtlingswesen) zusätzliche Ressourcen notwendig.
142	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Für die Fallführungssoftware Tutoris (Sozialhilfe) wird eine Schnittstelle zum CMI Axioma und zum Bundesamt für Statistik benötigt.
142	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Aufgrund der Preisentwicklung und infolge des zusätzlich bewirtschafteten Wohnraums werden höhere Energie- und Entsorgungskosten erwartet.
142	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Aufgrund der Erfahrungswerte ist mit höheren Gebühren für die Internet- und TV-Anschlüsse der Not-Unterkünfte zu rechnen. Die Gebühren für die Asyl-Unterkünfte werden neu auf der Konto-Nr. 4562.3130.01 verbucht.
142	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Im Jahr 2025 soll im Auftrag der Sozialbehörde eine externe Fall-Revision in der Sozialhilfe eingeführt werden.
142	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Infolge der höheren Anzahl gemieteter Notwohnungen, welche sich allgemein in einem schlechten Zustand befinden, werden die Kosten für den Unterhalt ansteigen.
142	3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	Die Entschädigungen der Berufsbeistände für verbeiständete Personen steigen an.
142	3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	Steigende Kosten bei der FES aufgrund der höheren Fallzahlen führen zu einem höheren Gemeindebeitrag.
142	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Voraussichtlich können den Notwohnungsmietenden mehr Reparatur- und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.
142	4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	Die Mieten für die Notwohnungen sind gestiegen, wodurch sich auch die Mieterträge erhöhen.
143	<u>47</u>	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>	
143	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
143	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Die im Vorjahr budgetierte Ausstattung sämtlicher Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Pulten war einmalig.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
143	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Dieses Konto umfasst die Kosten für eine Vielzahl von Leistungen, die in einem Verfahren von Dritten erbracht werden: Berichte von Ärztinnen und Ärzten, Übersetzungen bei Anhörungen, psychiatrische Gutachten im Rahmen von fürsorglichen Unterbringungen oder auch umfangreiche Erziehungsfähigkeitsgutachten. Die Höhe der Kosten ist von der Fallzahl und insbesondere von der Komplexität der Fälle abhängig. In den letzten Jahren sind die diesbezüglichen Kosten grundsätzlich gestiegen. Im Jahr 2022 beliefen sie sich auf CHF 184'000, im Jahr 2023 auf CHF 154'000. Dies ist auf insgesamt deutlich gestiegene Fallzahlen und insbesondere auf eine höhere Anzahl komplexer Kinderschutzfälle zurückzuführen. Folglich wird der Betrag gegenüber dem Budget 2024 moderat erhöht.
143	3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	Sind die verfahrensbeteiligten Personen mittellos und aufgrund der Schwierigkeit des Verfahrens auf eine Rechtsvertretung angewiesen, so sind von Gesetzes wegen die Anwaltskosten von der KESB zu übernehmen. Die entsprechenden Kosten können während zehn Jahren zurückgefordert werden, falls die Beteiligten in dieser Zeit zu Vermögen kommen. Gleiches gilt für Kinder, denen im Kinderschutzverfahren eine Rechtsvertretung zur Seite gestellt wird. Die unentgeltlichen Rechts- und Prozesskosten sind gewissen, teils erheblichen Schwankungen unterworfen. Gleichzeitig hat die KESB keinerlei Einflussmöglichkeit. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben, muss die KESB die Kosten übernehmen. Wie hoch diese ausfallen, hängt von den Umständen der jeweiligen Verfahren ab. Die diesbezüglichen Kosten beliefen sich im Jahr 2021 noch auf CHF 130'800, im Jahr 2022 auf CHF 86'600 und im Jahr 2023 auf CHF 105'400. Eine Erhöhung um CHF 10'000 im Vergleich zum Budget 2024 ist mithin angezeigt.
144	<u>50</u>	<u>Schule</u>	<p>Allgemeine Bemerkung zu 'AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen' (Konto 3053.00 sämtlicher Institutionen der Schule)</p> <p>Im Jahr 2024 wurde der Versicherungsprozentsatz grosszügiger berechnet als im Jahr 2025. Deshalb fallen im Jahr 2025 die Beiträge bei den Institutionen 5000 bis 5050 im Verhältnis leicht kostengünstiger an. Zudem wurde auf den Institutionen 5001, 5002, 5003, 5004 und 5005 die Rückvergütung der NBU-Prämien für kantonale Lehrpersonen mit folgendem Hintergrund nicht mehr budgetiert: Das Volksschulamt belastet im Gegensatz zur Stadt Opfikon den Mitarbeitenden NBU-Beiträge. Die Schulpflege hat im Dezember 1999 entschieden, dass kantonal angestellte Lehrpersonen den kommunal angestellten Lehrpersonen gleichgestellt werden sollen und, dass kantonal abgezogene NBU-Prämien kommunal zurückbezahlt werden. Dies wird jedoch nicht vom Kanton verlangt und geschieht somit freiwillig. Die Kosten sind in den letzten Jahren stark gestiegen, weshalb die Schulpflege demnächst über eine Abschaffung dieser Regelung abstimmen wird.</p>
144	<u>5000</u>	<u>Schule Lättenwiesen</u>	
144	3091.00	Personalwerbung	Gemäss den Verbuchungsrichtlinien Aufgabenbereich Bildung sind die Kosten für die Personalwerbung auf derjenigen Institution zu verbuchen, welche später auch die Lohnkosten trägt. Im Jahr 2024 wurden die Kosten versehentlich gesamthaft auf der Konto-Nr. 5050.3091.00 (Verwaltung) budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
144	3104.00	Lehrmittel	Aufgrund der Empfehlung des Gemeinderates werden die Spesen der Schulleitung künftig auf der Konto-Nr. 5000.3170.00 und die Kosten für das Verbrauchsmaterial auf der Konto-Nr. 5000.3101.00 budgetiert. Zudem wird im Kindergarten eine Klasse weniger geführt.
144	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für Übersetzer und Dolmetscher müssen neu auf der Konto-Nr. 5000.3132.00 verbucht werden.
145	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5000.3130.00. Zudem fallen Honorare für den ersten Teil der Bedarfsplanung des Schulraumes und der Turnhalle an.
145	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Gemäss Auflagen der Feuerpolizei müssen im Singsaal eine Reparatur des Bühnenaufzugs sowie Änderungen an Vorhang und Kordelzug vorgenommen werden.
145	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	In den ungeraden Jahren finden zusätzlich Projektwochen statt.
145	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Die Löhne der kantonalen Lehrpersonen wurden mit dem Durchschnittslohn des Budgets 2024 berechnet.
145	<u>5001</u>	<u>Schule Mettlen</u>	Im Sommer 2025 starten voraussichtlich die Bauarbeiten für die Sanierung und Teilerweiterung der Schulanlage Mettlen. In der 1. Etappe werden der Neubau erstellt und die Trakte A, T und S saniert. Dafür werden 8 Klassen in die neue Schule Bubenholtz umgesiedelt.
145	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Ein Teil der Lehrpersonen unterrichtet ab August 2025 im Schulhaus Bubenholtz. Zudem wird für Vikariate und die Entwicklung des Lehrprogramms der Schule Bubenholtz mit zusätzlichem Personalaufwand gerechnet (siehe auch Konto-Nr. 5005.3020.00).
145	3091.00	Personalwerbung	Gemäss den Verbuchungsrichtlinien Aufgabenbereich Bildung sind die Kosten für die Personalwerbung auf derjenigen Institution zu verbuchen, welche später auch die Lohnkosten trägt. Im Jahr 2024 wurden die Kosten versehentlich gesamthaft auf der Konto-Nr. 5050.3091.00 (Verwaltung) budgetiert.
145	3104.00	Lehrmittel	Aufgrund der Empfehlung des Gemeinderates werden die Spesen der Schulleitung neu auf der Konto-Nr. 5001.3170.00 und die Kosten für das Verbrauchsmaterial auf der Konto-Nr. 5001.3101.00 budgetiert. Zudem wird ein Teil der Lehrmittel bei der Schule Bubenholtz budgetiert (siehe auch Konto-Nr. 5005.3104.00).
146	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für Übersetzer und Dolmetscher müssen neu auf der Konto-Nr. 5001.3132.00 verbucht werden.
146	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5001.3130.00.
146	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Ein Teil der Eintritte für das Bad und die Kunsteisbahn Kloten wird neu bei der Schule Bubenholtz budgetiert (siehe auch Konto-Nr. 5005.3160.00).
146	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Ab August 2025 erfolgt die Budgetierung für Exkursionen, Schulreisen und Lager für 8 Klassen bei der Schule Bubenholtz (siehe auch Konto-Nr. 5005.3171.00). Hingegen ist eine Abschlussprojektwoche mit Fest geplant.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
146	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Die Löhne der kantonalen Lehrpersonen wurden mit dem Durchschnittslohn des Budgets 2024 berechnet. Ein Teil der Entschädigungen an den Kanton wird ab August 2025 bei der Schule Bubenholz budgetiert (siehe auch Konto-Nr. 5005.3611.00).
146	<u>5002</u>	<u>Schule Glattpark</u>	
147	3091.00	Personalwerbung	Gemäss den Verbuchungsrichtlinien Aufgabenbereich Bildung sind die Kosten für die Personalwerbung auf derjenigen Institution zu verbuchen, welche später auch die Lohnkosten trägt. Im Jahr 2024 wurden die Kosten versehentlich gesamthaft auf der Konto-Nr. 5050.3091.00 (Verwaltung) budgetiert.
147	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Für den Stauraum im Kindergarten Lilienthal und ABZ werden Massnahmen veranlasst.
147	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	In den ungeraden Jahren finden zusätzlich Projektwochen statt.
148	<u>5003</u>	<u>Gesamtschule Oberhausen</u>	
148	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die personelle Besetzung der Aufnahmeklasse für Kinder, welche erst kürzlich in die Schweiz geflüchtet sind, besteht aus einer Lehrperson und einer Schulleitenden. Die Notwendigkeit einer Aufnahmeklasse wird jedes Jahr wieder überprüft.
148	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Im Jahr 2025 werden zwei Primarklassen und ab Schuljahr 2025/26 zwei Sekundarklassen mehr geführt. Im Schuljahr 2023/24 waren es zwei, im Schuljahr 2024/25 vier und im Schuljahr 2025/26 sind es bereits sechs Sekundarklassen.
148	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Im Kanton Zürich ist die Schulleitungsausbildung zwingend innert drei Jahren zu beginnen. Deshalb absolvieren Schulleitende nun diese Ausbildung.
148	3091.00	Personalwerbung	Gemäss den Verbuchungsrichtlinien Aufgabenbereich Bildung sind die Kosten für die Personalwerbung auf derjenigen Institution zu verbuchen, welche später auch die Lohnkosten trägt. Im Jahr 2024 wurden die Kosten versehentlich gesamthaft auf der Konto-Nr. 5050.3091.00 (Verwaltung) budgetiert.
148	3104.00	Lehrmittel	Aufgrund der Empfehlung des Gemeinderates werden die Spesen der Schulleitung neu auf der Konto-Nr. 5003.3170.00 und die Kosten für das Verbrauchsmaterial auf der Konto-Nr. 5003.3101.00 budgetiert. Hingegen steigen die Kosten für die Lehrmittel, da zwei Klassen mehr geführt werden.
148	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Für die neuen Sekundarschulzimmer müssen Wandtafeln, Spinde und Stühle sowie diverse Einrichtungen angeschafft werden.
148	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für Übersetzer und Dolmetscher müssen neu auf der Konto-Nr. 5003.3132.00 verbucht werden. Hingegen war die Gesamtschule Oberhausen bis anhin dem QUIMS-Budget der Schule Halden zugeteilt (siehe auch Konto-Nr. 5004.3130.00).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
148	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5003.3130.00.
149	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Die zwei zusätzlichen Primarklassen sowie ab Schuljahr 2025/26 noch zwei zusätzliche Sekundarklassen wirken sich auch auf die Kosten für Exkursionen, Schulreisen und Lager aus.
149	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Begründung siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 5003.3020.00. Zudem wurden im Jahr 2024 versehentlich CHF 700'000 zu wenig budgetiert. Die Löhne der kantonalen Lehrpersonen wurden mit dem Durchschnittslohn des Budgets 2024 berechnet.
149	4631.00	Beiträge vom Kanton	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5003.3130.00. Folglich werden die Beiträge des Kantons ebenfalls auf der Gesamtschule Oberhausen verbucht.
149	<u>5004</u>	<u>Schule Halden</u>	
149	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Im Budget 2024 wurde für die Begleitung neuer Lehrpersonen einmalig ein Betrag eingestellt.
149	3091.00	Personalwerbung	Gemäss den Verbuchungsrichtlinien Aufgabenbereich Bildung sind die Kosten für die Personalwerbung auf derjenigen Institution zu verbuchen, welche später auch die Lohnkosten trägt. Im Jahr 2024 wurden die Kosten versehentlich gesamthaft auf der Konto-Nr. 5050.3091.00 (Verwaltung) budgetiert.
149	3104.00	Lehrmittel	Aufgrund der Empfehlung des Gemeinderates werden die Spesen der Schulleitung neu auf der Konto-Nr. 5000.3170.00 und die Kosten für das Verbrauchsmaterial auf der Konto-Nr. 5000.3101.00 budgetiert.
150	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für Übersetzer und Dolmetscher müssen neu auf der Konto-Nr. 5004.3132.00 verbucht werden. Zudem fällt das QUIMS-Budget tiefer aus, da ein Teil neu auf der Gesamtschule Oberhausen budgetiert wird (siehe auch Konto-Nr. 5003.3130.00).
150	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5004.3130.00.
150	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Die Löhne der kantonalen Lehrpersonen wurden mit dem Durchschnittslohn des Budgets 2024 berechnet.
150	4631.00	Beiträge vom Kanton	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5004.3130.00. Folglich fallen die Beiträge des Kantons ebenfalls tiefer aus.
150	<u>5005</u>	<u>Schule Bubenholz</u>	Im August 2025 werden 8 Klassen von der Schulanlage Mettlen in die neue Schulanlage Bubenholz umgesiedelt. Da Erfahrungswerte fehlen, werden die Budgetpositionen aufgrund von Erkenntnissen bei anderen Schulen erfasst.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
151	<u>5010</u>	<u>Schulische Angebote/Dienste</u>	
151	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Im Administrativen Schulischen Dienstleistungszentrum (ASD) wird zusätzlich eine Stelle als Co-Leitung budgetiert. In der Schulzahnklinik (SZK) soll für die Stelle der Kieferorthopädie eine Festanstellung erfolgen. Bis anhin fielen diese Kosten auf der Konto-Nr. 5010.3130.00 an. Für die neue Schule Bubenzholz wird zusätzlicher Personalbedarf im Schulsozialdienst (SSA) notwendig.
151	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Aufgrund der steigenden Schülerzahlen besteht ein höherer Bedarf an Therapeutinnen und Therapeuten.
152	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Neu werden auch für Schulassistenten Weiterbildungskosten budgetiert.
152	3113.00	Anschaffung Hardware	Die neue Schule Bubenzholz wird ausgerüstet. Eine neue digitale Wandtafel wird angeschafft und in den Kindergärten werden Netzwerkoptimierungen vorgenommen.
152	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für die externe Kieferorthopädie fallen weg (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 5010.3010.00).
153	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Lohnbeiträge und Gemeinkosten für die Musikschullehrpersonen wurden im Jahr 2024 versehentlich auf der Konto-Nr. 5010.3632.00 budgetiert. Zudem entstehen aufgrund der steigenden Schülerzahl mehr Personal- und Gemeinkosten.
153	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5010.3612.00.
153	4231.00	Kursgelder	Die Elternbeiträge wurden uns von der Musikschule Region Flughafen nicht mehr gesondert mitgeteilt. Deshalb werden die Kursgelder Erwachsenenbildung und die Kursgelder für Kinder gemeinsam budgetiert (siehe auch Konto-Nr. 5010.4231.01).
153	<u>5020</u>	<u>Tagesstrukturen</u>	Die Veränderungen sind dadurch geprägt, dass ab Schuljahr 2025/26 auf der Schulanlage Bubenzholz ein zusätzlicher Hort betrieben wird.
153	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund des Betreuungswachstums entstehen auch mehr Lohnkosten für zusätzliche Mitarbeitende der Tagesstrukturen.
153	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Für die Betreuungsleitungen wurden Führungsweiterbildungen budgetiert.
153	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Für den Hort Bubenzholz wird eine Grundausstattung angeschafft.
153	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund des Betreuungswachstums werden mehr Mahlzeiten geliefert. Hingegen wurde der Vertrag mit der KIMI Krippen AG per 25. Februar 2024 auf Ende Schuljahr 2023/24 aufgelöst.
154	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Anlässlich eines Personalwechsels werden höhere Personalkosten vom Administrativen Schulischen Dienstleistungszentrum (ASD) umgelegt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
154	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Subventionsquote der Elternbeiträge ist gestiegen, daher wird mit geringeren Erträgen gerechnet.
154	<u>5040</u>	<u>Externe Angebote</u>	
154	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Es werden weniger Anmeldungen von BWS-Schülerinnen und -Schüler verzeichnet als im Vorjahr (2024: 47 und 2025: 33).
155	3631.00	Beiträge an Kanton	Die Sonderschulungen werden über den Kanton finanziert und den Gemeinden in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2025 sind gemäss aktuellem Stand sechs Plätze mehr budgetiert. Zudem erfolgt eine Erhöhung der kantonalen Taxe um CHF 1'000 pro Sonderschulung.
155	4230.00	Schulgelder	Trotz der Steigerung der Verpflegungsbeiträge wird aufgrund der geringeren BWS-Anmeldungen mit viel weniger Elternbeiträgen gerechnet.
155	<u>5050</u>	<u>Behörden und Verwaltung</u>	
155	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Anlässlich eines Personalwechsels wurden erfahrenere Mitarbeitende eingestellt, was zu höheren Lohnkosten führt. Zudem wurde eine Co-Leitungsstelle Bildung mit einem 40%-Pensum budgetiert.
155	3091.00	Personalwerbung	Gemäss den Verbuchungsrichtlinien Aufgabenbereich Bildung sind die Kosten für die Personalwerbung auf derjenigen Institution zu verbuchen, welche später auch die Lohnkosten trägt. Im Jahr 2024 wurden die Kosten versehentlich gesamthaft hier budgetiert.
155	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Das Projekt Mitarbeiterbindung, welches unter anderem Coaching für Lehrpersonen anbietet, wird nicht rege genutzt und deshalb gekürzt. Ebenfalls erfolgen Kürzungen bei der externen Begleitung der Legislaturziele. Die Schulraumbedarfsplanung wird um ein Viertel gekürzt, da im Februar 2024 eine weitreichende Planung gemacht wurde, sodass in den Folgejahren nur noch Ergänzungen nötig sind. Hingegen muss das Bewerbungsmanagement-Tool neu angeschafft werden, da das bisherige Ende 2025 nicht mehr betrieben wird.
156	<u>55</u>	<u>Stadtmann und Betreibungsamt</u>	
156	<u>5510</u>	<u>Stadtmann und Betreibungsamt</u>	
156	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Im Gegensatz zum Vorjahr wird keine Lohnausfallentschädigung für einen Militär- oder Zivildiensteinsatz erwartet.
157	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Entsprechend der steigenden Fallzahlen werden auch die Kosten zunehmen. Diese können jedoch weiterverrechnet werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
157	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Infolge neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen der obligatorischen Krankenversicherung (Begrenzung auf maximal zwei Betreuungseinleitungen pro Person und Jahr) werden weniger Betreibungsverfahren erwartet.
157	<u>60</u>	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>	
157	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>	
157	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für das Erreichen der vorgegebenen Sichtquote von 65% werden Springereinsätze notwendig.
158	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>	
158	4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen	Es ist zu beachten, dass die Steuerauscheidungen sehr stark von der Veranlagungstätigkeit des Kantonalen Steueramtes abhängig sind.
159	4008.00	Personensteuern	Das Budget 2024 war zu hoch angesetzt. Es erfolgt eine Anpassung auf Basis der Jahresrechnung 2023.
159	4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	Die Ausgangslage bleibt sehr unbeständig. Die kleine Anzahl-finanzkräftiger Unternehmungen prognostizieren sehr gute Geschäftsgänge, weshalb gemäss eingegangener Meldungen mit massiv höheren Steuererträgen gerechnet werden kann. Dies, nachdem sie bereits im Rechnungsjahr 2022 für einen aussergewöhnlich starken Anstieg und im Rechnungsjahr 2023 jedoch für einen deutlichen Rückgang bei den Steuererträgen sorgten.
159	4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	Die Budgetierung der Steuern juristischer Personen früherer Jahre ist sehr schwierig (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6020.4010.00).
159	4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6020.4010.10.
159	4022.00	Grundstückgewinnsteuern	Unter Berücksichtigung der geleisteten Depots wird mit einem erheblich höheren Steuerertrag gerechnet.
159	<u>61</u>	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>	
161	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>	
161	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der Kündigung einer Mitarbeitenden im Jahr 2024 wird die Reinigung neu durch eine externe Unternehmung ausgeführt (siehe auch Konto-Nr. 6103.3144.00). Zudem werden im Gegensatz zum Vorjahr keine Dienstaltersgeschenke fällig.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
162	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt wird die Telefonkabine in ein Sitzungszimmer umgewandelt. Auch wird die Beleuchtung im Singsaal auf LED umgerüstet. Im Trakt C müssen die Pissoire und in der Turnhalle die Anzeigetafel ersetzt werden. Weiter ist die Behebung der Mängel im Entwässerungssystem mittels Sanierungsaufforderung der Abteilung Bau und Infrastruktur verfügt worden. Zudem wird die Reinigung neu durch eine externe Unternehmung ausgeführt (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6103.3010.00).
162	<u>6104</u>	<u>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</u>	
163	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Der Belag weist Unebenheiten auf und muss aus Sicherheitsgründen (Stolperfallen) ersetzt werden.
163	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>	
163	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Der Schneepflug muss ersetzt werden und die Hauswartung benötigt einen neuen PC für die Kameraüberwachungs- und Schliesssystem-Technik.
164	<u>6110</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
164	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Der Schulkodex 'go for five' soll als Bodenmarkierung angebracht werden.
164	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt wird beim Trakt A neben der Aussentreppe als Schutz vor dem Regen ein gedeckter Stehplatz erstellt sowie bei den Spielgeräten der Fallschutz erneuert. Auch soll der hintere Spielbereich mit einer Rutschbahn und einem Drehteller aufgewertet werden. Bei sämtlichen Trakten müssen die Aussentreppe als Rutschschutz mit Gummiwaben ausgerüstet werden und hinter dem Trakt E werden Sitzgelegenheiten für die Schülerinnen und Schüler angebracht.
165	<u>6112</u>	<u>Schule Glattpark</u>	Die Schulanlage Glattpark wurde im Sommer 2023 fertiggestellt und dem Betrieb übergeben.
165	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Diese Budgetposition wurde im Vorjahr wahrscheinlich zu hoch angesetzt, da noch Erfahrungswerte fehlten.
165	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Der Kindergarten benötigt einen Geschirrspüler.
165	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Diese Budgetposition wurde im Vorjahr wahrscheinlich zu hoch angesetzt, da noch Erfahrungswerte fehlten.
165	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Bei der zweijährigen Garantieabnahme der Schulanlage ist die Unterstützung durch Fachexperten vorteilhaft.
166	<u>6113</u>	<u>Schule Bubenholz</u>	Die Schulanlage Bubenholz wird im Sommer 2025 fertiggestellt. Da Erfahrungswerte fehlen, werden die Budgetpositionen aufgrund von Erkenntnissen bei anderen Schulanlagen erfasst.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
166	<u>6115</u>	<u>Kiga Dorfstrasse 27</u>	
166	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt wird auf einem Plattenbelag ein Gartenhaus gestellt.
167	<u>6116</u>	<u>Kiga Dammstr. 25/27</u>	
167	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt wird auf ein Fundament aus Platten ein Veloständer gestellt. Die Gitter bei den Lichtschächten müssen ersetzt werden. Zudem werden als Pilotprojekt smarte Heizkörperthermostate angebracht und getestet.
167	<u>6117</u>	<u>Kiga Blumenstrasse 10</u>	
167	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Da die Schule seit Sommer 2023 nur noch ein Geschoss der Liegenschaft benützt, wurde die Reinigungsmitarbeitende einer anderen Schulanlage zugeteilt.
168	<u>6125</u>	<u>Kiga Wright-Place</u>	
168	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Der Kindergarten Wright-Place konnte in die Schulanlage Glattpark integriert werden und wird deshalb von der Schule nicht mehr benötigt. Der Mietvertrag wird nicht wie ursprünglich angedacht aufgelöst, sondern läuft mittels Untermietvertrag mit einer externen Kinderkrippe weiter (siehe auch Konto-Nr. 6125.4260.00 und 6125.4480.00).
168	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6125.3160.00. Hier handelt es sich um die Nebenkosten des Untermietvertrages.
168	4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6125.3160.00.
169	<u>6130</u>	<u>Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35</u>	
169	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Der Hort wird nicht mehr extern betrieben, sondern beherbergt neuerdings den Hort 3 und 4 der Schulanlage Glattpark. Folglich müssen die Räumlichkeiten gereinigt werden. Für Zeichnungen und sonstige Dekorationen sollen an den Decken der beiden Aufenthaltsräume Drahtseile angebracht werden. Zudem müssen die Fenster aus Diskretionsgründen (Sichtschutz Boulevard Lilienthal) mit Folien beklebt werden.
169	<u>6131</u>	<u>Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26</u>	
169	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Schulpflege hat beschlossen, den Vertrag mit der externen Betreuungsunternehmung auf Ende des Schuljahres 2023/24 aufzulösen und die Betreuungsstrukturen neu zu organisieren (Beschluss Nr. 2023-135 vom 29.06.2023). Die Räumlichkeiten werden folglich nicht mehr gemietet.
169	<u>6140</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
169	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für die angemieteten drei Geschosse an der Walter-Mittelholzer-Strasse 6 für den Asyl- und Flüchtlingsbereich wurde ein Hauswart eingestellt (SRB Nr. 2024-128 vom 28. Mai 2024). Dieser arbeitet auch noch in stellvertretender Funktion auf der Sportanlage Au (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3041.3130.00) und im Stadthaus, weshalb ein Grossteil der Kosten intern weiterverrechnet werden kann.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
170	<u>6141</u>	<u>Stadthaus</u>	
170	3105.00	Lebensmittel	Diese Budgetposition wird an die Jahresrechnung 2023 angepasst, da die Lebensmittel aufgrund der spürbaren Inflation teurer wurden und der Konsum aufgrund der im Erweiterungsbau untergebrachten Bereiche anstieg.
172	<u>6144</u>	<u>Dorfräff - Dorfstrasse 32</u>	
172	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt soll für diese Liegenschaft nach der Sanierung wieder eine Hauswartung eingesetzt werden.
172	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Die während der Bauzeit als Büro für die Bauleitung genutzte Wohnung wird nach der Sanierung (siehe Konto-Nr. 617.5040.015, Investitionsrechnung) wieder vermietet.
174	<u>6157</u>	<u>Asylbewerberunterkunft</u>	
174	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Einmalig werden die Lüftungen gereinigt sowie Bedachungsarbeiten ausgeführt. Zudem fallen am Trakt B Maler- und Wandverkleidungsarbeiten an.
175	<u>6165</u>	<u>Friedhof</u>	
175	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt müssen einige Storen und Teile des Daches repariert werden. Auch sind folgende Instandstellungsarbeiten durch den Gärtner erforderlich: Wassersteine über 40 Meter ersetzen, Umrandungen der Familiengräber neu verlegen, Plätze für neue Sitzbänke einrichten und Weg neu asphaltieren (Stolperfallen).
177	<u>6182</u>	<u>Mühlegasse 2-4</u>	
178	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	Die Wohnung im vorderen Hausteil wird wieder ganzjährig vermietet. Zusätzlich können drei Parkplätze sowie ein Lagerraum vermietet werden.
178	<u>6185</u>	<u>Oberhauserstrasse 136</u>	
178	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Die Fensterläden und das Dach müssen repariert werden.
181	<u>65</u>	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>	
182	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>	
182	3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	Auf Basis des hochgerechneten Steuerertrags, der geschätzten Einwohnerzahl sowie einer angenommenen relativen Steuerkraft (kantonales Mittel) resultiert eine Ablieferung, für welche periodengerecht eine Rückstellung gebildet wird.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
182	4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF	Im ersten Umsetzungsschritt der Steuervorlage 17 unterstützte der Kanton die besonders betroffenen Gemeinden in den Jahren 2021 bis 2024 mit einem jährlichen Beitrag. Am 15. November 2023 hat der Regierungsrat den zweiten Schritt zuhanden des Kantonsrats verabschiedet. Diese Vorlage ist derzeit hängig. Dementsprechend wird die Umsetzung nicht im Budget 2025, sondern ab Rechnungsjahr 2026 und später erwartet.
182	<u>6527</u>	<u>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</u>	
182	4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	Seit 1. Januar 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen wie Heizöl und Erdgas eine CO2-Abgabe. Die Erträge aus dieser Lenkungsabgabe werden via Krankenkassen an die Bevölkerung und über die AHV-Ausgleichskasse an die Wirtschaft (Arbeitgebende) anteilmässig (Anzahl Mitarbeitende) rückverteilt. Im Vergleich zum Rechnungsjahr 2023 wurde das Budget 2024 zu tief angesetzt.
183	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>	
183	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Neu werden die Gebühren der Finanzinstitute sowie die Spesen für bargeldlose Zahlungen auf der Konto-Nr. 6530.3499.00 budgetiert.
183	3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	Die in der Zwischenzeit erfolgte Aufnahme von langfristigen Darlehen führt zu höheren Zinskosten.
183	3499.00	Übriger Finanzaufwand	Bis anhin wurden die Gebühren der Finanzinstitute sowie die Spesen für bargeldlose Zahlungen auf der Konto-Nr. 6530.3130.01 budgetiert.
183	<u>6531</u>	<u>Gewinnausschüttungen</u>	
183	4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	Gemäss Berechnungen des Kantons wird die Dividendenzahlung der Kantonalbank mit CHF 106 pro Einwohnernde/r (Vorjahr CHF 89.60) höher ausfallen.

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	53'023'350	49'840'600	47'754'966.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'681'800	29'608'100	28'496'382.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'933'100	11'455'100	11'032'206.14
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	45'900	47'100	21'056.78
36	Transferaufwand	105'987'450	98'240'650	89'721'586.58
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	68'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>203'671'600</i>	<i>189'191'550</i>	<i>177'094'999.09</i>
40	Fiskalertrag	140'984'600	121'237'800	107'550'589.19
41	Regalien und Konzessionen	82'000	75'500	76'981.70
42	Entgelte	24'209'250	23'950'050	23'827'068.12
43	Übrige Erträge	20'600	22'000	13'467.73
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'125'750	1'068'450	767'004.75
46	Transferertrag	35'067'200	36'506'850	32'638'923.46
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	68'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>201'489'400</i>	<i>182'860'650</i>	<i>164'942'834.95</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'182'200	-6'330'900	-12'152'164.14
34	Finanzaufwand	1'460'150	948'300	705'676.31
44	Finanzertrag	4'547'000	4'232'650	4'410'076.11
	Ergebnis aus Finanzierung	3'086'850	3'284'350	3'704'399.80
	Operatives Ergebnis	904'650	-3'046'550	-8'447'764.34
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	904'650	-3'046'550	-8'447'764.34
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	16'656'050	15'331'550	14'710'418.88
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	16'656'050	15'331'550	14'710'418.88
	Total Aufwand	221'787'800	205'471'400	192'511'094.28
	Total Ertrag	222'692'450	202'424'850	184'063'329.94

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	13'458'900	3'046'550 10'412'350	12'343'100	3'002'550 9'340'550	11'490'342.10	2'837'856.14 8'652'485.96
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	13'902'650	10'202'400 3'700'250	12'893'100	9'474'700 3'418'400	12'219'890.67	9'553'645.54 2'666'245.13
2	Bildung Nettoergebnis	78'579'550	14'163'250 64'416'300	72'336'200	13'117'550 59'218'650	70'067'167.99	12'826'344.74 57'240'823.25
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	10'286'400	3'782'600 6'503'800	10'085'100	3'467'900 6'617'200	9'932'451.19	3'702'902.73 6'229'548.46
4	Gesundheit Nettoergebnis	21'847'900	13'025'500 8'822'400	21'606'600	13'567'500 8'039'100	21'326'833.86	12'380'713.80 8'946'120.06
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	48'224'000	23'826'500 24'397'500	44'654'150	24'312'050 20'342'100	44'271'955.02	21'187'721.20 23'084'233.82
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	8'845'350	1'407'000 7'438'350	8'735'700	1'343'600 7'392'100	9'136'466.53	1'580'225.01 7'556'241.52
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	8'942'450	6'752'400 2'190'050	8'800'000	6'726'400 2'073'600	8'230'004.15	6'459'434.70 1'770'569.45
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	109'850 2'174'150	2'284'000	108'050 1'790'950	1'899'000	87'189.35 2'094'787.70	2'181'977.05
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	17'590'750 126'611'500	144'202'250	13'909'400 111'604'200	125'513'600	5'748'793.42 105'603'715.61	111'352'509.03
Total Aufwand / Ertrag		221'787'800	222'692'450	205'471'400	202'424'850	192'511'094.28	184'063'329.94
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		904'650			3'046'550		8'447'764.34
Total		222'692'450	222'692'450	205'471'400	205'471'400	192'511'094.28	192'511'094.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	222'692'450	222'692'450	205'471'400	205'471'400	192'511'094.28	192'511'094.28
0	Allgemeine Verwaltung	13'458'900	3'046'550	12'343'100	3'002'550	11'490'342.10	2'837'856.14
	Nettoergebnis		10'412'350		9'340'550		8'652'485.96
01	Legislative und Exekutive	1'009'450		1'022'800		984'831.20	
	Nettoergebnis		1'009'450		1'022'800		984'831.20
0110	Legislative	371'050		378'800		371'436.15	
	Nettoergebnis		371'050		378'800		371'436.15
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	122'350		115'600		116'795.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	50'000		60'000		48'148.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		16'000		38'447.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100		11'600		12'306.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'350		6'550		3'752.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100		10'100		6'882.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'500		52'000		39'500.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		687.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		32'165.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	37'000		34'000		36'671.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600		65.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'900		13'300		10'262.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'400		26'300		24'700.00	
0120	Exekutive	638'400		644'000		613'395.05	
	Nettoergebnis		638'400		644'000		613'395.05
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	362'000		354'400		336'632.90	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	44'000		44'000		41'190.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'761.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200		30'000		27'709.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'800		52'600		48'365.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		7'100		6'183.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'100		17'000		13'989.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000		34'000		31'732.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	37'200		37'200		36'372.00	
3130.03	Anlässe	20'500		21'500		14'096.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		32'000		45'754.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		5'700		5'712.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		10'417.90	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	12'449'450	3'046'550 9'402'900	11'320'300	3'002'550 8'317'750	10'505'510.90	2'837'856.14 7'667'654.76
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	2'543'050	1'293'000 1'250'050	2'530'600	1'327'700 1'202'900	2'540'558.50	1'241'796.44 1'298'762.06
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'300		1'300		1'210.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'491'500		1'472'800		1'520'178.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500				-148.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'500		110'100		106'089.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'900		168'900		152'817.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'200		21'950		21'378.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000		9'000		1'225.00	
3091.00	Personalwerbung					980.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		807.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		939.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'000		686.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	228'500		208'500		272'012.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000		15'000		7'643.94	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'150		3'150		3'450.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000		14'000		4'680.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		4'800		4'765.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800		2'800		2'850.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		201.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'840.36	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	370'000		400'000		339'844.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		95'000		97'107.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000		16'000		17'310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		90'000		80'578.04
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						188.10
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		851'000		871'000		833'612.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		212'000		222'000		188'507.80
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'600		9'500		9'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		121'400		119'200		112'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	8'013'650	1'564'650	6'901'300	1'516'650	6'130'344.05	1'417'164.45
	Nettoergebnis		6'449'000		5'384'650		4'713'179.60
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'100		7'000		8'153.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'757'900		3'500'600		3'305'607.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'400		-14'900		-9'802.05	
3049.00	Übrige Zulagen	400		300		378.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	273'700		256'000		243'600.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	424'200		404'500		376'615.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52'000		48'600		46'180.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	87'500		75'700		47'583.50	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	42'000		42'000		41'517.70	
3091.00	Personalwerbung	1'000		3'000		5'514.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	149'550		157'950		146'653.05	
3099.01	Jahresschlussessen	33'600		33'600		32'689.60	
3099.02	Personalausflug	16'800		16'800		18'636.20	
3099.03	Prämien an Personal	18'000		14'000		9'700.00	
3100.00	Büromaterial	69'500		69'000		61'164.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		900		665.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	429'300		426'900		309'578.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100		6'700		4'007.28	
3104.00	Lehrmittel	800		800		204.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'550		1'100		350.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		4'000		1'031.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		2'600		5'010.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	34'500		53'100		16'157.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	139'850		148'650		105'504.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	615'200		304'900		315'045.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	329'150		319'450		288'108.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	33'450		33'300		31'276.35	
3130.03	Anlässe	300		300		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	97'000		95'000		103'692.25	
3132.01	Baukollegium	8'000		8'000		9'927.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	716'900		54'300		36'874.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'400		12'300		11'383.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'300		18'100		33'527.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27'000		58'000		55'528.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	351'900		361'600		267'763.27	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38'000		35'000		31'883.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'950		2'700		1'988.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'600		128'500		28'168.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			50'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'400		20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'850		27'450		27'465.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		112'900		110'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		138'000		185'790.60
4250.00	Verkäufe						90.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		182'550		182'550		232'483.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'243'600		1'187'600		990'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500		8'500		8'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'892'750	188'900	1'888'400	158'200	1'834'608.35	178'895.25
	Nettoergebnis		1'703'850		1'730'200		1'655'713.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'100		105'000		112'854.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100		7'700		8'255.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400		13'300		11'865.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'750		1'650		1'693.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		20'500		25'263.20	
3105.00	Lebensmittel	55'000		45'000		55'137.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	66'000		66'000		59'887.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		6'606.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			15'000		2'690.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	168'700		187'050		170'084.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		9'000		15'109.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		694.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'200		17'400		21'278.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000		24'100		30'893.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	430'100		454'300		401'559.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		3'000		372.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		5'384.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					16'241.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'700		2'500		4'696.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'700		31'700		31'641.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'007.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	11'900		11'900			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'300		48'700		50'884.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	781'800		743'400		723'169.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'400		39'600		45'334.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000		31'000		29'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		300		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		8'974.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		42'900		42'900		41'261.40
4980.00	Interne Übertragungen		145'400		114'900		128'159.60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	13'902'650	10'202'400	12'893'100	9'474'700	12'219'890.67	9'553'645.54
	Nettoergebnis		3'700'250		3'418'400		2'666'245.13
11	Öffentliche Sicherheit	1'715'000	688'300	1'730'800	634'500	1'537'886.61	704'627.62
	Nettoergebnis		1'026'700		1'096'300		833'258.99
1110	Polizei	1'715'000	688'300	1'730'800	634'500	1'537'886.61	704'627.62
	Nettoergebnis		1'026'700		1'096'300		833'258.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'127'500		1'135'800		976'924.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'434.70	
3049.00	Übrige Zulagen	45'000		45'000		41'392.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'000		87'900		76'386.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'000		137'100		119'906.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'900		17'900		15'580.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'000		20'500		6'585.10	
3091.00	Personalwerbung	500		500		2'499.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'113.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		15'000		16'459.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		495.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'081.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'700		28'700		52'782.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		10'000		9'534.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	55'000		51'400		52'059.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'600		13'000		17'016.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'600		8'600		4'786.61	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'200.00	
3130.03	Anlässe	1'000		2'000		754.50	
3130.22	Präventionspatrouille	80'000		80'000		61'402.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'139.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500		22'500		15'047.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'800		11'800		11'810.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'000		11'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'200		185.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'100		21'100		21'144.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					15'994.00	
4120.00	Konzessionen				500		300.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		15'000		18'040.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		15'000		18'127.50
4270.00	Bussen		500'000		450'000		524'378.37
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						581.75
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'500		2'500		2'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		157'800		151'500		141'100.00
12	Rechtssprechung	191'400	85'000	185'550	85'000	158'863.82	91'640.65
	Nettoergebnis		106'400		100'550		67'223.17
1200	Rechtssprechung	191'400	85'000	185'550	85'000	158'863.82	91'640.65
	Nettoergebnis		106'400		100'550		67'223.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'000		113'300		100'385.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100		8'500		6'483.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600		14'200		13'685.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'700		1'374.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		250		336.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200		3'200		3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		11'000		5'190.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		125.00	
3130.05	Administrationskosten					732.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		30'000		27'351.52	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		85'000		91'265.50
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						375.15
14	Allgemeines Rechtswesen	10'487'700	8'849'700	9'486'500	8'228'000	9'059'981.44	8'073'426.97
	Nettoergebnis		1'638'000		1'258'500		986'554.47
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	4'306'500	2'668'500	3'986'000	2'727'500	3'981'671.94	2'995'117.47
	Nettoergebnis		1'638'000		1'258'500		986'554.47
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000		7'000		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	200		500		1'660.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'486'700		1'487'600		1'432'233.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'900		-21'400		-11'334.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'350		112'050		108'639.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000		127'500		124'633.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'850		22'650		21'954.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'600		31'100		19'255.00	
3091.00	Personalwerbung	700		700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		2'100		850.50	
3100.00	Büromaterial	900		900		3'237.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		198.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200		5'900		5'172.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		2'143.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'385.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800		1'800		1'968.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	2'800		2'800		1'331.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	39'800		42'600		39'818.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					847.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'000		160'200		171'128.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	179'900		167'900		179'482.29	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		2'300		620.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		2'500		2'597.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400		495.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'424.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		1'800		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		452.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'900		3'900		3'877.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		2'100		1'679.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		5'368.95	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	370'000		270'000		369'346.00	
3601.02	Herstellung ID-Karten	17'000		17'000		17'295.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'000		8'500		3'534.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	162'000		183'000		188'937.70	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	1'387'200		1'191'600		1'136'737.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	142'900		142'000		135'700.00	
4120.00	Konzessionen		32'000		32'000		25'761.05
4120.01	Gewerbebewilligungen		15'000		10'000		19'603.00
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		30'000		30'000		29'052.65
4120.03	Veranstaltungen		5'000		3'000		2'265.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'527'000		2'617'000		2'857'187.30
4250.00	Verkäufe		500		500		580.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		22'000		45'769.42
4270.00	Bussen		10'000		9'000		10'500.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						399.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000		4'000		4'000.00
1406	Fachstelle für Erwachsenenschutz	3'080'200	3'080'200	2'395'900	2'395'900	2'153'658.50	2'153'658.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'981'900		1'582'400		1'410'225.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'802.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'600		118'700		106'512.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	248'200		197'900		178'280.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'300		24'200		21'442.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		18'000		8'030.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500				2'003.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'122.55	
3100.00	Büromaterial	6'000		5'000		5'739.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'206.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		402.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		8'000		8'483.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		4'000		1'686.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	111'500		35'000		32'418.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		900		720.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		12'000		46'172.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	22'000		20'000		21'648.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		2'300		2'110.00	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	60'000		50'000		56'703.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'000		45'000		18'254.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		877.50	
3137.01	Schadensersatzkosten					3'633.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		13'500		16'248.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					183.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		3'000		3'471.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	182'000		122'000		116'787.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		4'000		5'860.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'135.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	123'800		123'800		100'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		8'052.05
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'000		3'000		2'780.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'617'100		1'150'900		1'093'074.40
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		300'000		290'000		205'870.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		540'000		520'000		430'070.00
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		612'100		424'000		413'812.05
1407	KESB Kreis Bülach Süd	3'101'000	3'101'000	3'104'600	3'104'600	2'924'651.00	2'924'651.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'924'500		1'952'300		1'777'424.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'800		146'000		133'588.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	228'800		235'000		216'507.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'900		29'400		26'896.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'000		23'000		27'137.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	5'500		5'500		3'175.05	
3091.00	Personalwerbung	5'000		3'000		3'144.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		5'500		4'200.75	
3100.00	Büromaterial	11'000		10'000		10'514.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		438.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'000		4'577.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		7'500		6'736.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		30'000		6'801.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'588.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		2'000		20'804.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		2'800		2'637.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000		11'800		10'799.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	150'000		140'000		154'326.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		2'773.50	
3137.01	Schadensersatzkosten	20'000		20'000		12'856.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		26'000		28'333.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000		15'000		12'509.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	185'000		181'500		183'438.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'330.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		7'185.15	
3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	90'000		80'000		105'423.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180'200		157'500		157'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		210'000		210'000		225'370.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		35'000		26'259.20
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						328.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'000		6'000		5'070.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'084'900		2'086'000		1'944'696.95
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		775'100		767'600		722'925.70
15	Feuerwehr	1'049'850	497'900	966'550	445'500	914'723.45	502'382.50
	Nettoergebnis		551'950		521'050		412'340.95
1500	Feuerwehr	1'049'850	497'900	966'550	445'500	914'723.45	502'382.50
	Nettoergebnis		551'950		521'050		412'340.95
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'000		92'000		85'315.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		3'800		3'270.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'700		301'400		274'571.65	
3010.01	Sold für Übungen	180'000		150'000		141'686.95	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	150'000		110'000		168'122.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'000		-5'100		-10'249.60	
3049.00	Übrige Zulagen	2'850		2'850		2'730.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500		33'100		30'193.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'400		35'000		33'592.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		4'700		4'747.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'600		45'600		15'596.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'900		19'400		12'406.35	
3100.00	Büromaterial	500		500		170.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000		27'000		20'933.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		1'963.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'250		1'250		825.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700		1'200		7'003.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'300		16'300		9'113.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		258.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'300		20'300		24'489.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'800		3'800		3'075.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'250		2'250		2'235.40	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	10'000		7'000		6'639.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		7'500		8'143.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500		31'500		28'930.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		440.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		16'000		6'201.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		1'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'700		30'700		30'719.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'000		9'000		9'316.15
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		7'000		7'000		4'291.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		705.75
4260.01	Schlüsselbüchsen		7'500		7'500		5'192.60
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000		22'000		21'600.00
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		170'000		120'000		203'575.60
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		22'400		22'400		21'200.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		50'000		50'000		32'008.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		179'800		179'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'200		25'800		24'800.00
16	Verteidigung	458'700	81'500	523'700	81'700	548'435.35	181'567.80
	Nettoergebnis		377'200		442'000		366'867.55
1610	Militärische Verteidigung	144'450	70'500	144'250	70'700	144'958.75	72'411.45
	Nettoergebnis		73'950		73'550		72'547.30
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'800		9'800		9'825.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800		3'600		3'783.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'020.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		50.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'500		30'700		23'324.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'227.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		7'726.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'700		1'818.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		2'231.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		8'400		13'050.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'500		3'884.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		700.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'000		28'000		27'970.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	42'000		42'200		46'345.15	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		9'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		16'500		16'500		17'066.30
4980.00	Interne Übertragungen		42'000		42'200		46'345.15
1620	Zivilschutz	292'500	11'000	357'900	11'000	388'164.10	109'156.35
	Nettoergebnis		281'500		346'900		279'007.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			11'400		19'254.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		1'000		447.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		31'373.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'000		2'326.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500		997.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	265'000		318'000		264'966.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton					68'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		12'923.45
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						7'778.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		400.00
4630.00	Beiträge vom Bund						19'254.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						68'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	21'750		21'550		15'312.50	
	Nettoergebnis		21'750		21'550		15'312.50
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		1'800		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		40.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		5.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'326.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'100		12'900		12'400.00	
2	Bildung	78'579'550	14'163'250	72'336'200	13'117'550	70'067'167.99	12'826'344.74
	Nettoergebnis		64'416'300		59'218'650		57'240'823.25
21	Obligatorische Schule	73'586'350	14'062'850	67'759'300	13'028'150	65'390'467.34	12'753'346.99
	Nettoergebnis		59'523'500		54'731'150		52'637'120.35
2100	Kindergarten	6'470'500	7'400	6'202'175	7'400	6'009'648.84	43'167.49
	Nettoergebnis		6'463'100		6'194'775		5'966'481.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462'000		278'000		396'006.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'882'600		1'811'500		1'810'747.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'800		-8'000		-23'317.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'900		12'100		14'575.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'600		122'400		147'272.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	233'600		202'600		216'510.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'200		61'600		42'234.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	58'900		50'450		33'660.35	
3091.00	Personalwerbung	2'500				120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'900		19'200		15'947.45	
3100.00	Büromaterial	6'400		5'900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'900		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'250		3'000		703.50	
3104.00	Lehrmittel	135'550		116'300		116'355.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200		3'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900		4'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	21'200		9'900			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	52'400		49'225		535.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	83'900		39'900		40'612.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'800		110'300		34'068.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'500		10'100		12'768.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3130.03	Anlässe	2'500		2'500		616.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'850					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'900		10'800			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'800		5'200		1'770.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		904.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'900		14'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		3'500		1'692.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'950		20'800		7'400.15	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'120'600		3'240'500		3'138'465.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'400		7'400		3'850.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						39'317.49
2120	Primarstufe	22'246'900	415'300	21'272'075	372'000	19'991'226.39	428'241.48
	Nettoergebnis		21'831'600		20'900'075		19'562'984.91
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					6'077.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'700		700'900		579'243.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'895'000		4'418'700		4'424'001.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-14'000		-14'000		-41'664.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	38'400		33'100		35'061.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	363'800		332'400		318'415.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	560'300		518'600		407'674.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90'700		169'200		123'372.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	243'100		171'850		126'515.25	
3091.00	Personalwerbung	5'500		500		1'930.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'100		55'400		66'997.65	
3100.00	Büromaterial	25'400		23'100		40'036.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'300		1'300		410.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		7'000		5'979.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'200		7'800		7'316.90	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend					10.00	
3104.00	Lehrmittel	743'650		741'200		667'160.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'400		12'900			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93'700		62'000		4'819.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	46'800		36'200		43'648.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	186'100		174'925		147'113.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	342'100		178'200		373'884.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420'000		391'400		177'659.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	39'200		37'000		58'529.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		100			
3130.03	Anlässe	16'950		30'100		27'209.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	37'300					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'800		53'700		20'354.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29'000		39'700		9'695.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	40'000		41'100		24'221.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'500		56'000		31'120.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	54'500		52'800		48'425.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'600		1'200		738.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	420'500		391'100		267'590.49	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					183.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	12'640'300		12'546'600		11'987'491.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'900		114'200		109'922.70
4631.00	Beiträge vom Kanton		257'400		225'800		286'318.78
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'000		32'000		32'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Sekundarstufe	10'630'900	256'700	9'872'250	322'300	9'022'565.58	272'357.27
	Nettoergebnis		10'374'200		9'549'950		8'750'208.31
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					3'312.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'700		283'500		312'708.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-326.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	898'500		931'400		847'072.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'000		-6'000		-3'570.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'200		4'700		5'094.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'600		67'500		69'101.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'300		95'700		64'082.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'500		55'800		42'932.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	94'200		114'800		37'368.32	
3091.00	Personalwerbung	1'500				996.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'600		20'700		25'234.45	
3100.00	Büromaterial	13'500		12'500		2'894.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300		700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'000		822.00	
3104.00	Lehrmittel	400'700		380'300		430'577.00	
3105.00	Lebensmittel	62'400		52'200		43'011.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'900		12'100		2'412.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'400		37'300		24'181.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	27'100		19'700		14'114.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100'900		94'850		46'271.92	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	101'800		47'200		60'269.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'900		199'000		133'578.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	21'100		20'200		9'305.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3130.03	Anlässe	5'000		4'700		762.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	107'000		81'000		60'714.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500		24'500		13'118.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'700		21'700		3'111.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'600		18'300		26'625.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'000		8'036.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'700		31'800		28'677.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900		500		168.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	257'100		247'600		185'664.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'000		20'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500		500		517.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'817'100		5'928'500		5'863'872.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	770'300		1'034'900		659'852.10	
4230.00	Schulgelder		117'700		151'500		117'210.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'200		52'200		38'208.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		76'800		111'600		109'938.97
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000		7'000.00
2140	Musikschulen	1'546'100	423'900	1'244'900	297'000	1'450'719.98	388'465.95
	Nettoergebnis		1'122'200		947'900		1'062'254.03
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					384'332.65	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung					14'751.55	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule					166'569.45	
3042.00	Verpflegungszulagen					5'281.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					28'325.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung					1'042.00	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule					12'591.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					44'589.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8'013.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					4'045.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					889.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					556.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel					438.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000				13'708.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'755.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					3'734.85	
3130.03	Anlässe					7'574.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		4'764.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'125.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'531'100				703'329.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'237'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					26'300.00	
4231.00	Kursgelder		297'900		270'000		251'264.00
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung				27'000		11'069.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						83.65
4631.00	Beiträge vom Kanton		126'000				126'049.00
2170	Schulliegenschaften	22'068'500	11'150'350	19'897'200	10'008'850	19'662'551.45	9'926'046.55
	Nettoergebnis		10'918'150		9'888'350		9'736'504.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	896'950		883'400		777'954.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'232.20	
3043.00	Wohnungszulagen	4'300		4'300		4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'100		66'650		58'595.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'700		79'500		66'634.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'300		11'800		11'065.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500		6'100		4'938.95	
3091.00	Personalwerbung					730.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		2'100		982.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	177'700		188'000		183'231.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000		12'500		33'667.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			45'900		9'948.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'069'150		1'104'950		899'772.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					91'119.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'100		1'100		934.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	76'100		72'500		76'736.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	450		300		386.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	63'600		47'600		37'729.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					716.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'034'700		1'969'000		1'932'587.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		6'500		17'799.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	756'800		719'300		796'612.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800		2'900		2'783.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		1'850		2'073.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'100		66'100		49'130.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'172'100		4'426'700		4'272'211.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	482'300		150'400		462'316.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	149'900		139'400		133'300.00	
3980.00	Interne Übertragungen	10'918'150		9'888'350		9'736'504.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'800		8'000		70'590.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		85'000		80'000		83'689.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'500		18'500		23'162.40
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		95'000				
4980.00	Interne Übertragungen		10'933'050		9'902'350		9'748'604.90
2180	Tagesbetreuung	3'743'400	1'613'100	3'445'900	1'861'500	3'513'065.60	1'526'565.10
	Nettoergebnis		2'130'300		1'584'400		1'986'500.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'133'400		1'706'300		1'763'006.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-18'791.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					8'194.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					-19.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'700		131'100		130'228.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	223'300		227'100		143'883.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'500		35'300		23'930.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	51'800		34'700		18'678.80	
3091.00	Personalwerbung					818.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'700		13'500		7'318.00	
3100.00	Büromaterial					399.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'600		54'800		29'809.55	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)					174.45	
3104.00	Lehrmittel	4'000		3'600		2'905.60	
3105.00	Lebensmittel	37'500		42'000		19'437.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					484.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	45'500		30'000		21'071.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	804'600		1'020'900		1'240'228.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					2'197.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		2'040.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		4'500		403.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					3'600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	49'600		44'000		16'199.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'700		8'500		11'465.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'500		84'300		85'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'613'100		1'861'500		1'526'565.10
2190	Schulleitung	2'354'000		2'105'100		2'009'862.41	1'277.55
	Nettoergebnis		2'354'000		2'105'100		2'008'584.86
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	97'600		95'000		95'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					19'331.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					18'158.05	
3042.00	Verpflegungszulagen					140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		7'100		10'233.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'893.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		8'400		8'020.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	84'400		64'900		41'687.35	
3091.00	Personalwerbung	1'000				750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	118'800		147'200		72'889.05	
3100.00	Büromaterial					148.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					34.90	
3104.00	Lehrmittel			24'000		9'177.81	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					490.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		55'000		137'846.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600		4'100		2'135.00	
3130.03	Anlässe					2'821.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'000		8'000		3'942.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'952'700		1'688'900		1'584'161.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'277.55
2191	Schulverwaltung	2'173'250	196'100	1'637'400	159'100	1'634'154.80	166'690.00
	Nettoergebnis		1'977'150		1'478'300		1'467'464.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'291'600		1'106'600		1'016'804.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-2'269.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					98.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'200		83'000		77'440.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'400		146'400		115'329.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'800		22'400		16'497.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000		14'500		5'287.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000		6'000		7'880.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100		3'100		5'290.35	
3099.03	Prämien an Personal	27'000		27'000		5'700.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		23.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'699.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		33'218.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'488.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500		4'473.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		3'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'500		55'000		136'671.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'500		20'500		17'751.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'400		575.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'700.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		3'458.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'500		15'500		17'898.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'250		5'500		6'055.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	376'600		77'100		136'662.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400		19'400		19'419.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		2'490.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		193'100		156'100		164'200.00
2192	Volksschule Sonstiges	2'352'800		2'082'300		2'096'672.29	
	Nettoergebnis		2'352'800		2'082'300		535.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	957'500		865'700		800'527.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'300		64'900		60'054.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'400		108'900		90'562.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'600		17'600		12'251.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'200		22'700		25'560.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'700		678.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		924.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					28.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'000		2'107.45	
3104.00	Lehrmittel	6'100		4'100		1'109.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'300		2'500		7'769.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'300					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000		274.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'080'500		957'000		1'091'828.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600		3'600		870.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900		900		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900		1'900		1'324.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'100		25'300			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						535.60
22	Sonderschulen	4'992'000	100'400	4'575'700	89'400	4'675'508.15	72'997.75
	Nettoergebnis		4'891'600		4'486'300		4'602'510.40
2200	Sonderschulen	4'992'000	100'400	4'575'700	89'400	4'675'508.15	72'997.75
	Nettoergebnis		4'891'600		4'486'300		4'602'510.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500		20'500		13'419.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		190.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	214'500		181'500		115'050.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	4'293'900		3'886'000		4'033'651.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	459'600		486'200		513'197.70	
4230.00	Schulgelder		92'400		81'400		67'150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		5'847.75
23	Berufliche Grundbildung	1'200		1'200		1'192.50	
	Nettoergebnis		1'200		1'200		1'192.50
2300	Berufliche Gundbildung	1'200		1'200		1'192.50	
	Nettoergebnis		1'200		1'200		1'192.50
3631.00	Beiträge an Kanton	1'200		1'200		1'192.50	
3	Kultur, Sport und Freizeit	10'286'400	3'782'600	10'085'100	3'467'900	9'932'451.19	3'702'902.73
	Nettoergebnis		6'503'800		6'617'200		6'229'548.46

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	150'100	42'000	126'300	12'600	35'158.90	12'353.40
	Nettoergebnis		108'100		113'700		22'805.50
3110	Museen und bildende Kunst	150'100	42'000	126'300	12'600	35'158.90	12'353.40
	Nettoergebnis		108'100		113'700		22'805.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		21'100		13'450.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		983.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		5'000		3'746.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'100		12'300		11'876.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	91'500		85'400		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600		600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'400		12'000		11'753.40
32	Kultur, übrige	696'150	81'000	685'400	79'800	805'878.05	81'993.80
	Nettoergebnis		615'150		605'600		723'884.25
3210	Bibliotheken	439'200	24'000	450'600	21'800	468'319.93	24'338.75
	Nettoergebnis		415'200		428'800		443'981.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'900		242'900		229'933.40	
3049.00	Übrige Zulagen	1'700		1'800		1'632.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		18'000		17'114.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'100		29'400		27'802.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'700		3'507.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'600		3'700		1'478.55	
3091.00	Personalwerbung					140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		561.60	
3100.00	Büromaterial	100		100		101.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'800		3'427.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'044.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100		3'600		3'605.90	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	23'600		23'600		22'278.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.02	Bücher Erwachsene	21'800		21'800		21'701.25	
3103.03	Fremdsprachen	3'300		3'300		3'249.20	
3103.04	Hörbücher	5'700		6'200		8'325.90	
3103.05	Spiele	3'000		2'600		1'986.20	
3103.06	Non Books	6'000		6'400		6'228.90	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'800		2'800		2'690.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'300		5'800		3'163.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		1'200		61.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500		4'233.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					153.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600		600		434.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'900		7'300		6'834.58	
3130.03	Anlässe	7'100		8'600		8'373.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'400		29'100		75'366.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		900		496.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000		14'300		12'040.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		1'000		352.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000		20'000		20'658.65
4250.00	Verkäufe		1'000		300		290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'500		3'390.10
3290	Kultur, übriges	256'950	57'000	234'800	58'000	337'558.12	57'655.05
	Nettoergebnis		199'950		176'800		279'903.07
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'100		8'900		7'380.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		6'272.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		800		264.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		63.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'250		1'051.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		268.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'650		4'650		4'351.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000			
3119.01	Fahnenschmuck	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'750		7'500		5'883.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					4.92	
3130.03	Anlässe	101'300		90'300		221'832.20	
3130.04	Neujahrsblätter	17'000		17'000		18'134.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'400		15'300		15'399.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'168.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'000		70'000		55'486.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000		18'000		11'230.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						688.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		40'000		40'000		45'737.00
34	Sport und Freizeit	9'440'150	3'659'600	9'273'400	3'375'500	9'091'414.24	3'608'555.53
	Nettoergebnis		5'780'550		5'897'900		5'482'858.71
3410	Sport	6'652'000	3'536'000	6'608'600	3'214'900	6'715'042.78	3'487'264.33
	Nettoergebnis		3'116'000		3'393'700		3'227'778.45
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		1'000		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'283'300		1'236'700		1'383'346.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'561.75	
3043.00	Wohnungszulagen	3'850		3'850		3'840.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500		800		1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'100		93'200		103'531.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'000		133'800		139'285.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'400		20'200		21'098.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		18'000		7'467.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'500		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'550		4'050		5'558.60	
3100.00	Büromaterial	2'000		3'000		1'843.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'600		100'300		107'433.06	
3101.03	Shop	40'000		30'000		37'985.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'500		30'500		24'464.55	
3105.01	Esswaren	125'000		115'000		126'477.00	
3105.02	Getränke	50'000		40'000		47'497.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	2'000		2'000		1'154.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'705.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500		29'500		23'719.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		5'094.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500		6'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'500		24'500		18'742.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	692'500		712'500		686'043.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		65'000		52'868.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'150		12'150		19'149.82	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	750		750		715.00	
3130.03	Anlässe	22'500		42'500		20'063.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'200		15'700		16'020.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		555.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	90'000		102'000		66'176.60	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	8'000		8'000		7'015.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500		2'000		594.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	373'000		374'800		443'542.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500		25'500		28'480.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		20'000		14'526.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		1'000		720.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7.22	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	183'800		172'100		172'168.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'138'600		1'153'600		1'143'808.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	82'100		69'600		19'644.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					48'288.00	
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'000		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000		50'000		61'322.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	135'100		120'100		115'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen	1'747'700		1'723'800		1'720'470.64	
4231.00	Kursgelder		235'000		180'000		233'559.45
4231.02	Kursgelder Aquafit		50'000		50'000		47'403.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		920'000		743'000		913'625.80
4240.10	Massagen		14'000		8'000		13'259.15
4250.00	Verkäufe		12'000		10'000		11'912.70
4250.10	Esswaren		270'000		230'000		271'503.95
4250.11	Getränke		140'000		115'000		140'012.05
4250.12	Snackautomat				9'000		372.75
4250.13	Shop		50'000		40'000		49'922.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'400		6'900		6'155.44
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'000		12'800		10'950.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'000		20'000		19'399.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		38'000		45'000		35'417.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'900		21'400		13'300.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'747'700		1'723'800		1'720'470.64
3420	Freizeit	2'788'150	123'600	2'664'800	160'600	2'376'371.46	121'291.20
	Nettoergebnis		2'664'550		2'504'200		2'255'080.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	899'800		854'600		695'031.75	
3049.00	Übrige Zulagen	9'000		8'000		8'299.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'500		64'600		52'667.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'100		79'200		62'586.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'900		20'500		16'845.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000		8'200		15'042.95	
3091.00	Personalwerbung	500		500		1'949.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		782.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'100		64'300		51'554.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		3'000		5'930.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		695.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'000		23'500		18'517.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		11'000		8'840.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		3'500		406.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	600					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	32'500		112'500		26'451.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'600		10'800		10'126.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	414'600		402'400		365'798.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500		3'800		3'383.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'850.00	
3130.03	Anlässe	34'500		38'000		35'017.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200		8'200		7'475.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'800		4'800		4'534.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	139'000		91'000		171'176.45	
3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	92'000		57'000		111'947.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	500		500			
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	5'000		35'000		69'840.47	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	34'000		14'500		2'414.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	83'700		128'000		14'382.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'200		27'100		39'745.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		40'000		38'941.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		1'000		664.95	
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark	5'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'000		59'400		59'192.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'600		4'600		5'386.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'650		900		796.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			1'200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	274'400		276'800		274'389.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	129'700		76'100		79'657.95	
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000		18'000		18'000.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000		30'000		30'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		448.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'100		67'200		65'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'800		2'640.00
4250.00	Verkäufe						6'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		68'000		26'146.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'400		3'500		3'130.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'200		33'000		32'775.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'000		52'300		50'000.00
4	Gesundheit	21'847'900	13'025'500	21'606'600	13'567'500	21'326'833.86	12'380'713.80
	Nettoergebnis		8'822'400		8'039'100		8'946'120.06
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	17'749'600	12'323'500	17'646'900	12'864'600	17'293'437.81	11'694'777.00
	Nettoergebnis		5'426'100		4'782'300		5'598'660.81
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	13'055'800	12'323'500	12'905'600	12'864'600	12'340'424.31	11'694'777.00
	Nettoergebnis		732'300		41'000		645'647.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'693'300		7'609'000		7'559'972.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-78'919.90	
3049.00	Übrige Zulagen	282'700		289'700		247'962.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	586'800		584'000		523'048.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	826'900		816'800		734'280.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120'300		119'100		106'876.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	157'500		112'800		64'257.35	
3091.00	Personalwerbung	78'500		18'500		15'918.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	79'200		85'800		58'165.20	
3100.00	Büromaterial	15'000		16'000		13'031.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	146'300		151'300		119'369.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'700		5'700		3'766.50	
3105.00	Lebensmittel	648'000		635'000		681'994.90	
3106.00	Medizinisches Material	131'000		125'000		102'070.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113'800		91'000		76'746.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	41'300		45'100		22'441.20	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'000		14'000		366.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	331'100		325'100		258'081.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	27'500		28'500		26'326.27	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'700		12'400		10'713.00	
3130.03	Anlässe	34'500		31'700		17'883.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	118'000		86'000		44'873.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		14'921.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'500		21'500		11'155.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'000		14'000		6'745.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	284'500		264'500		252'322.31	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000		20'000		7'112.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'300		98'700		90'986.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'000		12'200		6'916.80	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	31'000		22'700		26'806.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	136'000		73'000		55'101.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000		80'000		114'862.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400		3'900		2'365.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		70'409.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	769'300		769'300		769'333.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			20'200		20'163.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'100		19'100		11'138.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	87'600		247'000		255'405.00	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					15'453.00	
4220.01	Pension		4'406'400		4'590'000		4'143'787.65
4220.02	Pflegekosten Versicherer		1'251'100		1'361'700		1'200'774.20
4220.03	Pflegekosten Bewohner		577'300		615'700		565'810.00
4220.04	Betreuung		1'425'600		1'485'000		1'407'670.00
4220.05	Heimex		27'000		81'000		48'879.05
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		25'000		24'100		24'079.75
4250.00	Verkäufe		643'800		543'800		575'544.80
4250.08	Mahlzeitendienst		700'000		630'000		664'685.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.09	Medikamente und Pflegematerial		69'000		65'500		46'836.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		119'100		137'400		132'339.69
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		509'500		507'200		417'983.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		233.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						446.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'569'200		2'822'700		2'465'707.20
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'693'800		4'741'300		4'953'013.50	
	Nettoergebnis		4'693'800		4'741'300		4'953'013.50
3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'314'600		1'007'000		1'509'484.60	
3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'569'200		2'822'700		2'459'797.70	
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	810'000		911'600		983'731.20	
42	Ambulante Krankenpflege	3'063'800		2'929'700		3'017'086.10	
	Nettoergebnis		3'063'800		2'929'700		3'017'086.10
4210	Ambulante Krankenpflege	69'400		86'900		50'978.10	
	Nettoergebnis		69'400		86'900		50'978.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'200		33'600		16'809.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		1'300		.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		257.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500		21'000		23'460.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'600		30'500		10'451.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'908'000		2'758'000		2'881'600.00	
	Nettoergebnis		2'908'000		2'758'000		2'881'600.00
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	256'000		275'000		255'297.55	
3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	1'072'000		1'090'000		1'048'635.90	
3632.06	Beiträge an Spitex andere	1'580'000		1'393'000		1'577'666.55	
4220	Rettungsdienste	86'400		84'800		84'508.00	
	Nettoergebnis		86'400		84'800		84'508.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	86'400		84'800		84'508.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	981'600	702'000	980'400	702'900	970'082.60	685'936.80
	Nettoergebnis		279'600		277'500		284'145.80
4310	Alkohol- und Drogenprävention	149'200	1'000	145'900	1'400	143'212.35	350.00
	Nettoergebnis		148'200		144'500		142'862.35
3130.03	Anlässe	4'500		3'900		1'661.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	144'700		142'000		141'550.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'400		350.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	12'100		12'700		10'467.50	
	Nettoergebnis		12'100		12'700		10'467.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200		87.50	
3130.03	Anlässe	1'000		1'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		10'500		10'380.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	817'000	701'000	819'800	701'500	814'539.75	685'586.80
	Nettoergebnis		116'000		118'300		128'952.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'200		432'800		434'577.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-389.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200		32'300		32'256.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'800		54'300		56'609.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100		8'700		6'093.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'300		10'000		20'048.08	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		791.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		2'257.45	
3100.00	Büromaterial	1'700		1'700		1'840.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		2'200		2'221.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					963.90	
3106.00	Medizinisches Material	58'000		65'000		42'332.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'800		1'584.92	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		127'000		133'386.47	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'810.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	44'000		44'000		40'217.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		2'249.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		11'704.60	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	15'000		15'000		16'570.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000		7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		641.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		272.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500		6'500		6'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		701'000		701'500		685'481.90
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						104.90
4340	Lebensmittelkontrolle	3'300		2'000		1'863.00	
	Nettoergebnis		3'300		2'000		1'863.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'300		2'000		1'863.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	52'900		49'600		46'227.35	
	Nettoergebnis		52'900		49'600		46'227.35
4900	Gesundheitswesen, übrige	52'900		49'600		46'227.35	
	Nettoergebnis		52'900		49'600		46'227.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		3'200		3'386.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'267.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'400.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	43'200		42'400		39'173.00	
5	Soziale Sicherheit	48'224'000	23'826'500	44'654'150	24'312'050	44'271'955.02	21'187'721.20
	Nettoergebnis		24'397'500		20'342'100		23'084'233.82

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	2'374'000	2'395'000	2'073'000	2'087'500	2'313'465.92	2'310'872.27
	Nettoergebnis	21'000		14'500			2'593.65
5120	Prämienverbilligungen	2'374'000	2'395'000	2'073'000	2'087'500	2'313'465.92	2'310'872.27
	Nettoergebnis	21'000		14'500			2'593.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'000		3'394.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000'000		750'000		923'642.30	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	1'350'000		1'300'000		1'360'094.30	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	20'000		20'000		25'569.02	
3637.11	Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende					766.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						901.80
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		50'000		35'000		51'719.85
4630.00	Beiträge vom Bund		-25'000		-17'500		-25'859.95
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'720'000		1'270'000		1'613'064.07
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		650'000		800'000		647'097.50
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						23'949.00
52	Invalidität	5'467'000	3'850'000	4'844'000	3'519'000	4'765'341.45	3'336'661.60
	Nettoergebnis		1'617'000		1'325'000		1'428'679.85
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'360'000	3'850'000	4'740'000	3'519'000	4'672'040.45	3'336'661.60
	Nettoergebnis		1'510'000		1'221'000		1'335'378.85
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000		20'000		7'376.20	
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					10'035.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'814'000		4'300'000		4'331'802.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	526'000		420'000		322'827.25	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						137.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'535'000		3'304'000		3'115'883.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		300'000		200'000		208'406.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000		15'000		12'235.10
5240	Leistungen an Invalide	107'000		104'000		93'301.00	
	Nettoergebnis		107'000		104'000		93'301.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		8'000		4'620.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000		95'000		88'681.00	
53	Alter + Hinterlassene	9'568'850	6'484'000	9'094'150	5'924'000	9'221'834.94	6'356'871.75
	Nettoergebnis		3'084'850		3'170'150		2'864'963.19
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	175'000	12'000	175'000	12'000	127'850.30	23'092.80
	Nettoergebnis		163'000		163'000		104'757.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	175'000		175'000		127'850.30	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		12'000		12'000		23'092.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	9'085'000	6'472'000	8'645'000	5'912'000	8'897'130.74	6'333'778.95
	Nettoergebnis		2'613'000		2'733'000		2'563'351.79
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	25'000		25'000		106'545.65	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)					2'710.55	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					11'855.00	
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)					503.30	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'350'000		8'000'000		8'198'130.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	710'000		620'000		577'386.24	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						3'254.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'142'000		5'600'000		5'981'163.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		300'000		300'000		335'414.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000		10'000		4'206.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000		1'000		9'741.45
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				1'000		
5350	Leistungen an das Alter	308'850		274'150		196'853.90	
	Nettoergebnis		308'850		274'150		196'853.90
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	700		1'000		660.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'900		148'300		92'822.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700		11'200		7'072.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600		19'700		13'381.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'300		1'442.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'800		500		190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	850		850		289.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'407.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'301.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'700		1'700		959.80	
3130.03	Anlässe	26'000		23'000		21'315.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		20'000		20'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		9'800		7'036.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		27.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000		17'000		18'897.50	
54	Familie und Jugend	7'074'150	160'000	7'278'850	3'760'000	6'761'181.73	169'735.60
	Nettoergebnis		6'914'150		3'518'850		6'591'446.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	662'000	160'000	662'000	160'000	639'027.80	162'622.55
	Nettoergebnis		502'000		502'000		476'405.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		341.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	660'000		660'000		638'686.50	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		10'000		10'000		8'771.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		150'000		150'000		153'851.45
5440	Jugendschutz	3'590'850		3'675'350	3'600'000	3'358'539.23	5'113.05
	Nettoergebnis		3'590'850		75'350		3'353'426.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'800		237'900		222'388.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'710.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800		17'500		16'641.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600		23'400		21'092.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		3'600		3'209.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500		10'000		3'967.85	
3091.00	Personalwerbung					1'437.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250		1'250		632.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		482.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500		1'954.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		233.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		3'000		2'355.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'454.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'700		3'700		3'318.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		1'950.00	
3130.03	Anlässe	8'000		7'000		8'197.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		694.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900		878.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		17'000		9'842.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		1'008.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		240.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'171'600		3'201'600		2'994'748.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'000		16'000		12'516.23	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			50'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000		45'000		31'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000		25'000		22'507.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'113.05
4631.00	Beiträge vom Kanton				3'600'000		
5450	Leistungen an Familien	194'000		145'000		188'189.20	
	Nettoergebnis		194'000		145'000		188'189.20
3632.07	Entschädigung private Beistände	35'000		25'000		36'774.50	
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	159'000		120'000		151'414.70	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	2'627'300		2'796'500		2'575'425.50	
	Nettoergebnis		2'627'300		2'796'500		2'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'570'800		2'750'000		2'522'925.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'500		46'500		52'500.00	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						2'000.00
55	Arbeitslosigkeit	287'300	40'000	268'800	36'000	175'473.05	47'886.35
	Nettoergebnis		247'300		232'800		127'586.70
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	40'000	40'000	36'000	36'000	47'886.35	47'886.35
3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000		36'000		47'852.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					34.35	
4630.00	Beiträge vom Bund		40'000		36'000		47'886.35
5590	Arbeitslosigkeit	247'300		232'800		127'586.70	
	Nettoergebnis		247'300		232'800		127'586.70
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	247'300		232'800		127'586.70	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	23'372'700	10'897'500	21'015'350	8'985'550	20'954'657.93	8'965'693.63
	Nettoergebnis		12'475'200		12'029'800		11'988'964.30
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'176'000	603'000	968'000	539'000	971'931.80	555'380.70
	Nettoergebnis		573'000		429'000		416'551.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	8'000		3'000		3'818.80	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	8'000		5'000			
3637.24	Beihilfen	780'000		660'000		686'866.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000		20'000		14'220.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	370'000		280'000		267'027.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						2'350.54
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückersattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						7.46
4631.00	Beiträge vom Kanton		480'000		476'000		445'510.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		80'000		20'000		62'028.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000		3'000		4'080.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000		30'000		41'404.70
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	10'600'000	5'840'000	11'550'000	5'692'000	10'782'816.82	5'369'944.94
			4'760'000		5'858'000		5'412'871.88
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'400'000		6'100'000		5'700'891.43	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'300'000		3'700'000		3'331'352.14	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'900'000		1'750'000		1'750'573.25	
4631.00	Beiträge vom Kanton		220'000		242'000		225'536.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'150'000		1'100'000		1'210'345.15
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'500'000		2'300'000		2'309'683.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'220'000		1'400'000		1'086'645.39
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		750'000		650'000		537'734.55
5730	Asylwesen	6'122'500	2'790'200	3'373'300	1'280'000	4'293'402.70	1'440'566.85
	Nettoergebnis		3'332'300		2'093'300		2'852'835.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000				222.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000				3'386.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	712'200		390'000		258'966.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'900		12'400		23'305.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'256'000		1'285'000		1'651'397.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	600'000		325'000		539'036.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'300'000		1'250'000		1'692'928.25	
3980.00	Interne Übertragungen	141'400		110'900		124'159.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						210.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		973'200		180'000		308'607.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'817'000		1'100'000		1'131'749.75
5790	Fürsorge, übriges	5'474'200	1'664'300	5'124'050	1'474'550	4'906'506.61	1'599'801.14
	Nettoergebnis		3'809'900		3'649'500		3'306'705.47
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500		12'200		12'240.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000		18'000		17'678.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'309'400		2'202'900		2'126'739.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'592.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	173'800		167'100		162'540.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	257'700		238'700		220'382.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'100		34'000		32'642.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'600		30'600		22'856.80	
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000		2'972.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		5'100		4'624.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		4'500		2'698.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		1'500		85.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		2'000		858.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500		5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	66'600		22'000		20'232.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		2'000		916.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'500		41'500		67'733.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	241'500		246'000		173'672.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	16'950		5'800		22'629.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'900		5'300		7'867.10	
3130.03	Anlässe	7'500		10'700		8'132.10	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	200'000		201'000		183'775.70	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	291'000		295'000		287'660.60	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	1'000		2'500		184.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	115'000		105'000		99'022.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		4'900		4'400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'300		69'800		77'432.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		29'000		10'635.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	640'300		664'700		708'439.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'350		1'350		859.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		10'000		828.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		2'500		2'475.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400		400		365.40	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	443'000		340'000		341'376.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	380'000		325'000		275'743.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		11'000		8'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		16'950.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000		10'000		134'863.40
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						3'631.29
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'500.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		650'000		590'000		694'482.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		175'300		171'300		181'609.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		755'400		655'650		542'364.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'100		24'100		22'400.00
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000.00	80'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000.00	40'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000		40'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000.00	40'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	8'845'350	1'407'000 7'438'350	8'735'700	1'343'600 7'392'100	9'136'466.53	1'580'225.01 7'556'241.52
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	4'259'750	1'302'200 2'957'550	4'116'100	1'250'800 2'865'300	4'016'928.71	1'336'620.31 2'680'308.40
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	4'259'750	1'302'200 2'957'550	4'116'100	1'250'800 2'865'300	4'016'928.71	1'336'620.31 2'680'308.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	742'900		744'000		707'462.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700		-650		-12'496.05	
3049.00	Übrige Zulagen	13'000		13'000		12'067.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'300		56'700		52'697.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'600		81'200		77'702.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20'200		20'800		19'582.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		7'000		6'552.35	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		643.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'400		20'400		23'562.15	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	24'000		24'000		26'716.10	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	4'000		6'500		3'326.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		861.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'600		2'644.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'500		10'500		7'520.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000		2'757.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'500		5'500		3'502.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	392'000		392'000		390'432.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'000		94'000		102'152.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	26'000		21'500		28'422.76	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700		6'700		5'972.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	90'000		90'000		27'127.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300		12'300		12'545.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'102.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	340'000		369'000		498'164.05	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	16'000		16'000		48'464.75	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	45'000		85'000		967.50	
3141.03	Schneeräumung durch Dritte	81'000		81'000		124'435.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'000		82'000		96'978.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		1'791.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	650		650		578.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'409'300		1'340'000		1'266'342.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	290'300		188'400		274'924.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'300		5'100		6'007.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	128'800		132'100		123'416.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	172'600		171'300		55'000.00	
4240.12	Parkkarten Blaue Zone		150'000				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.13	Parkuhren		250'000				
4240.14	interne Bewirtschaftung		60'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		3'938.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		30'000		133'359.10
4472.01	Parkkarten Blaue Zone				150'000		159'026.00
4472.02	Parkuhren				205'000		251'094.30
4472.03	interne Bewirtschaftung				60'000		58'160.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000		15'000		9'430.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		410'500		410'500		410'490.61
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		288'700		284'300		270'600.00
4980.00	Interne Übertragungen		8'000		6'000		10'521.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000		30'000		30'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	4'535'600	104'800	4'549'600	92'800	5'101'548.77	243'604.70
	Nettoergebnis		4'430'800		4'456'800		4'857'944.07
6210	Bahninfrastruktur	1'386'500	104'800	1'367'500	85'800	1'364'774.57	114'220.30
	Nettoergebnis		1'281'700		1'281'700		1'250'554.27
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					158.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700		600		607.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'200		19'200		12'413.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200		1'000		1'195.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'885.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'300		115'300		134'361.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'300		3'646.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'100		517'100		517'103.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	700'000		680'000		662'364.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'000		16'000		22'038.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4240.13	Parkuhren		100'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		9'812.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800		4'800		4'800.00
4472.02	Parkuhren				80'000		99'607.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	3'149'100		3'182'100		3'666'774.20	
	Nettoergebnis		3'149'100		3'182'100		3'666'774.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'772.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'147'000		3'180'000		3'664'912.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges				7'000	70'000.00	129'384.40
	Nettoergebnis			7'000		59'384.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70'000.00	
4250.00	Verkäufe				7'000		129'384.40
63	Verkehr, übrige	50'000		70'000		17'989.05	
	Nettoergebnis		50'000		70'000		17'989.05
6340	Verkehrsplanung allgemein	50'000		70'000		17'989.05	
	Nettoergebnis		50'000		70'000		17'989.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		70'000		17'989.05	
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'942'450	6'752'400	8'800'000	6'726'400	8'230'004.15	6'459'434.70
	Nettoergebnis		2'190'050		2'073'600		1'770'569.45
71	Wasserversorgung	99'000		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		99'000		93'000		92'558.50
7100	Wasserversorgung	99'000		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		99'000		93'000		92'558.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	99'000		93'000		92'558.50	
72	Abwasserbeseitigung	4'036'150	3'915'750	4'026'050	3'909'150	3'804'990.72	3'703'748.22
	Nettoergebnis		120'400		116'900		101'242.50
7200	Abwasserbeseitigung	120'400		116'900		101'242.50	
	Nettoergebnis		120'400		116'900		101'242.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400		1'000		1'413.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		7'300		5'960.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		159.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'000		87'800		74'162.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		3'000		4'253.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300		7'300		7'293.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		8'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3'915'750	3'915'750	3'909'150	3'909'150	3'703'748.22	3'703'748.22
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		6'243.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		450		469.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		174.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		416.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'072.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					175.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		55'000		19'551.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000		55'000		64'861.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'453.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500		3'000		1'841.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		50'000		7'620.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'600		12'000		8'387.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		272.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					645.00	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	35'000		35'000		13'749.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	169'000		139'000		129'061.40	
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	110'000		110'000		104'984.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'263.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-152'600		-151'500		-200'282.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'100		60'600		73'060.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		3'909.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'200'000		3'200'000		3'209'217.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	305'900		300'000		237'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'200					
3980.00	Interne Übertragungen	4'000		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		19'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'800'000		2'800'000		2'868'219.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		962'250		947'050		685'328.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		16'154.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		118'500		127'100		114'445.35
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	2'651'750	2'645'250 6'500	2'701'350	2'693'350 8'000	2'603'738.08	2'599'737.53 4'000.55
7300	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	6'500	6'500	8'000	8'000	4'000.55	4'000.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		4'000.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'645'250	2'645'250	2'693'350	2'693'350	2'599'737.53	2'599'737.53
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'500		1'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'300		242'000		211'709.45	
3049.00	Übrige Zulagen	400		200		330.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400		18'300		16'125.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'200		30'800		25'897.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		5'600		5'256.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		482.50	
3091.00	Personalwerbung					500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200		4'500		4'973.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000		15'000		10'502.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		16'928.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		1'382.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'000		14'000		2'205.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		16'000		9'853.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	283'950		285'000		279'358.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'400		9'500		8'395.09	
3130.03	Anlässe	500					
3130.07	Haushaltkehricht	530'000		530'000		615'741.75	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	16'000		16'000		15'890.55	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	30'000		30'000		27'093.60	
3130.10	Metallsammlung	4'000		4'000		4'181.75	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	1'000		1'000		805.00	
3130.12	Gewerbekehricht	238'000		300'000		236'220.05	
3130.14	Altöl	2'000		2'500		1'986.25	
3130.15	Grüngut	280'000		300'000		278'907.00	
3130.16	Diverse Wertstoffe	17'000		2'000		2'090.00	
3130.17	Alu/Weissblech	6'800		7'000		6'726.70	
3130.18	Grubengut	7'000		8'000		7'054.15	
3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	48'000		40'000		47'485.15	
3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	60'000		85'000		59'374.15	
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	9'500		8'000		9'419.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		338.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000		20'000		19'659.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'000		4'438.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		42'077.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'400		103'800		85'548.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	29'000		44'000		17'123.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		9'000		2'732.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		750		128.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					399.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'800		67'400		56'371.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'300		41'300		41'288.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	63'800		63'800		63'792.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	154'600		144'800		136'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'000		21'600		15'360.60	
3980.00	Interne Übertragungen	135'600		145'600		166'982.49	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'060'000		1'060'000		1'063'459.55
4240.02	Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		16'000		14'000		16'137.05
4240.03	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		537'000		520'000		527'759.35
4240.04	Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		200'000		200'000		194'603.36
4240.05	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		320'000		380'000		321'064.95
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		43'000		45'000		42'290.55
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		68'000		75'000		66'464.10
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		6'000		6'000		5'120.00
4240.11	Entsch. Diverse Wertstoffe		1'000		1'000		
4250.01	Metallsammlung		13'000		15'000		13'121.90
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		22'000		35'000		22'333.19
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		5'000		3'000		5'096.30
4250.04	Elektroschrott		13'500		15'000		13'540.37
4250.05	Alu/Weissblech		2'000		3'500		1'700.90
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		2'000		12'000		1'454.35
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		4'000		18'000		3'443.05
4250.14	Diverse Wertstoffe		1'000		800		1'018.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		46'402.14
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		20'100		20'055.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		112'450		67'150		44'089.63
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		48'600		41'200		35'700.00
4980.00	Interne Übertragungen		120'700		131'600		154'882.49
75	Arten- und Landschaftsschutz	103'100		91'300		62'437.10	
	Nettoergebnis		103'100		91'300		62'437.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	103'100		91'300		62'437.10	
	Nettoergebnis		103'100		91'300		62'437.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200		2'000		1'312.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'400		50'900		20'119.55	
3130.03	Anlässe	10'500		1'000		963.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			500		11'322.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'400		22'700		14'443.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'800		7'700		7'784.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	165'000		173'950		149'788.00	4'000.00
	Nettoergebnis		165'000		173'950		145'788.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	165'000		173'950		149'788.00	4'000.00
	Nettoergebnis		165'000		173'950		145'788.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'042.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		8'652.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'500		113'850		106'163.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		2'600		5'000.00	
3130.03	Anlässe	4'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		38'000		19'929.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'000		9'000		9'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						4'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	882'850	191'400	701'850	123'900	802'980.35	151'948.95
	Nettoergebnis		691'450		577'950		651'031.40
7710	Friedhof und Bestattung	731'850	191'400	576'050	123'900	698'117.20	151'948.95
	Nettoergebnis		540'450		452'150		546'168.25
3049.00	Übrige Zulagen	900		900		929.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		64.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		13.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'300		67'000		79'158.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000		29'000		30'197.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		150'000		162'037.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200		100		160.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		549.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					8'903.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	183'000		168'000		243'258.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	91'500		31'500		34'817.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		354.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'300		1'331.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		14'563.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'500		67'600		64'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	105'900		43'900		57'077.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		73'500		70'000		83'320.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		10'000		11'551.90
4980.00	Interne Übertragungen		105'900		43'900		57'077.05
7790	Umweltschutz, übriges	151'000		125'800		104'863.15	
	Nettoergebnis		151'000		125'800		104'863.15
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'000		101'000		80'996.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		7'600		6'209.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		13'000		10'231.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'200		992.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				9.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'405.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'200		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
79	Raumordnung	1'004'600		1'012'500		713'511.40	
	Nettoergebnis		1'004'600		1'012'500		713'511.40
7900	Raumordnung	1'004'600		1'012'500		713'511.40	
	Nettoergebnis		1'004'600		1'012'500		713'511.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'000		100'000		92'594.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'424.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			73'600			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'200		131'200		131'257.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	430'700		430'700		208'060.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'000		76'000		75'675.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	199'200		198'500		203'500.00	
8	Volkswirtschaft	109'850	2'284'000	108'050	1'899'000	87'189.35	2'181'977.05
	Nettoergebnis	2'174'150		1'790'950		2'094'787.70	
81	Landwirtschaft	10'650		10'850		662.00	
	Nettoergebnis		10'650		10'850		662.00
8120	Strukturverbesserungen	10'650		10'850		662.00	
	Nettoergebnis		10'650		10'850		662.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	600		800		552.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		1.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					18.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	10'000		10'000		90.00	
82	Forstwirtschaft	99'200		97'200		86'527.35	
	Nettoergebnis		99'200		97'200		86'527.35
8200	Forstwirtschaft	99'200		97'200		86'527.35	
	Nettoergebnis		99'200		97'200		86'527.35
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		15.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		3.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		70.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'600		9'600		7'772.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'100		12'100		12'131.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	77'000		75'000		66'336.10	
86	Banken und Versicherungen		2'284'000		1'899'000		2'142'877.05
	Nettoergebnis	2'284'000		1'899'000		2'142'877.05	
8600	Banken und Versicherungen		2'284'000		1'899'000		2'142'877.05
	Nettoergebnis	2'284'000		1'899'000		2'142'877.05	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'284'000		1'899'000		2'142'877.05
87	Brennstoffe und Energie						39'100.00
	Nettoergebnis					39'100.00	
8720	Gas						39'100.00
	Nettoergebnis					39'100.00	
4490.00	Aufwertungen VV						39'100.00
9	Finanzen und Steuern	18'495'400	144'202'250	13'909'400	128'560'150	5'748'793.42	119'800'273.37
	Nettoergebnis	125'706'850		114'650'750		114'051'479.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	522'200	140'984'600	516'200	121'237'800	526'848.38	107'550'589.19
	Nettoergebnis	140'462'400		120'721'600		107'023'740.81	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	450'000	120'860'000	450'000	111'110'000	457'572.98	97'379'002.59
	Nettoergebnis	120'410'000		110'660'000		96'921'429.61	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	450'000		450'000		457'572.98	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'000'000		32'000'000		31'730'344.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'300'000		7'300'000		7'821'376.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		140'000		140'000		494'835.85
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'700'000		1'700'000		1'751'360.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-850'000		-850'000		-389'422.65
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-40'000		-40'000		-87'655.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'100'000		3'000'000		3'126'365.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000		700'000		746'602.45
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		30'000		52'594.75
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		800'000		600'000		942'563.90
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-400'000		-400'000		-163'379.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'600'000		6'600'000		9'205'731.24
4008.00	Personensteuern		430'000		480'000		424'546.09
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		52'700'000		38'500'000		29'473'530.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		400'000		5'400'000		-334'714.90
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		60'000		80'000		10'309.14
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'300'000		2'300'000		2'455'332.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'200'000		-1'200'000		-649'167.80
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-110'000		-110'000		-321'625.15
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'300'000		9'000'000		8'889'340.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600'000		1'600'000		-2'048'729.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						41.62
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'500'000		4'500'000		4'416'726.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-220'000		-220'000		-167'904.10
9101	Sondersteuern	72'200	20'124'600	66'200	10'127'800	69'275.40	10'171'586.60
	Nettoergebnis	20'052'400		10'061'600		10'102'311.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'234.40	
3631.00	Beiträge an Kanton	20'800		21'300		20'220.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'400		38'900		33'300.00	
3980.00	Interne Übertragungen	8'000		6'000		10'521.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		20'000'000		10'000'000		10'041'196.60
4033.00	Hundesteuern		124'600		127'800		130'390.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	14'129'000		10'979'000	980'000	3'405'663.00	984'129.00
	Nettoergebnis		14'129'000		9'999'000		2'421'534.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	14'129'000		10'979'000	980'000	3'405'663.00	984'129.00
	Nettoergebnis		14'129'000		9'999'000		2'421'534.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	14'129'000		10'979'000		3'405'663.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF				980'000		984'129.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'842'600	3'096'700	2'312'850	3'182'450	1'765'417.56	2'742'936.06
	Nettoergebnis	254'100		869'600		977'518.50	
9610	Zinsen	1'382'100	1'682'800	913'900	1'804'200	625'196.41	1'342'999.96
	Nettoergebnis	300'700		890'300		717'803.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000		35'000		30'320.95	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'039'700		590'500		313'242.51	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	120'000		100'000		112'579.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000		10'000		11'318.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	177'400		178'400		157'734.40	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						48'815.26
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000		1'500		2'149.99
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		250'000		450'000		199'763.36
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'500		2'500		9'075.30
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						787.50
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'700		1'600		1'692.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		260'000		260'000		260'292.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'167'600		1'088'600		820'423.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'412'000	1'413'900	1'350'450	1'378'250	1'109'016.55	1'392'624.10
	Nettoergebnis	1'900		27'800		283'607.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		2.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'500		1'000		26'023.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	86'300		70'150		107'671.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	67'100		61'800		58'720.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	63'800		96'600		59'911.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'250		4'250		3'859.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	14'000		12'000		12'164.65	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		35'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'134'400		1'067'000		805'063.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'347'800		1'317'200		1'321'721.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		66'100		61'050		69'908.20
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						994.25
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	48'500		48'500		31'204.60	7'312.00
	Nettoergebnis		48'500		48'500		23'892.60
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			48'500		31'204.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand	48'500					
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						7'312.00
97	Rückverteilungen		24'000		12'000		23'990.30
	Nettoergebnis	24'000		12'000		23'990.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		24'000		12'000		23'990.30
	Nettoergebnis	24'000		12'000		23'990.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		24'000		12'000		23'990.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'001'600	96'950	101'350	3'147'900	50'864.48	8'498'628.82
	Nettoergebnis		904'650	3'046'550		8'447'764.34	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	96'950	96'950	101'350	101'350	50'864.48	50'864.48
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'900		5'800		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'550		5'550		11.90	
3105.00	Lebensmittel	8'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'950		9'000		7'970.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'750		11'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	45'900		47'100		21'056.78	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000		14'050.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400		5'400		5'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500		2'000		1'375.80	
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		
4390.00	Übriger Ertrag		20'600		22'000		13'467.73
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		51'050		54'250		29'807.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'300		10'100		7'589.05
9999	Abschluss	904'650			3'046'550		8'447'764.34
	Nettoergebnis		904'650	3'046'550		8'447'764.34	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	904'650					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				3'046'550		8'447'764.34

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative und Exekutive	924'600		934'550		881'731.70	
	Nettoergebnis		924'600		934'550		881'731.70
15	Präsidialabteilung	5'949'750	532'900	5'017'050	514'500	4'379'591.17	484'919.55
	Nettoergebnis		5'416'850		4'502'550		3'894'671.62
20	Bau und Infrastruktur	16'194'050	8'185'600	15'977'000	8'257'500	14'932'547.57	7'938'676.91
	Nettoergebnis		8'008'450		7'719'500		6'993'870.66
30	Bevölkerungsdienste	13'577'700	4'352'100	13'435'600	3'851'800	13'861'508.88	4'519'350.43
	Nettoergebnis		9'225'600		9'583'800		9'342'158.45
35	Gesellschaft	24'367'200	12'816'700	23'911'800	13'354'400	23'439'396.91	12'306'779.43
	Nettoergebnis		11'550'500		10'557'400		11'132'617.48
45	Sozialamt	48'571'400	26'772'900	43'986'600	26'574'150	43'714'177.69	23'191'598.45
	Nettoergebnis		21'798'500		17'412'450		20'522'579.24
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	3'101'000	3'101'000	3'104'600	3'104'600	2'924'651.00	2'924'651.00
	Nettoergebnis						
50	Schule	70'726'500	3'688'900	65'796'650	3'785'200	63'407'676.29	3'555'244.99
	Nettoergebnis		67'037'600		62'011'450		59'852'431.30
55	Stadtammann und Betreibungsamt	1'510'100	1'805'000	1'468'200	1'900'000	1'467'912.39	2'050'168.65
	Nettoergebnis	294'900		431'800		582'256.26	
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'220'500	142'377'100	2'190'300	122'860'300	2'152'834.38	108'850'340.65
	Nettoergebnis	140'156'600		120'670'000		106'697'506.27	
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	17'251'350	15'172'950	15'915'850	13'826'000	15'648'319.49	13'803'173.49
	Nettoergebnis		2'078'400		2'089'850		1'845'146.00
65	Finanzabteilung - Verwaltung	17'393'650	3'887'300	13'733'200	4'396'400	5'700'746.81	4'438'426.39
	Nettoergebnis		13'506'350		9'336'800		1'262'320.42
Total Aufwand / Ertrag		221'787'800	222'692'450	205'471'400	202'424'850	192'511'094.28	184'063'329.94
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		904'650			3'046'550		8'447'764.34
Total		222'692'450	222'692'450	205'471'400	205'471'400	192'511'094.28	192'511'094.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	222'692'450	222'692'450	205'471'400	205'471'400	192'511'094.28	192'511'094.28
10	Legislative und Exekutive	924'600		934'550		881'731.70	
	Nettoergebnis		924'600		934'550		881'731.70
1010	Legislative	286'200		290'550		268'336.65	
	Nettoergebnis		286'200		290'550		268'336.65
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	122'350		115'600		116'795.00	
3000.02	K Tag- und Sitzungsgelder	50'000		60'000		48'148.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		11'000		10'599.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		6'400		3'405.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100		10'100		6'882.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000		13'697.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	37'000		34'000		36'671.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'400		11'900		6'388.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'400		26'300		24'700.00	
1020	Exekutive	638'400		644'000		613'395.05	
	Nettoergebnis		638'400		644'000		613'395.05
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	362'000		354'400		336'632.90	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	44'000		44'000		41'190.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'761.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200		30'000		27'709.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'800		52'600		48'365.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		7'100		6'183.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'100		17'000		13'989.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000		34'000		31'732.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	37'200		37'200		36'372.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	20'500		21'500		14'096.15	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		32'000		45'754.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		5'700		5'712.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		10'417.90	
15	Präsidialabteilung	5'949'750	532'900	5'017'050	514'500	4'379'591.17	484'919.55
	Nettoergebnis		5'416'850		4'502'550		3'894'671.62
1510	Wahlbüro	84'850		88'250		103'099.50	
	Nettoergebnis		84'850		88'250		103'099.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		16'000		38'447.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		1'707.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		347.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'500		38'000		25'803.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		687.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		32'165.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600		65.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'400		3'874.40	
1520	Stadtkanzlei	2'490'150	124'450	2'389'550	120'850	2'143'688.95	165'511.00
	Nettoergebnis		2'365'700		2'268'700		1'978'177.95
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	100				100.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	966'000		841'600		798'939.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-372.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'700		56'300		55'222.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000		79'700		72'495.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'900		12'000		11'674.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'000		40'000		37'858.70	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	30'000		30'000		27'702.10	
3091.00	Personalwerbung					2'326.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	142'300		150'700		142'052.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	Jahresschlussessen	33'600		33'600		32'689.60	
3099.02	Personalausflug	16'800		16'800		18'636.20	
3099.03	Prämien an Personal	18'000		14'000		9'700.00	
3100.00	Büromaterial	68'500		68'000		61'105.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		900		665.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	418'200		416'200		299'086.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		3'700		2'379.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'450		1'000		350.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		4'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'300		72'700		67'975.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	220'050		224'350		202'968.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	29'500		29'350		29'191.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		20'000		14'905.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	51'600		54'300		36'874.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		916.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300		3'300		1'429.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		304.40	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	162'000		183'000		188'937.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'850		27'450		27'465.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'350		12'350		59'711.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		103'600		100'000		97'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500		8'500		8'500.00
1530	ICT	2'459'250	168'500	1'629'950	150'500	1'192'609.75	133'000.00
	Nettoergebnis		2'290'750		1'479'450		1'059'609.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	418'700		412'700		369'185.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-395.50	
3049.00	Übrige Zulagen	400		300		378.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200		31'000		27'842.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000		44'900		37'476.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		6'300		5'673.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'500		14'000		120.00	
3091.00	Personalwerbung					2'261.70	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		59.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'820.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		212.53	
3113.00	K Anschaffung Hardware	32'500		47'100		13'306.50	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	135'550		144'650		105'504.70	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	461'900		147'200		119'944.95	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	108'500		94'500		84'769.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			4'000			
3133.00	K Informatik-Nutzungsaufwand	665'300					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300		7'300		6'467.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		14'800		32'098.25	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	27'000		58'000		55'528.00	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	351'900		361'600		267'763.27	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38'000		35'000		31'883.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		540.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'600		128'500		28'168.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			50'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'400		20'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200		10'200		10'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		158'300		140'300		122'800.00
1540	Kultur + Freizeit, Kulturkommission	210'950	57'000	194'800	58'000	300'235.12	57'655.05
	Nettoergebnis		153'950		136'800		242'580.07
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'100		8'900		7'380.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		6'272.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		800		264.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		63.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'250		1'051.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		268.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'650		4'650		4'351.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'750		7'500		5'883.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					4.92	
3130.03	K Anlässe	101'300		90'300		221'832.20	
3130.04	Neujahrsblätter	17'000		17'000		18'134.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'400		15'300		15'399.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		40'000		19'331.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000		18'000		11'230.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						688.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		40'000		40'000		45'737.00
1550	Stadtbibliothek	439'200	24'000	450'600	21'800	468'319.93	24'338.75
	Nettoergebnis		415'200		428'800		443'981.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'900		242'900		229'933.40	
3049.00	Übrige Zulagen	1'700		1'800		1'632.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		18'000		17'114.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'100		29'400		27'802.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'700		3'507.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'600		3'700		1'478.55	
3091.00	Personalwerbung					140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		561.60	
3100.00	Büromaterial	100		100		101.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'800		3'427.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'044.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100		3'600		3'605.90	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	23'600		23'600		22'278.20	
3103.02	Bücher Erwachsene	21'800		21'800		21'701.25	
3103.03	Fremdsprachen	3'300		3'300		3'249.20	
3103.04	Hörbücher	5'700		6'200		8'325.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.05	Spiele	3'000		2'600		1'986.20	
3103.06	Non Books	6'000		6'400		6'228.90	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'800		2'800		2'690.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'300		5'800		3'163.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		1'200		61.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500		4'233.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					153.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600		600		434.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'900		7'300		6'834.58	
3130.03	Anlässe	7'100		8'600		8'373.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'400		29'100		75'366.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		900		496.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000		14'300		12'040.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		1'000		352.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000		20'000		20'658.65
4250.00	Verkäufe		1'000		300		290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'500		3'390.10
1560	Friedensrichter	191'400	85'000	185'550	85'000	158'863.82	91'640.65
	Nettoergebnis		106'400		100'550		67'223.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'000		113'300		100'385.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100		8'500		6'483.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600		14'200		13'685.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'700		1'374.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		250		336.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200		3'200		3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		11'000		5'190.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		125.00	
3130.05	Administrationskosten					732.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		30'000		27'351.52	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		85'000		91'265.50
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						375.15
1570	Food-Festival	67'750	67'750	72'550	72'550	8'417.15	8'417.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'550		5'550		11.90	
3105.00	Lebensmittel	8'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'950		9'000		7'970.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'750		11'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	34'100		35'700		435.25	
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		
4390.00	Übriger Ertrag		18'600		20'000		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		33'650		36'850		7'981.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500		700		435.25
1580	Erlebnis- und Begegnungsraum	6'200	6'200	5'800	5'800	4'356.95	4'356.95
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6'200		5'800		4'356.95	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'200		5'800		4'356.95
20	Bau und Infrastruktur	16'194'050	8'185'600	15'977'000	8'257'500	14'932'547.57	7'938'676.91
	Nettoergebnis		8'008'450		7'719'500		6'993'870.66
2010	Bauamt-Verwaltung	959'400	533'400	921'750	532'700	896'707.95	364'259.05
	Nettoergebnis		426'000		389'050		532'448.90
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		1'000		2'620.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	760'300		747'600		709'012.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'300		-10'700		-148.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'600		56'000		53'390.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'900		91'800		82'478.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900		8'800		8'364.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		2'441.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000		3'000		603.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		959.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'755.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		650.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		2'850.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'522.45	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		4'000		23'346.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		350		560.00	
4120.00	Konzessionen		32'000		32'000		25'761.05
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						508.00
4250.00	Verkäufe						90.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		501'400		500'700		337'900.00
2015	Baupolizei	714'250	188'000	704'250	187'500	696'553.95	231'782.60
	Nettoergebnis		526'250		516'750		464'771.35
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'000		6'000		5'333.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	421'000		403'200		390'610.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'100		-4'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'800		30'700		29'756.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000		47'000		42'141.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		4'900		4'766.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		3'030.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'250		700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		746.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		270.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100		100			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		58'751.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		60'000		52'419.10	
3132.01		Baukollegium	8'000		8'000		9'927.30	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'900		100'000		98'100.00	
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen		130'000		138'000		185'282.60
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'000		49'500		46'500.00
2016		Bauliche Schutzraumkontrolle	25'000	11'000	25'000	11'000	100'173.45	89'902.35
		Nettoergebnis		14'000		14'000		10'271.10
3130.00		Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		31'373.45	
3701.00		Durchlaufende Beiträge an Kanton					68'800.00	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		12'923.45
4501.00		Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						7'778.90
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		400.00
4707.00		Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						68'800.00
2020		Kataster und Vermessung	70'000	7'000	70'200	7'000	51'295.55	7'119.45
		Nettoergebnis		63'000		63'200		44'176.10
3130.00		Dienstleistungen Dritter	70'000		70'200		51'295.55	
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		7'119.45
2025		Feuerpolizei	35'000	14'000	27'000	12'000	31'070.20	10'742.70
		Nettoergebnis		21'000		15'000		20'327.50
3130.00		Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		24'431.20	
3130.06		Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	10'000		7'000		6'639.00	
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen		7'000		5'000		6'450.90
4210.01		Gebühren period. Brandschutzkontrollen		7'000		7'000		4'291.80
2030		Gartenbauamt	1'615'600	29'000	1'443'000	29'000	1'273'583.10	19'945.00
		Nettoergebnis		1'586'600		1'414'000		1'253'638.10
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	585'600		577'400		475'087.60	
3049.00		Übrige Zulagen	9'000		8'000		8'299.80	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'300		43'900		36'320.30	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	60'600		57'800		47'373.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'100		16'300		13'516.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		4'500		6'784.55	
3091.00	Personalwerbung	500		500		947.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		628.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'000		51'000		40'846.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		359.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		278.00	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000		18'500		10'758.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000		8'840.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'500		10'500		2'549.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'330.70	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	190'000		179'000		161'884.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		413.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		5'926.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'500		3'189.50	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	130'000		73'000		144'846.10	
3140.01	K Grünunterhalt Opfikerpark	92'000		57'000		111'947.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	500		500			
3142.01	K Unterhalt Glattpark-See	34'000		14'500		2'414.20	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000		125'000		12'767.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000		37'000		37'486.55	
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark	5'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		3'556.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		222.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			1'200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	129'700		76'100		79'657.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'100		53'200		51'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		2'945.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000		17'000		17'000.00
2035	Spielwiesen, Finnenbahn etc.	5'100		13'800		594.95	
	Nettoergebnis		5'100		13'800		594.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600		2'800			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		9'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500		2'000		594.95	
2040	Abfallbeseitigung	2'430'550	2'430'550	2'460'650	2'460'650	2'349'277.89	2'349'277.89
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'500		1'320.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'300		242'000		211'709.45	
3049.00	Übrige Zulagen	400		200		330.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400		18'300		16'125.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'200		30'800		25'897.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		5'600		5'256.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		482.50	
3091.00	Personalwerbung					500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		2'500		4'550.00	
3102.00	K Drucksachen, Publikationen	60'000		15'000		10'502.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					10'570.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000		12'000		2'205.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'000		2'616.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	138'850		135'000		136'096.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'200		9'400		8'209.90	
3130.03	Anlässe	500					
3130.07	Haushaltkehricht	530'000		530'000		615'741.75	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	16'000		16'000		15'890.55	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	30'000		30'000		27'093.60	
3130.10	Metallsammlung	4'000		4'000		4'181.75	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	1'000		1'000		805.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12	K	Gewerbekehricht	238'000		300'000		236'220.05	
3130.14		Altöl	2'000		2'500		1'986.25	
3130.15		Grüngut	280'000		300'000		278'907.00	
3130.16	K	Diverse Wertstoffe	17'000		2'000		2'090.00	
3130.17		Alu/Weissblech	6'800		7'000		6'726.70	
3130.18		Grubengut	7'000		8'000		7'054.15	
3130.19		Hauptsammelstelle Sperrgut	48'000		40'000		47'485.15	
3130.20	K	Kartonsammlungen Haushalt	60'000		85'000		59'374.15	
3130.21		Papier + Karton Hauptsammelstelle	9'500		8'000		9'419.65	
3131.00		Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000			
3137.00		Steuern und Abgaben	20'000		20'000		19'659.30	
3151.00	K	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'800		100'800		82'889.80	
3159.00	K	Unterhalt übrige mobile Anlagen	29'000		44'000		17'123.50	
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		4'000		2'732.15	
3170.00		Reisekosten und Spesen	1'000		750		128.80	
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste					399.70	
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'800		67'400		56'371.55	
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'300		41'300		41'288.00	
3300.90		Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	24'100		24'100		24'055.00	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	154'600		144'800		136'800.00	
3940.00		Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'800		18'600		13'000.20	
3980.00		Interne Übertragungen	135'600		145'600		166'982.49	
3990.00		Übrige interne Verrechnungen	38'500		38'500		38'500.00	
4240.01		Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'060'000		1'060'000		1'063'459.55
4240.02		Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		16'000		14'000		16'137.05
4240.03		Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		537'000		520'000		527'759.35
4240.04		Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		200'000		200'000		194'603.36
4240.05	K	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		320'000		380'000		321'064.95
4240.06		Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		43'000		45'000		42'290.55
4240.11		Entsch. Diverse Wertstoffe		1'000		1'000		
4250.01		Metallsammlung		13'000		15'000		13'121.90
4250.02		Papiersammlungen Haushalt		22'000		35'000		22'333.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		5'000		3'000		5'096.30
4250.04	Elektroschrott		13'500		15'000		13'540.37
4250.05	Alu/Weissblech		2'000		3'500		1'700.90
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		2'000		12'000		1'454.35
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		4'000		18'000		3'443.05
4250.14	Diverse Wertstoffe		1'000		800		1'018.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		42'464.79
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		112'450		67'150		44'089.63
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		48'600		41'200		35'700.00
2041	Hauptsammelstelle im Rohr	214'700	214'700	232'700	232'700	250'459.64	250'459.64
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		423.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		6'357.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		1'382.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		14'000		7'237.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'100		150'000		143'262.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200		100		185.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		338.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'000		4'438.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		42'077.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600		3'000		2'658.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	39'700		39'700		39'737.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'200		3'000		2'360.40	
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		68'000		75'000		66'464.10
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		6'000		6'000		5'120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'937.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		20'100		20'055.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		120'700		131'600		154'882.49
2050	Gemeindestrassen	4'038'050	834'200	3'901'300	829'800	3'792'100.35	857'819.01
	Nettoergebnis		3'203'850		3'071'500		2'934'281.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	742'900		744'000		707'462.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700		-650		-12'496.05	
3049.00	Übrige Zulagen	13'000		13'000		12'067.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'300		56'700		52'697.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'600		81'200		77'702.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'200		20'800		19'582.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		7'000		6'552.35	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		643.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		20'000		23'245.50	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	24'000		24'000		26'716.10	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	4'000		6'500		3'326.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'600		2'644.85	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'500		10'500		7'520.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000		2'757.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		2'500			
3119.01	Fahنشmuck	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	392'000		392'000		390'432.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		18'000		21'465.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'500		1'051.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700		6'700		5'972.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	90'000		90'000		27'127.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		10'250.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'102.60	
3141.00	K Unterhalt Strassen und Verkehrswege	340'000		369'000		498'164.05	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	16'000		16'000		48'464.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.02	K	Unterhalt Opfikerpark allgemein	45'000		85'000		967.50	
3141.03		Schneeräumung durch Dritte	81'000		81'000		124'435.60	
3143.00		Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500			
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000		47'000		62'966.05	
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		1'791.60	
3170.00		Reisekosten und Spesen	650		650		578.40	
3300.10		Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'409'300		1'340'000		1'266'342.50	
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	278'500		176'600		263'143.30	
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'300		5'100		6'007.00	
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	128'800		132'100		123'416.00	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	114'400		114'000			
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		3'938.80
4472.00		Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		30'000		133'359.10
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		15'000		15'000		9'430.50
4631.00		Beiträge vom Kanton		410'500		410'500		410'490.61
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		288'700		284'300		270'600.00
4990.00		Übrige interne Verrechnungen		30'000		30'000		30'000.00
2060		Abwasserbeseitigung	3'915'750	3'915'750	3'909'150	3'909'150	3'703'748.22	3'703'748.22
3049.00		Übrige Zulagen	6'000		6'000		6'243.60	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		450		469.20	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		174.15	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		416.15	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'072.00	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften					175.60	
3111.00	K	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		55'000		19'551.10	
3112.00		Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000		55'000		64'861.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'453.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500		3'000		1'841.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		50'000		7'620.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'600		12'000		8'387.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		272.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					645.00	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	35'000		35'000		13'749.40	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	169'000		139'000		129'061.40	
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	110'000		110'000		104'984.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'263.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-152'600		-151'500		-200'282.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'100		60'600		73'060.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		3'909.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'200'000		3'200'000		3'209'217.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	305'900		300'000		237'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'200					
3980.00	Interne Übertragungen	4'000		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		19'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'800'000		2'800'000		2'868'219.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		962'250		947'050		685'328.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		16'154.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		118'500		127'100		114'445.35
2065	Energie- und Effizienzmassnahmen	152'000		146'950		122'969.95	4'000.00
	Nettoergebnis		152'000		146'950		118'969.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'042.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		3'520.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'500		113'850		106'163.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		2'600		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	4'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		25'000		7'243.05	
4630.00	Beiträge vom Bund						4'000.00
2066	Parkentwicklung Opfikerpark	483'600		589'600	40'000	544'214.22	
	Nettoergebnis		483'600		549'600		544'214.22
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'682.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		5'000		1'158.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000			
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			80'000		1'387.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		3'078.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'000		185'000		183'090.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		9'946.65	
3141.02	K Unterhalt Opfikerpark allgemein	5'000		35'000		69'840.47	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'415.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'600		270'600		270'615.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				40'000		
2068	Forstwesen	99'200		97'200		86'527.35	
	Nettoergebnis		99'200		97'200		86'527.35
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		15.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		3.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		70.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'600		9'600		7'772.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'100		12'100		12'131.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	77'000		75'000		66'336.10	
2070	Naturschutz / Landwirtschaft	103'750		92'150		63'009.10	
	Nettoergebnis		103'750		92'150		63'009.10
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	600		800		552.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		1.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200		2'000		1'312.95	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	61'400		50'900		20'119.55	
3130.03	Anlässe	10'500		1'000		963.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			500		11'322.35	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	13'400		22'700		14'443.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				18.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'800		7'700		7'784.00	
2075	Übriger Umweltschutz	178'500	8'000	166'800	6'000	146'202.75	10'521.00
	Nettoergebnis		170'500		160'800		135'681.75
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		320.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'000		101'000		80'996.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		7'600		6'209.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		13'000		10'231.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'200		992.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'000		5'140.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		11'000		18'926.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'200		1'200.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			13'000		12'686.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'000		9'000		9'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		8'000		6'000		10'521.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2080	Raumordnung	1'054'600		1'082'500		731'500.45	
	Nettoergebnis		1'054'600		1'082'500		731'500.45
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	215'000		170'000		110'583.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'424.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			73'600			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'200		131'200		131'257.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	430'700		430'700		208'060.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'000		76'000		75'675.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	199'200		198'500		203'500.00	
2085	Energieversorgung						39'100.00
	Nettoergebnis					39'100.00	
4490.00	Aufwertungen VV						39'100.00
2099	Öffentliche Brunnen	99'000		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		99'000		93'000		92'558.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	99'000		93'000		92'558.50	
30	Bevölkerungsdienste	13'577'700	4'352'100	13'435'600	3'851'800	13'861'508.88	4'519'350.43
	Nettoergebnis		9'225'600		9'583'800		9'342'158.45
3010	Einwohnerdienste	1'033'300	735'500	926'600	701'500	992'544.00	740'257.67
	Nettoergebnis		297'800		225'100		252'286.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	518'300		518'400		488'247.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'400		-7'300		-11'185.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'600		38'900		36'782.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'700		30'900		41'739.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900		7'900		7'343.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'300		12'300		9'885.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'200		376.95	
3100.00	Büromaterial					12.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		198.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500		1'954.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		500		1'968.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400		400		356.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'000		7'628.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		500		940.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		452.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		998.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		5'368.95	
3601.01	K Gebühren Migrationsamt	370'000		270'000		369'346.00	
3601.02	Herstellung ID-Karten	17'000		17'000		17'295.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'000		8'500		3'534.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500		9'400		9'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		680'000		670'000		685'049.20
4250.00	Verkäufe		500		500		580.00
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		22'000		43'729.42
4270.00	Bussen		10'000		9'000		10'500.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						399.05
3011	Allgemeine Dienste	327'850	38'000	321'550	37'600	313'083.35	36'000.00
	Nettoergebnis		289'850		283'950		277'083.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'700		264'200		260'059.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'886.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100		19'800		18'963.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600		30'800		37'314.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'000		3'867.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'200		1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	550		550		464.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'000		37'600		36'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3012	Bewilligungen	63'600	50'000	60'700	43'000	58'656.50	50'920.65
	Nettoergebnis		13'600		17'700		7'735.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'000		1'656.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'600		58'700		57'000.00	
4120.01	Gewerbebewilligungen		15'000		10'000		19'603.00
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		30'000		30'000		29'052.65
4120.03	Veranstaltungen		5'000		3'000		2'265.00
3014	Parkplatzbewirtschaftung	216'700	460'000	211'800	415'000	214'307.36	468'280.30
	Nettoergebnis	243'300		203'200		253'972.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		316.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		861.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'500		5'500		3'502.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		70'166.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	25'000		20'000		27'371.66	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'295.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		35'000		34'012.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		9'000		9'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800		11'800		11'781.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'200		57'300		55'000.00	
4240.12	K Parkkarten Blaue Zone		150'000				
4240.13	K Parkuhren		250'000				
4240.14	K interne Bewirtschaftung		60'000				
4472.01	K Parkkarten Blaue Zone				150'000		159'026.00
4472.02	K Parkuhren				205'000		251'094.30
4472.03	K interne Bewirtschaftung				60'000		58'160.00
3020	Stadtpolizei	1'715'000	688'300	1'730'800	634'500	1'537'886.61	704'627.62
	Nettoergebnis		1'026'700		1'096'300		833'258.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'127'500		1'135'800		976'924.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'434.70	
3049.00	Übrige Zulagen	45'000		45'000		41'392.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'000		87'900		76'386.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'000		137'100		119'906.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'900		17'900		15'580.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'000		20'500		6'585.10	
3091.00	Personalwerbung	500		500		2'499.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'113.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		15'000		16'459.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		495.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'081.10	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'700		28'700		52'782.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		10'000		9'534.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	55'000		51'400		52'059.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'600		13'000		17'016.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'600		8'600		4'786.61	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'200.00	
3130.03	Anlässe	1'000		2'000		754.50	
3130.22	Präventionspatrouille	80'000		80'000		61'402.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'139.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500		22'500		15'047.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'800		11'800		11'810.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'000		11'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'200		185.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'100		21'100		21'144.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					15'994.00	
4120.00	Konzessionen				500		300.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		15'000		18'040.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		15'000		18'127.50
4270.00	Bussen		500'000		450'000		524'378.37
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						581.75
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'500		2'500		2'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		157'800		151'500		141'100.00
3030	Feuerwehr	1'014'850	483'900	939'550	433'500	883'653.25	491'639.80
	Nettoergebnis		530'950		506'050		392'013.45
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'000		92'000		85'315.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		3'800		3'270.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'700		301'400		274'571.65	
3010.01	K Sold für Übungen	180'000		150'000		141'686.95	
3010.02	K Sold für Ernstfalleinsätze	150'000		110'000		168'122.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'000		-5'100		-10'249.60	
3049.00	Übrige Zulagen	2'850		2'850		2'730.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500		33'100		30'193.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'400		35'000		33'592.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		4'700		4'747.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'600		45'600		15'596.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'900		19'400		12'406.35	
3100.00	Büromaterial	500		500		170.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000		27'000		20'933.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		1'963.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'250		1'250		825.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700		1'200		7'003.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'300		16'300		9'113.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		258.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		58.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'800		3'800		3'075.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'250		2'250		2'235.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		7'500		8'143.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500		31'500		28'930.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		440.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		16'000		6'201.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		1'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'700		30'700		30'719.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		2'865.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		705.75
4260.01	Schlüsselbüchsen		7'500		7'500		5'192.60
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000		22'000		21'600.00
4260.03	K Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		170'000		120'000		203'575.60
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		22'400		22'400		21'200.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		50'000		50'000		32'008.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		179'800		179'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'200		25'800		24'800.00
3031	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	22'100		22'000		19'753.60	
	Nettoergebnis		22'100		22'000		19'753.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		4'900		3'418.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'435.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'100		12'900		12'400.00	
3032	Gemeindeführungsorgan	21'750		21'550		15'312.50	
	Nettoergebnis		21'750		21'550		15'312.50
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		1'800		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		40.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		5.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'326.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'100		12'900		12'400.00	
3033	Zivilschutz	267'500		332'900		287'990.65	19'254.00
	Nettoergebnis		267'500		332'900		268'736.65
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			11'400		19'254.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		1'000		447.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'000		2'326.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500		997.55	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	265'000		318'000		264'966.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						19'254.00
3040	Freizeitbad Opfikon	3'893'500	1'719'900	3'870'400	1'415'700	4'040'164.44	1'701'656.89
	Nettoergebnis		2'173'600		2'454'700		2'338'507.55
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		1'000		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'181'800		1'135'600		1'285'377.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'561.75	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500		800		1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'200		85'300		95'894.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'900		119'800		125'848.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'700		17'400		18'256.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		18'000		7'467.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'500		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'850		3'350		5'320.20	
3100.00	Büromaterial	2'000		3'000		1'843.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'500		85'500		88'494.76	
3101.03	Shop	40'000		30'000		37'985.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		30'000		24'200.30	
3105.01	Esswaren	125'000		115'000		126'477.00	
3105.02	Getränke	50'000		40'000		47'497.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	2'000		2'000		1'154.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'705.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		11'000		11'489.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		5'094.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500		6'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		15'500		18'742.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	630'000		650'000		623'993.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'500		27'161.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		12'000		19'027.37	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	750		750		715.00	
3130.03	K Anlässe	20'000		40'000		18'560.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		3'000		3'279.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		555.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000		32'000		13'235.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000		55'000		51'279.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		16'000		19'818.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		20'000		14'526.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		720.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'600		11'600		11'638.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					48'288.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'269'300		1'258'000		1'294'618.94	
4231.00	K Kursgelder		235'000		180'000		233'559.45
4231.02	Kursgelder Aquafit		50'000		50'000		47'403.50
4240.00	K Benützungsgebühren und Dienstleistungen		920'000		743'000		913'625.80
4240.10	Massagen		14'000		8'000		13'259.15
4250.00	Verkäufe		12'000		10'000		11'912.70
4250.10	K Esswaren		270'000		230'000		271'503.95
4250.11	Getränke		140'000		115'000		140'012.05
4250.12	K Snackautomat				9'000		372.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.13	Shop		50'000		40'000		49'922.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'500		4'835.44
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000		3'800		1'950.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'900		21'400		13'300.00
3041	Sportanlage Au	786'600	34'000	792'300	39'000	740'392.35	31'825.00
	Nettoergebnis		752'600		753'300		708'567.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'500		101'100		97'969.30	
3043.00	Wohnungszulagen	3'850		3'850		3'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'900		7'636.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100		14'000		13'437.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'800		2'841.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		8'000		11'927.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		18'500		12'230.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000		60'000		62'049.90	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	8'000		25'000		20'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	150		150		122.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'000		1'171.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000		60'000		52'941.30	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen					7'015.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		7'557.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'600		15'400		13'800.00	
3980.00	K Interne Übertragungen	478'400		465'800		425'851.70	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		9'000		9'000.00
4472.00	Vergütung für Benützens Liegenschaften VV		25'000		30'000		22'825.00
3042	Schiessanlage Rohr	102'450	28'500	102'050	28'500	98'613.60	26'066.30
	Nettoergebnis		73'950		73'550		72'547.30
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'800		9'800		9'825.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800		3'600		3'783.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'020.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		50.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		23'324.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'227.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		7'726.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		600		726.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'500		3'884.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		700.80	
3980.00	Interne Übertragungen	42'000		42'200		46'345.15	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		9'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		16'500		16'500		17'066.30
3043	Übriger Sport	135'500	11'000	125'400	13'000	136'247.00	10'590.00
	Nettoergebnis		124'500		112'400		125'657.00
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'000		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000		50'000		61'322.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'500		48'400		48'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'000		13'000		10'590.00
3044	Kulturförderung	43'000		37'000		37'323.00	
	Nettoergebnis		43'000		37'000		37'323.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'168.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000		30'000		36'155.00	
3045	Übrige Freizeitgestaltung	48'000		48'000		48'000.00	
	Nettoergebnis		48'000		48'000		48'000.00
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000		18'000		18'000.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000		30'000		30'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Bundesbahnen	731'900	100'000	704'900	87'000	760'010.72	228'992.20
	Nettoergebnis		631'900		617'900		531'018.52
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					158.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700		600		607.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200		1'000		1'195.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'300		3'646.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70'000.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	700'000		680'000		662'364.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'000		16'000		22'038.30	
4240.13	K Parkuhren		100'000				
4250.00	Verkäufe				7'000		129'384.40
4472.02	K Parkuhren				80'000		99'607.80
3051	Öffentlicher Verkehr	3'149'100		3'182'100		3'666'774.20	
	Nettoergebnis		3'149'100		3'182'100		3'666'774.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'772.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'147'000		3'180'000		3'664'912.00	
3060	City-Bus	5'000	3'000	6'000	3'500	10'795.75	9'240.00
	Nettoergebnis		2'000		2'500		1'555.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		369.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'232.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'200		1'138.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		1'455.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'500		2'640.00
4250.00	Verkäufe						6'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Gesellschaft	24'367'200	12'816'700	23'911'800	13'354'400	23'439'396.91	12'306'779.43
	Nettoergebnis		11'550'500		10'557'400		11'132'617.48
3510	Pflegefinanzierung / Langzeitpflege	7'601'800		7'499'300		7'834'613.50	
	Nettoergebnis		7'601'800		7'499'300		7'834'613.50
3632.02	K Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'314'600		1'007'000		1'509'484.60	
3632.03	K Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'569'200		2'822'700		2'459'797.70	
3632.04	K Beiträge an Tertianum Bubenholz	1'066'000		1'186'600		1'239'028.75	
3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	1'072'000		1'090'000		1'048'635.90	
3632.06	K Beiträge an Spitex andere	1'580'000		1'393'000		1'577'666.55	
3515	Pflegeheim Tertianum Bubenholz	87'600		247'000		255'405.00	
	Nettoergebnis		87'600		247'000		255'405.00
3635.00	K Beiträge an private Unternehmungen	87'600		247'000		255'405.00	
3520	Prävention / Ambulante Krankenpflege	234'000	1'000	247'500	1'400	206'520.95	350.00
	Nettoergebnis		233'000		246'100		206'170.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'200		33'600		16'809.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		1'300		.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		257.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200		87.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500		21'000		23'460.00	
3130.03	Anlässe	5'500		5'400		1'661.45	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'600		30'500		10'451.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'300		2'000		1'863.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	155'200		152'500		151'930.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'400		350.00
3525	Übriges Gesundheitswesen	139'300		134'400		146'188.35	
	Nettoergebnis		139'300		134'400		146'188.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		3'200		3'386.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'267.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'400.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	86'400		84'800		84'508.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	43'200		42'400		39'173.00	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					15'453.00	
3530	Friedhof und Bestattung	625'950	85'500	532'150	80'000	641'040.15	94'871.90
	Nettoergebnis		540'450		452'150		546'168.25
3049.00	Übrige Zulagen	900		900		929.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		64.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		13.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'300		67'000		79'158.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000					
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		14'000		12'960.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		150'000		162'037.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200		100		160.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'173.90	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	183'000		168'000		243'258.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500		10'500		9'588.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		354.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		14'563.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'500		61'600		58'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	105'900		43'900		57'077.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		73'500		70'000		83'320.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		10'000		11'551.90
3540	Bürgerliche Abteilung	82'300	39'000	88'200	44'000	87'542.05	120'890.00
	Nettoergebnis		43'300		44'200	33'347.95	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000		7'000		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	200		500		1'660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650		650		649.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		132.50
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	500		6'000		8'400.00
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'800		73'900		69'700.00
4210.00		Gebühren für Amtshandlungen		35'000		40'000	116'890.00
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		4'000		4'000	4'000.00
3550	K	Alterszentrum Gibeleich	12'968'200	12'327'500	12'658'600	12'868'600	12'069'566.31
		Nettoergebnis		640'700	210'000		369'862.41
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'693'300		7'609'000		7'559'972.20
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-78'919.90
3049.00		Übrige Zulagen	282'700		289'700		247'962.25
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	586'800		584'000		523'048.60
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	826'900		816'800		734'280.90
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120'300		119'100		106'876.05
3090.00	K	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	157'500		112'800		64'257.35
3091.00	K	Personalwerbung	78'500		18'500		15'918.30
3099.00		Übriger Personalaufwand	79'200		85'800		58'165.20
3100.00		Büromaterial	15'000		16'000		13'031.95
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	146'300		151'300		119'369.90
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	5'700		5'700		3'766.50
3105.00		Lebensmittel	648'000		635'000		681'994.90
3106.00		Medizinisches Material	131'000		125'000		102'070.00
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113'800		91'000		76'746.10
3112.00		Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	41'300		45'100		22'441.20
3116.00		Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'000		14'000		366.90
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	331'100		325'100		258'081.05
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	27'500		28'500		26'326.27
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'700		12'400		10'713.00
3130.03		Anlässe	34'500		31'700		17'883.55
3132.00	K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	118'000		86'000		44'873.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		14'921.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'500		21'500		11'155.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'000		14'000		6'745.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	284'500		264'500		252'322.31	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000		20'000		7'112.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'300		98'700		90'986.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'000		12'200		6'916.80	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	31'000		22'700		26'806.70	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	136'000		73'000		55'101.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000		80'000		114'862.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400		3'900		2'365.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		70'409.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	769'300		769'300		769'333.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			20'200		20'163.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'100		19'100		11'138.75	
4220.01	K Pension		4'406'400		4'590'000		4'143'787.65
4220.02	K Pflegekosten Versicherer		1'251'100		1'361'700		1'200'774.20
4220.03	K Pflegekosten Bewohner		577'300		615'700		565'810.00
4220.04	Betreuung		1'425'600		1'485'000		1'407'670.00
4220.05	Heimex		27'000		81'000		48'879.05
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		25'000		24'100		24'079.75
4250.00	K Verkäufe		643'800		543'800		575'544.80
4250.08	K Mahlzeitendienst		700'000		630'000		664'685.40
4250.09	Medikamente und Pflegematerial		69'000		65'500		46'836.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		119'100		137'400		132'339.69
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		509'500		507'200		417'983.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		233.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						446.35
4632.00	K Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'569'200		2'822'700		2'465'707.20
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000		4'000		4'926.90
3551	Gibeleich-Fonds	16'000	16'000	16'000	16'000	31'435.58	31'435.58
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		3'000		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'000		4'000		15'009.78	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000		14'050.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500		2'000		1'375.80	
4390.00	Übriger Ertrag		2'000		2'000		13'467.73
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		12'000		12'000		16'425.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000		2'000		1'542.05
3560	Anlaufstelle 60+ Nettoergebnis	308'850	308'850	274'150	274'150	196'853.90	196'853.90
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	700		1'000		660.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'900		148'300		92'822.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700		11'200		7'072.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600		19'700		13'381.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'800		2'300		1'442.65	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'800		500		190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	850		850		289.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'407.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'301.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'700		1'700		959.80	
3130.03	Anlässe	26'000		23'000		21'315.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		20'000		20'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		9'800		7'036.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		27.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000		17'000		18'897.50	
3570	Jugendarbeit Nettoergebnis	349'250	349'250	351'250	351'250	307'830.08	5'113.05 302'717.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'800		237'900		222'388.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'710.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800		17'500		16'641.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600		23'400		21'092.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		3'600		3'209.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500		10'000		3'967.85	
3091.00	Personalwerbung					1'437.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250		1'250		632.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		482.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		233.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		3'000		2'355.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'454.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'700		3'700		3'318.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		1'950.00	
3130.03	Anlässe	8'000		7'000		8'197.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		694.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900		878.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		17'000		9'842.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		1'008.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		240.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'000		16'000		12'516.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'113.05
3571	Bereich Kinder und Familien	256'150	37'000	246'000	35'300	163'379.54	33'000.00
	Nettoergebnis		219'150		210'700		130'379.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'900		164'800		114'365.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100		12'400		8'420.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200		15'900		9'982.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'500		1'730.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		2'200		6'740.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		854.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		4'824.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		563.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		22'400		3'899.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		500		698.55	
3130.03	Anlässe	11'000		10'000		7'045.25	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		500		480.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800		3'800		3'774.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'000		35'300		33'000.00
3572	Spielraum ara Glatt	62'200	2'000	61'500	2'000	56'453.60	2'002.00
	Nettoergebnis		60'200		59'500		54'451.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		238.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'693.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		264.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'500		5'707.15	
3130.03	Anlässe	2'500		2'500		1'503.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		9'000		9'941.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'104.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'000		35'300		33'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'002.00
3580	Integration	906'600	165'800	904'650	165'800	816'175.30	181'963.00
	Nettoergebnis		740'800		738'850		634'212.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'600		71'800		67'381.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'400		5'115.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		8'700		7'480.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100		1'043.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600		600		50.00	
3091.00	Personalwerbung					818.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'743.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		500		35.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		2'000		916.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'491.40	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	51'500		46'000		31'521.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'950		1'800		1'595.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		300.00	
3130.03	Anlässe	7'500		10'700		8'132.10	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	200'000		201'000		183'775.70	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	291'000		295'000		287'660.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'300		29'800		28'811.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'300		74'700		73'434.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		234.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		2'500		2'475.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	147'000		147'000		112'160.00	
4230.00	Schulgelder		25'000		25'000		30'640.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		137'300		137'300		147'823.00
3590	Quartierarbeit	295'000	7'600	239'700	5'800	224'818.30	9'650.00
	Nettoergebnis		287'400		233'900		215'168.30
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'300		112'400		105'578.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		8'300		7'926.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300		5'500		5'230.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'700		1'598.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		1'518.00	
3091.00	Personalwerbung					1'001.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		154.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		5'757.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		1'000		746.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		417.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500		406.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	600					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000		20'000		21'951.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		500		655.70	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	11'200					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'200		2'800		2'271.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
3130.03	Anlässe	23'500		28'000		27'971.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		119.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		207.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'500		551.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'700		3'000		1'615.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500		11'000		9'843.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		1'000		664.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'300		28'400		27'488.15	
3170.00	K Reisekosten und Spesen	3'200		200		94.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		448.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				300		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		5'000		9'450.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400		500		200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200				
3595	Gesellschaft übriges	434'000	135'300	411'400	135'500	401'574.30	127'800.00
	Nettoergebnis		298'700		275'900		273'774.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'500		331'200		323'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700		24'700		24'190.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'600		47'400		45'548.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		4'900		4'844.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		300		145.00	
3091.00	Personalwerbung					323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		441.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'500		2'067.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		495.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	300					
3130.03	Anlässe	300		300		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		120.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		135'300		135'500		127'800.00
45	Sozialamt	48'571'400	26'772'900	43'986'600	26'574'150	43'714'177.69	23'191'598.45
	Nettoergebnis		21'798'500		17'412'450		20'522'579.24
4513	Fachstelle für Erwachsenenschutz	3'080'200	3'080'200	2'395'900	2'395'900	2'153'658.50	2'153'658.50
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'981'900		1'582'400		1'410'225.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'802.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'600		118'700		106'512.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	248'200		197'900		178'280.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'300		24'200		21'442.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		18'000		8'030.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500				2'003.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'122.55	
3100.00	Büromaterial	6'000		5'000		5'739.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'206.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		402.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		8'000		8'483.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		4'000		1'686.60	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	111'500		35'000		32'418.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		900		720.50	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	50'000		12'000		46'172.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	22'000		20'000		21'648.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		2'300		2'110.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.25	K	Aufwendungen für Klienten	60'000		50'000		56'703.65	
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'000		45'000		18'254.40	
3134.00		Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		877.50	
3137.01		Schadensersatzkosten					3'633.40	
3144.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		13'500		16'248.15	
3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte					183.10	
3158.00		Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		3'000		3'471.85	
3160.00	K	Miete und Pacht Liegenschaften	182'000		122'000		116'787.50	
3170.00		Reisekosten und Spesen	6'000		4'000		5'860.35	
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste					2'135.60	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	123'800		123'800		100'100.00	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		8'052.05
4480.00		Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'000		3'000		2'780.00
4612.00	K	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'617'100		1'150'900		1'093'074.40
4632.01		Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		300'000		290'000		205'870.00
4632.02		Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		540'000		520'000		430'070.00
4690.00	K	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		612'100		424'000		413'812.05
4516		Integrationsprojekt	1'227'300	820'400	882'800	655'650	942'366.35	651'884.00
		Nettoergebnis		406'900		227'150		290'482.35
3634.00	K	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	980'000		650'000		814'779.65	
3636.00		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	247'300		232'800		127'586.70	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						109'520.00
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		820'400		655'650		542'364.00
4520		Sozialversicherungen	175'000	12'000	175'000	12'000	127'850.30	23'092.80
		Nettoergebnis		163'000		163'000		104'757.50
3633.00		Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	175'000		175'000		127'850.30	
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		12'000		12'000		23'092.80
4522		Krankenversicherung	2'374'000	2'395'000	2'073'000	2'087'500	2'312'699.92	2'310'106.27
		Nettoergebnis	21'000		14'500			2'593.65
3130.00		Dienstleistungen Dritter	4'000		3'000		3'394.30	
3634.00	K	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000'000		750'000		923'642.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	1'350'000		1'300'000		1'360'094.30	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	20'000		20'000		25'569.02	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						901.80
4290.01	K Eingelöste Verlustscheine		50'000		35'000		51'719.85
4630.00	Beiträge vom Bund		-25'000		-17'500		-25'859.95
4631.00	K Beiträge vom Kanton		1'720'000		1'270'000		1'636'247.07
4637.10	K Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		650'000		800'000		647'097.50
4525	Zusatzleistungen AHV/IV	16'064'400	10'963'000	14'693'400	10'004'000	14'883'610.39	10'260'374.15
	Nettoergebnis		5'101'400		4'689'400		4'623'236.24
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	45'000		45'000		113'921.85	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)					2'710.55	
3181.24	K Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	8'000		3'000		3'818.80	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	8'000		5'000			
3181.28	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	400		400		365.40	
3613.00	K Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	443'000		340'000		341'376.00	
3637.11	Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende					766.00	
3637.20	K Ergänzungsleistungen zur IV	4'814'000		4'300'000		4'331'802.00	
3637.21	K Ergänzungsleistungen zur AHV	8'350'000		8'000'000		8'198'130.00	
3637.22	K EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	526'000		420'000		322'827.25	
3637.23	K EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	710'000		620'000		577'386.24	
3637.24	K Beihilfen	780'000		660'000		686'866.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000		20'000		14'220.00	
3637.26	K Gemeindegzuschüsse	370'000		280'000		267'027.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückersättungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						3'392.00
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						2'350.54
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückersättungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						7.46
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		38'000		34'000		33'786.90
4631.00	K Beiträge vom Kanton		10'157'000		9'380'000		9'519'373.00
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG- Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						23'949.00
4637.20	K Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		600'000		500'000		543'820.00
4637.21	K Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000		10'000		4'206.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'000		16'000		21'976.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				1'000		
4637.24	K Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		80'000		20'000		62'028.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000		3'000		4'080.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000		30'000		41'404.70
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000		
4527	Überbrückungsleistungen	40'000	40'000	36'000	36'000	47'886.35	47'886.35
3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000		36'000		47'852.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					34.35	
4630.00	Beiträge vom Bund		40'000		36'000		47'886.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4530	Kinder- und Jugendhilfe	3'916'600	166'000	3'993'600	3'765'000	3'713'350.70	171'168.60
	Nettoergebnis		3'750'600		228'600		3'542'182.10
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	17'000		12'000		14'658.65	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'171'600		3'201'600		2'994'748.15	
3635.00	K Beiträge an private Unternehmungen			50'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000		45'000		31'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	685'000		685'000		672'443.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		5'000		6'205.05
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		10'000		10'000		11'112.10
4631.00	K Beiträge vom Kanton				3'600'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		150'000		150'000		153'851.45
4535	Invalidität	107'000		104'000		93'301.00	
	Nettoergebnis		107'000		104'000		93'301.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		8'000		4'620.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000		95'000		88'681.00	
4536	Legat Heiler	7'000	7'000	7'000	7'000	6'654.80	6'654.80
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'600		1'600		1'254.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400		5'400		5'400.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'400		5'400		5'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600		1'600		1'254.80
4550	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	10'600'000	5'840'000	11'550'000	5'692'000	10'782'816.82	5'369'944.94
	Nettoergebnis		4'760'000		5'858'000		5'412'871.88
3637.30	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'400'000		6'100'000		5'700'891.43	
3637.34	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'300'000		3'700'000		3'331'352.14	
3637.35	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'900'000		1'750'000		1'750'573.25	
4631.00	K Beiträge vom Kanton		220'000		242'000		225'536.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'150'000		1'100'000		1'210'345.15
4637.30	K Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'500'000		2'300'000		2'309'683.85
4637.34	K Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'220'000		1'400'000		1'086'645.39
4637.35	K Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		750'000		650'000		537'734.55
4562	Asylwesen	5'522'500	2'725'200	3'048'300	1'280'000	3'754'366.60	1'440'566.85
	Nettoergebnis		2'797'300		1'768'300		2'313'799.75
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000				222.55	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	5'000					
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000				3'386.90	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	712'200		390'000		258'966.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'900		12'400		23'305.95	
3614.00	K Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'256'000		1'285'000		1'651'397.35	
3637.00	K Beiträge an private Haushalte	2'300'000		1'250'000		1'692'928.25	
3980.00	Interne Übertragungen	141'400		110'900		124'159.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						210.00
4470.00	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		973'200		180'000		308'607.10
4631.00	K Beiträge vom Kanton		1'752'000		1'100'000		1'131'749.75
4565	Soziale Wohlfahrt übriges	5'457'400	724'100	5'027'600	639'100	4'895'615.96	756'261.19
	Nettoergebnis		4'733'300		4'388'500		4'139'354.77
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500		12'200		12'240.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000		18'000		17'678.90	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'235'800		2'131'100		2'059'357.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'592.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	168'300		161'700		157'425.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	248'700		230'000		212'902.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'000		32'900		31'598.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'000		30'000		22'806.80	
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000		2'153.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		5'100		4'624.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'500		954.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		2'000		858.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000			
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	66'600		22'000		20'232.50	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000		40'000		66'241.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000		190'000		127'834.00	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	15'000		4'000		21'034.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		5'000		7'567.10	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	1'000		2'500		184.40	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	115'000		105'000		99'022.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		4'900		4'400.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		40'000		48'621.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		29'000		10'635.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	565'000		590'000		635'005.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		624.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		10'000		828.16	
3632.07	Entschädigung private Beistände	35'000		25'000		36'774.50	
3632.08	K Entschädigung Berufsbeistände	159'000		120'000		151'414.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		11'000		8'400.00	
3690.00	K Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	1'387'200		1'191'600		1'136'737.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		16'950.00
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		5'000		19'138.35
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						3'290.29
4480.00	K Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		650'000		590'000		694'482.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'100		24'100		22'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	3'101'000	3'101'000	3'104'600	3'104'600	2'924'651.00	2'924'651.00
4710	KESB Kreis Bülach Süd	3'101'000	3'101'000	3'104'600	3'104'600	2'924'651.00	2'924'651.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'924'500		1'952'300		1'777'424.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'800		146'000		133'588.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	228'800		235'000		216'507.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'900		29'400		26'896.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'000		23'000		27'137.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	5'500		5'500		3'175.05	
3091.00	Personalwerbung	5'000		3'000		3'144.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		5'500		4'200.75	
3100.00	Büromaterial	11'000		10'000		10'514.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		438.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'000		4'577.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		7'500		6'736.15	
3110.00	K Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		30'000		6'801.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'588.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		2'000		20'804.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		2'800		2'637.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000		11'800		10'799.85	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	150'000		140'000		154'326.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		2'773.50	
3137.01	Schadensersatzkosten	20'000		20'000		12'856.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		26'000		28'333.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000		15'000		12'509.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	185'000		181'500		183'438.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'330.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		7'185.15	
3199.01	K Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	90'000		80'000		105'423.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180'200		157'500		157'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		210'000		210'000		225'370.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		35'000		26'259.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						328.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'000		6'000		5'070.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'084'900		2'086'000		1'944'696.95
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		775'100		767'600		722'925.70
50	K Schule	70'726'500	3'688'900	65'796'650	3'785'200	63'407'676.29	3'555'244.99
	Nettoergebnis		67'037'600		62'011'450		59'852'431.30
5000	Schule Lättenwiesen	6'808'500	113'800	7'216'300	118'600	7'310'328.08	110'573.50
	Nettoergebnis		6'694'700		7'097'700		7'199'754.58
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					690.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		81'778.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'165'000		1'219'500		1'208'002.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	10'100		10'700		12'677.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'200		90'400		94'521.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'800		150'300		135'371.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'500		57'000		43'774.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	81'700		75'300		48'998.90	
3091.00	K Personalwerbung	1'500				250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'300		18'300		25'970.80	
3100.00	Büromaterial	400		400		14'888.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'900				210.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'399.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		2'900		2'523.80	
3104.00	K Lehrmittel	240'700		272'500		249'514.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200		14'400		308.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					11'755.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					37'470.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	66'000		83'200		111'534.05	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	56'700		75'900		42'282.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					28'891.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	3'900		19'400		2'000.30	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'800					
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'700		18'200		9'360.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'573.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'500		15'100		8'022.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		7'144.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					19'365.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		900		449.40	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	119'000		108'100		65'511.05	
3611.00	K Entschädigungen an Kanton	4'668'000		4'972'800		5'039'084.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'200		16'200		8'173.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		79'600		84'400		84'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000		18'000		18'000.00
5001	K Schule Mettlen	6'106'900	80'000	7'290'200	95'000	7'005'230.03	97'533.50
	Nettoergebnis		6'026'900		7'195'200		6'907'696.53
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		62'955.95	
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	1'084'800		1'262'800		1'378'801.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'000		-5'000		-3'576.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'700		10'800		11'484.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'900		88'700		106'289.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'700		156'200		158'498.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'700		55'900		44'443.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	76'000		70'200		49'198.40	
3091.00	K Personalwerbung	2'000				1'216.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'300		21'900		20'184.90	
3100.00	Büromaterial	400		400		10'072.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		2'900		1'727.85	
3104.00	K Lehrmittel	139'400		233'400		200'389.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'200		12'000		2'787.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					10'461.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					38'232.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	46'000		50'500		27'211.15	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	74'600		88'100		90'816.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					14'127.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		500			
3130.03	Anlässe	4'400		4'400		3'429.45	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'700					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'200		14'200		5'730.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					2'317.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'600		15'500		15'799.60	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		16'000		9'656.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					10'348.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'300		1'300		597.00	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	61'500		105'500		59'853.45	
3611.00	K Entschädigungen an Kanton	4'265'900		5'083'000		4'671'473.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		10'800		13'333.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		62'200		77'200		77'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000		7'000.00
5002	Schule Glattpark	6'214'800	67'600	6'199'400	62'200	6'262'999.03	62'613.50
	Nettoergebnis		6'147'200		6'137'200		6'200'385.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		56'036.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	997'900		1'058'600		1'097'491.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000		-16'889.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'900		9'400		9'952.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'500		79'000		80'888.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'800		120'800		115'582.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'500		51'000		34'791.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	67'100		60'500		39'658.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	K	Personalwerbung	1'500				297.70	
3099.00		Übriger Personalaufwand	20'900		19'500		21'704.70	
3100.00		Büromaterial	400		400		9'976.65	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'900					
3102.00		Drucksachen, Publikationen			6'000		1'580.40	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		2'600		2'854.35	
3103.01		Bücher Kinder & Jugend					10.00	
3104.00		Lehrmittel	207'000		203'000		212'201.98	
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800		10'800		1'693.00	
3113.00		Anschaffung Hardware					11'082.05	
3118.00		Anschaffung immaterielle Anlagen					46'226.90	
3119.00	K	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	47'900		19'900		227'184.15	
3130.00		Dienstleistungen Dritter	61'000		69'600		26'018.65	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten					25'024.20	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		235.00	
3130.03		Anlässe	4'900		3'900		23'871.25	
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'800					
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600		12'600		1'619.30	
3153.00		Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'359.60	
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'400		10'400		2'168.45	
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		8'079.75	
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien					11'802.20	
3170.00		Reisekosten und Spesen	7'000		1'200		345.00	
3171.00	K	Exkursionen, Schulreisen und Lager	94'000		78'400		34'368.95	
3401.00		Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					183.95	
3611.00		Entschädigungen an Kanton	4'400'900		4'370'300		4'175'598.70	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		10'800		4'213.50
4631.00		Beiträge vom Kanton		56'800		51'400		51'400.00
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen						7'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5003	Gesamtschule Oberhausen	5'900'800	72'200	4'111'200	21'400	3'799'753.38	5'103.50
	Nettoergebnis		5'828'600		4'089'800		3'794'649.88
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					8'000.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'300		28'800		11'349.75	
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	886'800		622'500		587'233.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'000		-8'000		-336.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'900		5'600		5'600.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'200		49'100		45'550.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'300		70'400		64'878.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'800		34'600		22'556.75	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	77'400		56'800		34'372.05	
3091.00	K Personalwerbung	2'000				836.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'300		14'200		16'573.95	
3100.00	Büromaterial	800		800		5'247.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500				200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'000		1'175.50	
3104.00	K Lehrmittel	210'750		180'600		123'318.29	
3105.00	Lebensmittel	12'000		9'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400		9'600		29.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					10'350.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					24'603.35	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	98'800		60'100		75'996.40	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	58'800		39'300		20'000.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					3'254.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500			
3130.03	Anlässe	3'450		3'000		1'122.40	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	17'600				19'290.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'200		10'700		3'644.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					2'444.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'700		11'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		11'000		7'144.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					6'909.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'800		900		539.55	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	100'700		86'300		41'553.09	
3611.00	K Entschädigungen an Kanton	4'104'000		2'811'800		2'656'313.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'400		14'400		5'103.50
4631.00	K Beiträge vom Kanton		50'800				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000		
5004	Schule Halden	7'722'400	114'200	7'879'800	147'800	7'973'977.03	142'696.50
	Nettoergebnis		7'608'200		7'732'000		7'831'280.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					73'275.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-326.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	523'300		550'600		668'320.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'000		-3'000		-3'570.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'900		4'200		5'009.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'300		40'900		49'381.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'900		49'600		56'437.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500		46'800		40'317.70	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	84'000		115'500		45'546.17	
3091.00	K Personalwerbung	1'000				996.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'700		19'400		25'696.90	
3100.00	Büromaterial	400		400		2'894.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'400		595.80	
3104.00	K Lehrmittel	331'400		346'300		419'678.05	
3105.00	Lebensmittel	50'400		42'800		43'011.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'500		5'000		2'412.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'900		27'000		24'181.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					14'114.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					46'271.92	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'200		25'400		28'203.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	91'900		112'800		105'295.65	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten					9'305.35	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge			700			
3130.03		Anlässe	4'100		4'100		762.25	
3132.00	K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	94'500		81'000		41'423.65	
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500		22'500		13'118.60	
3153.00		Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'111.85	
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'400		12'400		26'625.00	
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'000		8'036.90	
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		28'677.60	
3170.00		Reisekosten und Spesen	8'900		200		168.55	
3171.00		Exkursionen, Schulreisen und Lager	193'200		193'200		163'482.60	
3611.00	K	Entschädigungen an Kanton	6'097'100		6'166'600		6'031'521.60	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'400		32'400		27'296.50
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		74'800		108'400		108'400.00
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000		7'000.00
5005	K	Schule Bubenholz	1'876'100	7'200				
		Nettoergebnis		1'868'900				
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400					
3020.00		Löhne der Lehrpersonen	281'700					
3020.09		Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'800					
3042.00		Verpflegungszulagen	2'200					
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100					
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	35'400					
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500					
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	57'000					
3091.00		Personalwerbung	1'500					
3099.00		Übriger Personalaufwand	7'900					
3100.00		Büromaterial	400					
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800					
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	3'850					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	115'050					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'100					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	214'900					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500					
3130.03	Anlässe	1'200					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'750					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'050					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	994'800					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'200				
5010	Schulische Angebote/Dienste	9'477'300	1'124'900	8'409'900	998'500	6'831'492.54	1'165'803.35
	Nettoergebnis		8'352'400		7'411'400		5'665'689.19
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'914'400		2'529'100		2'256'997.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-389.55	
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	2'616'400		2'327'400		2'404'014.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung					14'751.55	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule					166'569.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000		-2'000		-44'179.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	13'700		9'200		15'344.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310'100		262'400		271'589.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung					1'042.00	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule					12'591.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	455'100		431'400		350'596.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	84'800		70'700		54'497.00	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	68'400		51'900		65'480.58	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'200		1'670.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100		8'700		6'063.75	
3100.00	Büromaterial	44'200		40'800		1'840.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'100		4'600		2'250.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300		3'000		1'520.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'000		2'107.45	
3104.00	Lehrmittel	36'700		25'100		13'993.45	
3106.00	Medizinisches Material	58'000		65'000		42'332.93	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'300		26'000		7'769.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'400		34'300		15'293.77	
3113.00	K Anschaffung Hardware	97'400		65'800			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			2'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	340'400		320'000		1'389.69	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'000		26'200		5'126.80	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	437'200		510'500		328'715.72	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	70'800		67'300			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500		5'400		6'414.85	
3130.03	Anlässe	2'500		2'500		7'799.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	44'000		44'000		40'217.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		2'000		2'249.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		4'764.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	73'600		73'200		11'704.60	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	15'000		15'000		16'570.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'900		7'900		800.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	99'100		96'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		3'600		2'465.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		3'398.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60			6'500	6'500		6'500.00	
3612.00	K		1'531'100			703'329.00	
3632.00	K			1'237'600			
3910.00			34'100	25'300		26'300.00	
4231.00	K				270'000		251'264.00
4231.01					27'000		11'069.30
4260.00					701'500		686'101.15
4290.01							104.90
4631.00					126'000		217'264.00
5020	K		3'744'600	3'447'100	1'861'500	3'514'258.10	1'526'565.10
					1'585'600		1'987'693.00
3010.00	K		2'133'400	1'706'300		1'763'006.55	
3010.09			-3'000	-3'000		-18'791.00	
3020.00						8'194.00	
3042.00						-19.15	
3050.00			158'700	131'100		130'228.50	
3052.00			223'300	227'100		143'883.15	
3053.00			32'500	35'300		23'930.60	
3090.00	K		51'800	34'700		18'678.80	
3091.00						818.50	
3099.00			16'700	13'500		7'318.00	
3100.00						399.90	
3101.00			62'600	54'800		29'809.55	
3101.01						174.45	
3104.00			4'000	3'600		2'905.60	
3105.00			37'500	42'000		19'437.55	
3110.00				3'300			
3118.00						484.80	
3119.00	K		45'500	30'000		21'071.50	
3130.00	K		804'600	1'020'900		1'240'228.65	
3130.01						2'197.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		2'040.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		4'500		403.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					3'600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	49'600		44'000		16'199.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'700		8'500		11'465.65	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'200		1'200		1'192.50	
3910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'500		84'300		85'400.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'613'100		1'861'500		1'526'565.10
5021	Vorschulische familienergänzende Betreuung	2'627'300		2'796'500		2'564'175.10	
	Nettoergebnis		2'627'300		2'796'500		2'564'175.10
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'570'800		2'750'000		2'511'675.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'500		46'500		52'500.00	
5030	Veranstaltungen / Kurse	231'300	106'700	226'000	105'200	254'802.05	116'820.74
	Nettoergebnis		124'600		120'800		137'981.31
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	120'200		120'200		140'448.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	100				84.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200		9'000		10'312.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'400		1'555.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'400		793.30	
3104.00	Lehrmittel	5'000		5'000		5'723.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	91'100		88'000		95'885.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		96'700		89'200		93'860.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000		16'000		22'960.24
5040	Externe Angebote	6'637'300	193'100	6'372'600	215'900	6'237'269.80	159'567.75
	Nettoergebnis		6'444'200		6'156'700		6'077'702.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'031'000		909'000		1'026'972.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'500		21'500		190.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500		500		517.00	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	837'800		1'069'400		662'742.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	K	Beiträge an Kanton	4'293'900		3'886'000		4'033'651.00	
3635.00		Beiträge an private Unternehmungen	459'600		486'200		513'197.70	
4230.00	K	Schulgelder		185'100		207'900		153'720.00
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		5'847.75
5050		Behörden und Verwaltung	2'461'050	196'100	1'959'300	159'100	1'916'886.25	167'967.55
		Nettoergebnis		2'264'950		1'800'200		1'748'918.70
3000.01		Entschädigungen Behörden und Kommissionen	97'600		95'000		95'000.00	
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'500			
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'291'600		1'106'600		1'016'804.85	
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-2'269.90	
3020.00		Löhne der Lehrpersonen					98.70	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'500		90'100		84'567.25	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	170'400		146'400		115'329.15	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'400		25'300		18'241.50	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'500		19'000		10'918.40	
3091.00	K	Personalwerbung	1'000		6'000		7'880.80	
3099.00		Übriger Personalaufwand	119'500		148'100		74'235.45	
3099.03		Prämien an Personal	27'000		27'000		5'700.00	
3100.00		Büromaterial	2'000		2'000		23.85	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'699.50	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		33'218.75	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'488.50	
3110.00		Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500		4'473.20	
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500			
3113.00		Anschaffung Hardware	1'000		3'000			
3118.00		Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	123'500		110'000		235'113.50	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	20'500		20'500		17'751.65	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'300		3'300		2'475.00	
3134.00		Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		3'458.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'500		15'500		17'898.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'250		13'500		9'997.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	376'600		77'100		136'662.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400		19'400		19'419.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		2'490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'277.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		193'100		156'100		164'200.00
5060	Schulliegenschaften	10'918'150		9'888'350		9'736'504.90	
	Nettoergebnis		10'918'150		9'888'350		9'736'504.90
3980.00	Interne Übertragungen	10'918'150		9'888'350		9'736'504.90	
55	Stadtammann und Betriebsamt	1'510'100	1'805'000	1'468'200	1'900'000	1'467'912.39	2'050'168.65
	Nettoergebnis	294'900		431'800		582'256.26	
5510	Stadtammann und Betriebsamt	1'510'100	1'805'000	1'468'200	1'900'000	1'467'912.39	2'050'168.65
	Nettoergebnis	294'900		431'800		582'256.26	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	968'400		969'200		943'986.25	
3010.09	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'500		-14'100		-148.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'100		72'500		71'207.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'300		96'600		82'894.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'800		14'600		14'478.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'300		18'800		9'370.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		473.55	
3100.00	Büromaterial	900		900		3'224.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200		5'900		5'172.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		2'143.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'385.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300		1'300			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'800		2'800		1'331.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	39'400		42'200		39'461.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					847.90	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	105'000		77'000		103'803.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	179'900		167'900		179'482.29	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		320.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400		495.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'424.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		1'800		1'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'900		3'900		3'877.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		681.60	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		1'805'000		1'900'000		2'048'128.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'040.00
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'220'500	142'377'100	2'190'300	122'860'300	2'152'834.38	108'850'340.65
	Nettoergebnis	140'156'600		120'670'000		106'697'506.27	
6010	Steuerverwaltung	1'155'300	100'000	1'114'100	100'000	1'124'278.41	91'313.00
	Nettoergebnis		1'055'300		1'014'100		1'032'965.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'200		722'500		695'479.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500				-148.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'200		54'100		52'259.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'400		67'800		57'261.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000		10'900		10'578.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		6'000		1'225.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		87.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		939.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500		191.10	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	170'000		140'000		197'497.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'330.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		3'780.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800		2'800		2'850.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'840.36	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		95'000		97'107.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		10'735.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		90'000		80'578.00
6020	Gemeindesteuern	1'065'200	142'277'100	1'076'200	122'760'300	1'028'555.97	108'759'027.65
	Nettoergebnis	141'211'900		121'684'100		107'730'471.68	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000		15'000		7'643.94	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	485'000		485'000		493'128.33	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	120'000		100'000		112'579.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000		10'000		11'318.70	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	370'000		400'000		339'844.15	
3631.00	Beiträge an Kanton	20'800		21'300		20'220.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'400		38'900		33'300.00	
3980.00	Interne Übertragungen	8'000		6'000		10'521.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'000'000		32'000'000		31'730'344.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'300'000		7'300'000		7'821'376.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		140'000		140'000		494'835.85
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'700'000		1'700'000		1'751'360.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-850'000		-850'000		-389'422.65
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-40'000		-40'000		-87'655.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'100'000		3'000'000		3'126'365.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000		700'000		746'602.45
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		30'000		52'594.75
4001.40	K Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		800'000		600'000		942'563.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		-400'000		-400'000		-163'379.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'600'000		6'600'000		9'205'731.24
4008.00	K Personensteuern		430'000		480'000		424'546.09
4010.00	K Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		52'700'000		38'500'000		29'473'530.60
4010.10	K Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		400'000		5'400'000		-334'714.90
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		60'000		80'000		10'309.14
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'300'000		2'300'000		2'455'332.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'200'000		-1'200'000		-649'167.80
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-110'000		-110'000		-321'625.15
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'300'000		9'000'000		8'889'340.00
4011.10	K Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600'000		1'600'000		-2'048'729.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						41.62
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'500'000		4'500'000		4'416'726.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-220'000		-220'000		-167'904.10
4022.00	K Grundstücksgewinnsteuern		20'000'000		10'000'000		10'041'196.60
4033.00	Hundesteuern		124'600		127'800		130'390.00
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		250'000		450'000		199'763.36
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'500		2'500		9'075.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		850'000		870'000		833'002.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000		200'000		166'597.80
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	17'251'350	15'172'950	15'915'850	13'826'000	15'648'319.49	13'803'173.49
	Nettoergebnis		2'078'400		2'089'850		1'845'146.00
6100	Schulzentrum	839'400	839'400	909'000	909'000	905'256.60	905'256.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'500		20'400		19'793.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-242.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'491.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'800		2'724.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		304.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		525.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'400		45'400		46'189.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'820.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	157'200		226'500		232'488.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'478.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					48.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	592'300		585'800		579'633.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'386.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		15'000		19'440.00
4980.00	Interne Übertragungen		819'400		894'000		872'430.20
6101	Primarschule Mettlen und Hort	1'042'550	1'042'550	1'076'250	1'076'250	1'252'938.80	1'252'938.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'600		227'800		195'499.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800		17'150		14'366.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600		17'600		14'254.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'900		2'570.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300			
3091.00	Personalwerbung					730.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		536.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		19'707.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'906.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			9'700		1'649.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250'000		249'700		351'698.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					64'566.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					179.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'400		14'500		16'344.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		11'500		5'999.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					716.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	254'000		259'200		308'573.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					61.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000		80'000		78'198.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250				630.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'000		26'000		26'066.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'400		99'800		114'224.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'900		41'400		33'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'152.70
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV						4'721.40
4980.00	Interne Übertragungen		1'042'550		1'076'250		1'247'064.70
6102	Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)	17'550	17'550	33'800	33'800	36'558.35	36'558.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'538.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					340.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					531.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					69.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					117.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		13'500		13'763.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550		500		532.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					306.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		19'800		16'358.10	
4980.00	Interne Übertragungen		17'550		33'800		36'558.35
6103	Primarschule Lättenwiesen	1'127'050	1'127'050	1'154'950	1'154'950	1'076'358.00	1'076'358.00
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'500		262'500		233'767.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'149.75	
3043.00	Wohnungszulagen	4'300		4'300		4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		20'000		18'004.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800		27'600		25'055.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		3'300		3'341.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		309.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		76'588.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'700		25'603.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			17'600		3'610.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	276'500		290'500		125'874.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		800		245.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'500		14'424.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000		18'500		20'442.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	334'300		284'500		386'388.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		12'191.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		192.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'100		27'100		23'064.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'900		77'000		74'040.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'900		15'600		15'895.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		12'427.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'000		65'000		64'249.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'500		18'500		18'441.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'035'550		1'063'450		981'240.85
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort	110'600	110'600	150'000	150'000	100'454.05	100'454.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'394.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		172.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		500		577.50	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	12'200					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'100		79'800		28'794.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'500		69'500		69'515.00	
4980.00	Interne Übertragungen		110'600		150'000		100'454.05
6105	Oberstufe Halden	2'387'250	2'387'250	2'384'650	2'384'650	2'335'596.50	2'335'596.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'000		103'400		100'732.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		7'800		7'556.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400		8'300		7'969.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		1'404.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		4'493.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		45'000		52'394.35	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		8'300		2'623.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'395.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	255'200		255'200		238'000.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300		300		251.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'500		25'000		25'532.15	
3137.00	Steuern und Abgaben			100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		3'500		3'317.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	370'200		386'000		384'871.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		1'892.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800		2'900		2'783.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000		13'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'395'000		1'391'000		1'383'441.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	113'200		112'000		101'936.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'999.40
4980.00	Interne Übertragungen		2'387'250		2'384'650		2'331'597.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6106	Kiga Halden	121'300	121'300	113'500	113'500	113'688.15	113'688.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'800		32'000		30'967.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'323.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		3'800		3'603.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		473.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'800		2'293.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		86.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		608.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'400		16'200		32'199.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'600		56'100		41'134.00	
4980.00	Interne Übertragungen		121'300		113'500		113'688.15
6110	Schule Oberhausen	810'750	810'750	745'250	745'250	797'780.05	797'780.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'900		76'000		78'327.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'700		5'937.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'800		3'776.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'151.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		445.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		20'948.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'533.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			11'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'500		36'500		36'309.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					969.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		5'000		5'315.75	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	13'000		7'500		4'340.75	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	259'800		185'800		241'997.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					175.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'350		1'350		1'203.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	381'300		381'300		381'348.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'624.60
4980.00	Interne Übertragungen		810'750		745'250		785'155.45
6111	Turnhalle Oberhausen	223'600	223'600	217'100	217'100	233'755.95	233'755.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'212.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		8'600		26'031.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'100		1'970.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'000		65'000		54'422.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	127'000		112'700		126'967.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600		12'200		12'152.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		223'600		217'100		233'755.95
6112	K Schule Glattpark	2'272'700	2'272'700	2'112'100	2'112'100	1'886'590.70	1'886'590.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'900		106'500		61'314.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		8'000		4'599.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		10'000		6'359.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		938.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		31'000		3'338.15	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000					
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'000		160'500		20'096.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					25'584.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					258.05	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	350				364.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	250				236.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	274'000		276'000		68'738.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'386'700		1'500'000		1'348'430.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	335'000				332'332.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		2'272'700		2'112'100		1'886'590.70
6113	K Schule Bubenholz	1'038'850	1'038'850				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'450					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'400					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'400					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	837'400					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000					
4980.00	Interne Übertragungen		1'038'850				
6115	Kiga Dorfstrasse 27	88'850	88'850	80'300	80'300	67'649.75	67'649.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'700		13'000		13'334.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'000		1'000.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'200		1'008.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		200		204.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'876.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		530.05	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'300		5'500		3'423.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'300		38'300		38'272.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'600		10'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		88'850		80'300		67'649.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6116	Kiga Dammstr. 25/27	140'700	140'700	128'000	128'000	102'016.65	102'016.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		117.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'800		22'800		22'576.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'221.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'322.85	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'200		74'000		45'316.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'000		29'500		29'462.00	
4980.00	Interne Übertragungen		140'700		128'000		102'016.65
6117	Kiga Blumenstrasse 10	36'900	36'900	58'400	58'400	63'974.65	63'974.65
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			17'500		17'858.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'300		1'339.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'600		1'351.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			300		272.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					137.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		135.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'200		9'300		5'379.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		521.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'900		9'600		18'927.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'100		12'100		12'052.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		36'900		58'400		63'974.65
6118	Kiga Rietgrabenhang	110'200	110'200	113'700	113'700	100'591.40	100'591.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'600		24'300		21'821.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'800		1'636.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		400		334.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200				117.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		900		345.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250		200		247.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'900		8'300		308.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000		75'000		75'779.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						27'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		110'200		113'700		73'591.40
6124	Kiga Lilienthal	243'550	243'550	244'050	244'050	281'012.10	281'012.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'836.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'250		2'250		2'628.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		800		891.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		32'600		50'920.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	195'000		188'000		205'356.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'400		16'400		16'379.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		243'550		244'050		281'012.10
6125	Kiga Wright-Place	123'100	123'100	66'300	66'300	132'367.70	132'367.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					359.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					961.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					937.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'826.50	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	105'800		49'000		100'968.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'300		17'300		17'314.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800				
4480.00	K Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		95'000				
4980.00	Interne Übertragungen		17'300		66'300		132'367.70
6126	Schule Oberhausen - Lindbergh-Allee	172'800	172'800	164'900	164'900	166'613.65	166'613.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		435.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'307.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		800		973.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		17'300		31'800.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	123'000		123'000		110'261.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'800		18'800		18'835.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		172'800		164'900		166'613.65
6127	Kiga ABZ	136'200	136'200	139'200	139'200	133'509.20	133'509.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		900		926.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		297.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'900		22'900		17'232.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	105'000		105'000		104'920.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'100		8'100		8'133.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		136'200		139'200		133'509.20
6130	Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35	106'450	106'450	89'800	89'800	93'103.65	93'103.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300		2'300		2'364.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	650		500		627.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'000		73'000		76'080.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000		13'000		13'032.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		106'450		89'800		93'103.65
6131	K Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26			27'600	27'600	46'230.65	46'230.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			300		182.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			26'300		45'048.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen				27'600		46'230.65
6140	Liegenschaftenverwaltung	768'650	409'000	683'850	384'000	655'309.90	384'572.85
	Nettoergebnis		359'650		299'850		270'737.05
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					100.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571'700		500'100		454'801.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'600		37'500		34'234.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'100		62'900		59'160.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700		7'700		6'988.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'500		570.00	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	12'000		12'000		13'815.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		101.80	
3104.00	Lehrmittel	800		800		204.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'031.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		2'600		5'010.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000		45'000		63'850.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600		600		371.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	650		650		650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000		7'000		13'020.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'000		160'000		162'572.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		249'000		224'000		222'000.00
6141	Stadthaus	851'800	500	857'400	300	885'200.25	700.00
	Nettoergebnis		851'300		857'100		884'500.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'200		102'200		110'032.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100		7'700		8'253.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400		13'300		11'865.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'600		1'683.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		20'500		25'089.95	
3105.00	K Lebensmittel	55'000		45'000		55'137.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	60'000		60'000		55'498.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		6'606.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			15'000		2'690.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'000		84'100		68'861.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		9'000		15'109.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		694.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'554.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500				646.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	189'300		198'600		193'331.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		3'000		372.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		5'133.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					16'241.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'700		2'500		4'696.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'007.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000		10'000		10'009.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	242'400		227'200		236'350.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'400		39'600		45'334.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		300		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
6142	Oberhauserstrasse 27	626'400		552'300		549'102.55	
	Nettoergebnis		626'400		552'300		549'102.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					173.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		4'388.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'000		72'500		61'455.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'930.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000		120'200		127'869.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					250.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	424'400		339'600		341'033.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		9'000.00	
6143	Turm in Opfikon	10'450		10'350		10'082.90	
	Nettoergebnis		10'450		10'350		10'082.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900		2'800		2'822.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		10.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		109.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		166.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700		700		387.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		6'500		6'585.00	
6144	Dorfträff - Dorfstrasse 32	150'100	42'000	126'300	12'600	35'158.90	12'353.40
	Nettoergebnis		108'100		113'700		22'805.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		21'100		13'450.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		983.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		5'000		3'746.65	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'100		12'300		11'876.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	91'500		85'400		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600		600		600.00
4470.00	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'400		12'000		11'753.40
6145	Familiengartenanlagen	14'200	4'000	23'200	4'000	32'279.10	4'642.50
	Nettoergebnis		10'200		19'200		27'636.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'800		3'448.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		116.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		11'500		15'832.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'200		6'200		11'052.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'600		1'830.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'712.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		2'930.00
6146	Bedürfnisanstalten	120'400		116'900		101'242.50	
	Nettoergebnis		120'400		116'900		101'242.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400		1'000		1'413.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		7'300		5'960.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		159.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'000		87'800		74'162.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		3'000		4'253.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300		7'300		7'293.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		8'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6147	SBB-Überdeckung	648'800		657'600	1'000	667'163.45	9'812.50
	Nettoergebnis		648'800		656'600		657'350.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		18'000		11'217.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'885.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'700		111'500		127'957.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'100		517'100		517'103.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		9'812.50
6148	B + R Station Glattbrugg	5'800	4'800	5'000	4'800	7'600.40	4'800.00
	Nettoergebnis		1'000		200		2'800.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		1'196.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'600		3'800		6'404.20	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800		4'800		4'800.00
6151	Blockhütte Au	41'900	43'000	41'300	43'000	50'597.45	44'813.70
	Nettoergebnis	1'100		1'700			5'783.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		300		44.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		2'000		1'614.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000		16'924.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		79.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		8'900		17'434.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		12'038.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'000		33'000		32'775.00
6152	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb.	3'100		1'600		2'139.25	
	Nettoergebnis		3'100		1'600		2'139.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		1'208.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		63.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800		300		866.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6153	Schulstrasse 8, Schlachthaus	16'700	2'400	16'100	2'400	4'056.35	2'400.00
	Nettoergebnis		14'300		13'700		1'656.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'549.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		137.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600		2'000		370.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'900		10'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400		2'400		2'400.00
6157	Asylbewerberunterkunft	141'400	141'400	110'900	110'900	124'159.60	124'159.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'600		20'800		30'351.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		639.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'391.45	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500		11'800		15'151.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'600		74'600		74'626.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		3'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		141'400		110'900		124'159.60
6160	Freizeitbad Opfikon	1'269'300	1'269'300	1'258'000	1'258'000	1'294'618.94	1'294'618.94
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500				2'317.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'600		10'600		10'550.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240'000		221'300		275'470.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'600		24'600		24'628.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	957'600		967'500		957'647.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000		8'000		8'006.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000		16'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		1'269'300		1'258'000		1'294'618.94
6161	Sportanlage Au	499'800	499'800	487'200	487'200	446'571.50	446'571.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'019.20	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	8'000		8'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		89'500		106'851.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	159'200		147'500		147'540.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	181'000		186'100		186'161.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'500		50'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		1'400		1'320.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'000		20'000		19'399.80
4980.00	Interne Übertragungen		478'400		465'800		425'851.70
6162	Schiessanlage Rohr	42'000	42'000	42'200	42'200	46'345.15	46'345.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'092.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		2'231.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		8'400		13'050.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'000		28'000		27'970.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		42'000		42'200		46'345.15
6165	Friedhof	105'900	105'900	43'900	43'900	57'077.05	57'077.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		15'000		17'237.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		549.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					6'729.55	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'000		21'000		25'229.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'300		1'331.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		105'900		43'900		57'077.05
6166	Ilfangstrasse 19	32'200		133'300		93'901.30	
	Nettoergebnis		32'200		133'300		93'901.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'900		6'100		4'656.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		415.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		4'300		2'224.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'300		51'800		16'029.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		64'600		64'575.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6175	VV - übriger Aufwand/Ertrag	239'400	44'600	234'450	44'600	194'670.15	51'635.65
	Nettoergebnis		194'800		189'850		143'034.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		250		892.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		8'200		12'370.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'000		19'800		25'631.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'900		68'900		47'553.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'400		59'700		60'345.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	11'900		11'900			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'300		38'700		40'875.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		8'774.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'500		40'500		38'861.40
4980.00	Interne Übertragungen		4'000		4'000		4'000.00
6176	FV - übriger Aufwand/Ertrag	29'000	715'000	27'000	695'200	18'483.05	718'587.70
	Nettoergebnis	686'000		668'200		700'104.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien					10.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		11'383.05	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	10'000		10'000		90.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		7'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		715'000		695'200		718'587.70
6177	Talackerstrasse 64	82'200	112'500	87'600	115'700	73'199.65	119'950.75
	Nettoergebnis	30'300		28'100		46'751.10	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'500				2'866.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'400		14'000		10'182.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	12'000		14'200		12'321.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung	22'000		26'800		22'074.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600		600		543.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					35.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'700		28'000		21'176.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		100'000		103'000		98'840.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'500		12'700		19'140.35
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'970.40
6178	Bassersdorferstrasse 9	200	1'000	200	1'000	143.85	1'000.00
	Nettoergebnis	800		800		856.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		143.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000		1'000		1'000.00
6179	Dammstrasse 25/27	18'200	21'300	15'550	21'300	13'609.60	21'032.40
	Nettoergebnis	3'100		5'750		7'422.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					236.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000		4'000		3'547.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte					162.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'900		4'550		3'881.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'300		5'000		3'780.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'000		19'000		18'752.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'300		2'300		2'280.00
6181	Mettlengasse PP	100	3'600	100	3'600	16.35	3'360.00
	Nettoergebnis	3'500		3'500		3'343.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100		100		16.35	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		3'360.00
6182	Mühlegasse 2-4	28'900	39'900	27'350	21'850	27'734.80	8'707.05
	Nettoergebnis	11'000		5'500		19'027.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000		1'000		479.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		950		799.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	6'900		6'000		13'533.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'300		3'700		1'813.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		485.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'200		13'200		8'622.90	
4430.00	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		36'400		21'200		8'686.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'500		650		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						21.05
6183	Oberhauserstrasse 29	38'900	65'900	37'400	65'900	48'734.15	66'770.45
	Nettoergebnis	27'000		28'500		18'036.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		4'000		20'831.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	5'900		5'900		6'026.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'500		9'000		7'433.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'500		16'500		12'442.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		61'600		61'600		61'545.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'300		4'300		5'225.45
6184	Oberhauserstrasse 133	11'000	12'500	9'200	12'500	6'755.40	12'458.15
	Nettoergebnis	1'500		3'300		5'702.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		4'000		2'167.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	2'500		900		1'066.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	100		100		86.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100		100		89.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300		3'100		2'346.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'000		12'000		12'024.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		500		500		434.15
6185	Oberhauserstrasse 136	37'100	20'900	20'000	20'900	16'349.45	20'695.15
	Nettoergebnis		16'200	900		4'345.70	
3430.40	K Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'900		1'000		460.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'800		600		287.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'900		3'700		3'916.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		458.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'000		12'200		9'226.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'700		20'700		20'522.85
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		200		200		172.30
6186	Oberhauserstrasse 33	29'850	37'000	32'350	36'500	26'649.40	35'549.15
	Nettoergebnis	7'150		4'150		8'899.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	50		50		2.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		6'000		7'780.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'500		2'100		1'843.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'500		11'000		6'349.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		351.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'800		10'200		7'722.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'500		30'500		30'498.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'500		6'000		6'484.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						-1'433.35
6187	Talackerstrasse 78	111'200	230'700	125'200	229'000	91'288.90	231'390.30
	Nettoergebnis	119'500		103'800		140'101.40	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					11'718.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		12'000		8'762.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	17'000		17'900		10'683.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'300		24'400		5'376.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	800		800		799.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'100		66'100		49'948.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		206'000		206'000		206'441.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		24'700		23'000		24'717.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						232.30
6188	Kirchensteig 9	27'700	34'200	25'700	35'400	49'861.30	34'323.00
	Nettoergebnis	6'500		9'700			15'538.30
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					10'722.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		22'822.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	3'900		3'100		409.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	200		200		174.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		263.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'300		19'100		14'468.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		34'000		35'400		34'012.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		200				174.45
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						135.75
6189	Giebeleichstrasse 62	53'900	75'600	52'250	75'600	46'412.65	75'183.90
	Nettoergebnis	21'700		23'350		28'771.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		10'000		12'862.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	7'200		5'200		4'932.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'100		6'050		4'142.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		454.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'100		26'500		20'020.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		67'000		67'000		66'663.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'600		8'600		8'520.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Giebeleichstrasse 64	44'450	43'800	45'250	43'800	45'757.70	43'616.10
	Nettoergebnis		650		1'450		2'141.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		12'200		17'455.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'400		5'900		7'454.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'000		7'100		4'661.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	250		250		243.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'800		15'800		11'943.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'000		41'000		40'788.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'800		2'800		2'760.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						68.10
65	Finanzabteilung - Verwaltung	18'298'300	3'887'300	13'733'200	7'442'950	5'700'746.81	12'886'190.73
	Nettoergebnis		14'411'000		6'290'250	7'185'443.92	
6510	Abteilungsleitung und Sekretariat	451'050	17'000	453'250	16'800	507'940.10	16'000.00
	Nettoergebnis		434'050		436'450		491'940.10
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'300		1'300		1'210.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'300		302'800		411'821.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500		22'400		22'812.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'600		41'800		40'197.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'200		4'200		4'470.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		720.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		495.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'500		68'500		20'227.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		150		120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000		900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		4'800		4'765.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		201.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000		16'800		16'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6511	Hilfsaktionen	80'000		80'000		80'000.00	
	Nettoergebnis		80'000		80'000		80'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000		40'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
6515	Rechnungswesen	558'700	136'000	548'250	140'900	560'851.90	134'883.64
	Nettoergebnis		422'700		407'350		425'968.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454'000		447'500		412'877.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'800		33'600		31'018.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'900		59'300		55'359.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		6'850		6'329.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3091.00	Personalwerbung					980.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					54'287.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		6'575.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						.04
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						188.10
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		610.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'000		22'000		21'910.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'600		9'500		9'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		104'400		102'400		96'000.00
6525	Finanzausgleich	14'129'000		10'979'000	980'000	3'405'663.00	984'129.00
	Nettoergebnis		14'129'000		9'999'000		2'421'534.00
3621.50	K Ressourcenausgleichsbeiträge	14'129'000		10'979'000		3'405'663.00	
4631.01	K Unterstützungsbeitrag STAF				980'000		984'129.00
6527	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		20'000		8'000		19'063.40
	Nettoergebnis	20'000		8'000		19'063.40	
4699.10	K Rückverteilung CO2-Abgabe		20'000		8'000		19'063.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6530	Kapitaldienst	1'265'600	1'430'300	817'400	1'351'700	502'181.51	1'141'473.30
	Nettoergebnis	164'700		534'300		639'291.79	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten			48'500		31'204.60	
3401.00	K Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'039'700		590'500		313'242.51	
3499.00	K Übriger Finanzaufwand	48'500					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	177'400		178'400		157'734.40	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						48'815.26
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000		1'500		2'149.99
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						787.50
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						7'312.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'700		1'600		1'692.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		260'000		260'000		260'292.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'167'600		1'088'600		820'423.65
6531	Gewinnausschüttungen		2'284'000		1'899'000		2'142'877.05
	Nettoergebnis	2'284'000		1'899'000		2'142'877.05	
4604.00	K Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'284'000		1'899'000		2'142'877.05
6540	Grundeigentum Finanzvermögen	909'300		855'300		644'110.30	
	Nettoergebnis		909'300		855'300		644'110.30
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		746.60	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	905'300		851'300		643'363.70	
6560	Abschluss	904'650			3'046'550		8'447'764.34
	Nettoergebnis		904'650	3'046'550		8'447'764.34	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	904'650					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				3'046'550		8'447'764.34

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zur Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
199	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>	
199	<u>153</u>	<u>ICT</u>	
199	5060.007	Erneuerung Netzwerk (LAN)	Sämtliche Netzwerk-Switche im Stadthaus und allen Aussenstellen werden erneuert. Die Geräte erreichen das Ende ihres Lebenszyklus (End-of-life).
199	5200.003	Projekt Steuern Züri Central	Diese Ausgaben sind für die Entwicklung einer zentralen Steuerlösung für alle Gemeinden im Kanton Zürich.
199	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
199	<u>203</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
199	5060.008	Neugestaltung Spielplatz Mettlen	Die Spielgeräte des Spielplatzes Mettlen haben ihr Nutzungsalter erreicht. Aufgrund der interessanten Topographie des Spielplatzes soll mit einem partizipativen Prozess eine Umgestaltung im Sinne der Benutzenden erfolgen.
199	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
199	5090.004	Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	Für die Erneuerungen der Steuerungen und Updates bei den Entsorgungsstellen im Glattpark sind nur noch Restarbeiten notwendig. Die Hauptkosten fallen im Jahr 2024 an.
199	<u>205</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
200	5010.018	Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Die ersten Werkleitungsarbeiten und eine Etappe der Strassensanierung werden umgesetzt.
200	5010.022	Grätzlistrasse Mitte / Ost	Der Baustart erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2024. Die Arbeiten werden im Budgetjahr fortgesetzt.
200	5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	Mit den Sanierungsarbeiten soll die Radweglücke geschlossen werden. Der Start der Arbeiten musste auf Anfang des Jahres 2025 verschoben werden.
200	5010.035	Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	Die Fusswegverbindung Rietgrabenhang soll in den nächsten zwei Jahren saniert werden.
200	5010.036	Instandstellung Wendeschlaufe St. Anna-Strasse	Die letzten Fertigstellungsarbeiten stehen noch an.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
200	5010.038	Umsetzung Leistbild Bahnhofquartier	Im Leistbild für die Gebietsentwicklung des Bahnhofquartiers sind verschiedene Massnahmen enthalten. Eine davon ist der Gleisweg Süd. Dafür wird ein Vorprojekt erarbeitet und die Ausführung festgesetzt.
200	5010.039	Tempo 30-Zone Lättenwiesen-Oberhausen	Für die Lättenwiesen-, Oberhauser-, Giebeleich- und Fallwiesenstrasse wird die Umsetzung einer Tempo 30-Zone ausgearbeitet.
200	5010.040	Glatthofstrasse (Müllacker- bis Untere Bubenholzstrasse)	Die Glatthofstrasse ist in einem schlechten Zustand und soll vor Inbetriebnahme der Schulanlage Bubenholz für den Schulverkehr tauglich instand gestellt werden.
200	5010.041	Radweg Anbindung Oberhauserstrasse an Thurgauerstrasse	Die Radweganbindung der Oberhauserstrasse an die Thurgauerstrasse muss bei der Lärmsanierung der Thurgauerstrasse durch den Kanton Zürich an die heutigen Normen angepasst werden.
200	5010.042	Ersatz der Effekt- und Fusswegbeleuchtung Opfikerpark	Ersatzteile für die Effekt- und Fusswegbeleuchtung im Glatt- und Opfikerpark sind nicht mehr erhältlich. Mittlerweile stehen einige Reparaturen an, daher ist ein Komplettersatz auszuführen.
200	5010.043	Lückenschluss Radweg Haldenstrasse	Die Radweglücke entlang der Haldenstrasse, von der Oberen Wallisellerstrasse bis zum Rebweg, soll mit einem Belagsersatz und einer öffentlichen Beleuchtung geschlossen werden.
200	5010.044	Busbevorzugung Fallwiesen Oberhauserstrasse	Die Ausfahrt des Busses von der Fallwiesenstrasse in die Oberhauserstrasse ist unübersichtlich und führt für den Busbetreiber immer wieder zu Verspätungen. Dieser Umstand soll mit einer Busbevorzugungsanlage verbessert werden.
200	5060.005	Ersatz Kommunaltransporter mit Hakenmulden	Der Kommunaltransporter Meili 7000 ist das Haupteinsatzfahrzeug für den Winterdienst und mit den Hakenmulden ein äusserst flexibel einsetzbares Fahrzeug für den Unterhaltsdienst. Nach zwölf Dienstjahren beginnt das Fahrzeug reparaturanfällig zu werden und wird aufgrund seiner Wichtigkeit ersetzt.
200	<u>206</u>	<u>Kanalisationsb. und Sammelkanäle</u>	
200	5030.005	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	Die letzten Fertigstellungsarbeiten stehen noch an.
200	5030.020	Kanalisation Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Die ersten Werkleitungsarbeiten und eine Etappe der Strassensanierung werden umgesetzt.
200	5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	Der Baustart erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2024. Die Arbeiten werden im Budgetjahr fortgesetzt.
200	5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	Im Jahr 2024 ist das Vorprojekt und im Folgejahr die Instandstellung des Regenüberlaufbeckens geplant.
201	5030.030	Kanalisation Ringstrasse	Die Kanalisation der Ringstrasse wird zeitgleich mit der Strassensanierung mit einem Inliner versehen.
201	5030.031	Schilfrevitalisierung für Reinigungsleistung Glattparksee	Das Schilf zieht die durch den Dachwasserzufluss eingeschwemmten Nährstoffe aus dem Wasser. Nach nun über 15 Jahren sind die Schilfinselfen verlandet und die Reinigungsleistung stark reduziert. Dies führt zu verstärkter Algenbildung im See. Um die Reinigungsleistung wieder zu verbessern, ist die Verlandung des Schilfs zu entfernen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
201	5030.032	Regenüberlaufbecken (RÜB) Schulstrasse	Für die Sanierung des Regenüberlaufbeckens (RÜB) Schulstrasse soll frühzeitig ein Vorprojekt ausgearbeitet werden.
201	6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren	Die Hochrechnung der voraussichtlichen Siedlungsentwässerungsgebühren wird jeweils anhand der eingehenden Baugesuche getätigt. Diese werden jährlich geprüft und Abweichungen korrigiert.
201	<u>209</u>	<u>Diverses</u>	
201	5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	Für die Teilrevision BZO Rohr Platten werden anhand der Entwicklungsszenarien Modelle erstellt.
201	5290.004	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil Richtplan/BZO)	Direkt im Anschluss an das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) bzw. bereits in der Übergangsphase wird die Richtplanung angegangen.
202	<u>50</u>	<u>Schule</u>	
202	<u>500</u>	<u>Gesamtschule</u>	
202	5060.004	Ersatz ICT-Geräte	Mit Gemeinderatsbeschluss vom 2. Mai 2022 wurde der gestaffelte Ersatz der ICT-Geräte bewilligt.
202	5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	Mit Gemeinderatsbeschluss vom 2. Mai 2022 wurde der gestaffelte Ausbau der Schülergeräte 1:1 bewilligt.
202	5060.006	Ersatz ICT-Netzwerke Schule	Das WLAN-Netzwerk (Router, Sender, Software) erreicht (mit sieben Jahren) seinen 'End-of-Life'-Zyklus und muss ersetzt werden.
202	<u>61</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
202	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>	
202	5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	Der Allwetterplatz beim Aussensportbereich der Schulanlage Halden ist in einem schlechten Zustand und birgt Gefahren für die Sporttreibenden. Diese Mängel sollen behoben werden. Das bereits mehrfach budgetierte Projekt wurde aufgrund der leider noch immer ausstehenden Antwort seitens der Denkmalpflege zurückgestellt. Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden.
202	5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden. Begründung siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 610.5030.002.
202	5040.002	Sanierung SA Mettlen	Am 1. Juli 2024 genehmigte der Gemeinderat den Baukredit für die Sanierung und Teilerweiterung der Schulanlage Mettlen. Der nächste Meilenstein ist die kommunale Volksabstimmung vom 22. September 2024. Der Sanierungsstart ist im August 2025 geplant.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
202	5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Die Vorabklärungen für die Sanierung der Schulanlage Lättenwiesen werden gestartet.
202	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.
202	5040.021	Kiga Halden, Sanierung	Eine Gesamtanalyse der Liegenschaft ist zwingend vorzunehmen. Anschliessend werden daraus in Absprache mit der Schule bauliche Massnahmen umgesetzt.
202	5040.031	Kiga Dammstrasse 27, Erneuerungen	Auf Wunsch der Schule ist vorgesehen, in zwei Kindergärten einzelne Wände zu entfernen.
202	5040.032	Schulzentrum, Sanierung Dachuntersicht	Die Untersichtdecke im Aussenbereich des Schulzentrums weist Risse und Verputzschäden auf. Folglich muss die Unterkonstruktion saniert werden.
202	5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden. Begründung siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 610.5030.002.
203	<u>616</u>	<u>Sportanlagen</u>	
203	5030.003	SA Au, Erneuerung Kunstrasenplatz 2	Der Kunstrasen muss saniert werden.
203	5060.001	SA Au, LED-Beleuchtung Platz 1	Die aktuelle Beleuchtung ist veraltet und wird durch eine LED-Beleuchtung ersetzt.
203	<u>617</u>	<u>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</u>	
203	5040.006	Erweiterung und Sanierung Alterszentrum	Die Planung für die Erweiterung und Sanierung des Alterszentrums ist in vollem Gange. Die Projektierungskosten werden dem Gemeinderat im Jahr 2025 zur Genehmigung vorgelegt.
203	5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	Für die Nutzung der durch den Auszug der Energie Opfikon AG freigewordenen Räumlichkeiten im Werkhof wurde ein Projekt ausgearbeitet. Für die Umsetzung genehmigte der Gemeinderat am 6. Mai 2024 einen Kredit. Nach den Ausschreibungen der diversen Arbeitsgattungen wird im Herbst 2024 mit den Bauarbeiten gestartet, welche voraussichtlich ungefähr ein halbes Jahr dauern.
203	5040.013	Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontainer Parklotsen	Die bestehende Containersituation der Parklotsen ist zu verbessern. Die Platzverhältnisse sind für die Anzahl Personen und das vorhandene Material unzureichend, was zu einer anhaltend belastenden und unzumutbaren Arbeitsumgebung führt. Dem Gemeinderat wird voraussichtlich im 3. Quartal 2025 ein Kreditantrag vorgelegt.
203	5040.014	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich	Der Eingangsbereich soll attraktiver und offener gestaltet werden. In den Bürobereichen sind kleinere Anpassungen vorgesehen. Das Projekt wurde bereits im Jahr 2023 und 2024 budgetiert, ist aber aus Prioritätsgründen zurückgestellt worden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	31'753'000	25'406'000	26'612'175.59
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	276'000	486'000	260'781.35
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	319'753.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	39'874.15
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		32'029'000	25'892'000	27'232'584.09
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	500'000	500'000	1'217'407.55
64	Rückzahlung von Darlehen	8'000	8'000	138'200.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		508'000	508'000	1'355'607.55
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		32'029'000	25'892'000	27'232'584.09
Total Investitionseinnahmen		508'000	508'000	1'355'607.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-31'521'000	-25'384'000	-25'876'976.54

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'387'000		4'346'000		2'789'743.40	
		2'387'000		4'346'000		2'789'743.40
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2 Bildung Nettoergebnis	23'229'000		16'083'000		19'684'626.45	600'700.00
		23'229'000		16'083'000		19'083'926.45
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'000'000	8'000	353'000	8'000	-240'384.36	7'500.00
		992'000		345'000	247'884.36	
4 Gesundheit Nettoergebnis	1'500'000		600'000		469'585.20	
		1'500'000		600'000		469'585.20
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis					186'445.95	
						186'445.95
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'781'000		2'496'000		1'624'086.65	356'216.00
		2'781'000		2'496'000		1'267'870.65
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'132'000	500'000	2'014'000	500'000	2'678'606.65	391'191.55
		632'000		1'514'000		2'287'415.10
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis					39'874.15	
						39'874.15
Total Ausgaben / Einnahmen	32'029'000	508'000	25'892'000	508'000	27'232'584.09	1'355'607.55
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	31'521'000	0	25'384'000	0.00	25'876'976.54
Total	32'029'000	32'029'000	25'892'000	25'892'000	27'232'584.09	27'232'584.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'387'000	2'387'000	4'346'000	4'346'000	2'789'743.40	2'789'743.40
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	2'387'000	2'387'000	4'346'000	4'346'000	2'789'743.40	2'789'743.40
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	128'000	128'000	456'000	456'000	201'058.15	201'058.15
153.5060.005	Erneuerung Telefonie-Server					112'671.15	
153.5060.006	Erneuerung WLAN flächendeckend			150'000			
153.5060.007	Erneuerung Netzwerk (LAN)	80'000					
153.5200.003	Projekt Steuern Züri Central	48'000		186'000		54'001.10	
153.5200.004	Erneuerung Systemplattform, Software			100'000			
153.5290.001	ICT-Strategie			20'000		34'385.90	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	2'259'000	2'259'000	3'890'000	3'890'000	2'588'685.25	2'588'685.25
617.5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse			260'000		341'591.00	
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff			800'000		780'036.65	
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus					1'074'016.65	
617.5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	1'508'000		1'700'000		90'414.90	
617.5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Sanierung			180'000		9'715.90	
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage					195'739.00	
617.5040.013	Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontainer Parklotsen	651'000		610'000		118.85	
617.5040.014	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich	100'000		100'000			
617.5040.015	Dorfstrasse 32, Sanierung Wohnung/Waschhüsli			240'000			
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept					97'052.30	
2	Bildung Nettoergebnis	23'229'000	23'229'000	16'083'000	16'083'000	19'684'626.45	600'700.00 19'083'926.45
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	23'229'000	23'229'000	16'083'000	16'083'000	19'684'626.45	470'000.00 19'214'626.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120	Primarstufe	564'000		501'000		877'709.10	
	Nettoergebnis		564'000		501'000		877'709.10
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln					536'214.10	
500.5060.004	Ersatz ICT-Geräte	269'000		240'000		346'431.25	
500.5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	145'000		111'000		-4'936.25	
500.5060.006	Ersatz ICT-Netzwerke Schule	150'000		150'000			
2170	Schulliegenschaften	22'665'000		15'582'000		18'806'917.35	
	Nettoergebnis		22'665'000		15'582'000		18'336'917.35
610.5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	300'000		300'000			
610.5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	90'000		90'000			
610.5040.002	Sanierung SA Mettlen	9'000'000		2'200'000		1'343'886.35	
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark			3'577'000		14'579'953.25	
610.5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	150'000		150'000			
610.5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	12'500'000		8'500'000		2'689'539.40	
610.5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen					27'694.65	
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben					-202.00	
610.5040.021	Kiga Halden, Sanierung	350'000		270'000			
610.5040.027	SA Halden, Kucheneinbau Trakt E			230'000			
610.5040.028	Altes Dorfschulhaus, Sanierung Sanitäranlagen			138'000			
610.5040.029	Schulzentrum, Erweiterung Türschliesser Brandmeldung			57'000			
610.5040.031	Kiga Dammstrasse 27, Erneuerungen	70'000					
610.5040.032	Schulzentrum, Sanierung Dachuntersicht	130'000					
610.5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	75'000		70'000		3'523.00	
610.5060.003	SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald					127'159.30	
610.5060.004	Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz					35'363.40	
610.6310.005	Beitrag Sportfonds Provisorische Turnhalle						470'000.00
22	Sonderschulen						130'700.00
	Nettoergebnis					130'700.00	
2200	Sonderschulen						130'700.00
	Nettoergebnis					130'700.00	
504.6420.001	Rückzahlung Darlehen IKA HPS Bezirk Bülach						130'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'000'000	8'000	353'000	8'000	-240'384.36	7'500.00
	Nettoergebnis		992'000		345'000	247'884.36	
34	Sport und Freizeit	1'000'000	8'000	353'000	8'000	-240'384.36	7'500.00
	Nettoergebnis		992'000		345'000	247'884.36	
3410	Sport	600'000	8'000	250'000	8'000	-286'665.66	7'500.00
	Nettoergebnis		592'000		242'000	294'165.66	
616.5030.003	SA Au, Erneuerung Kunstrassenplatz 2	350'000					
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad					-286'665.66	
616.5060.001	SA Au, LED-Beleuchtung Platz 1	250'000					
616.5060.002	SA Au, LED-Beleuchtung Plätze 2+3			250'000			
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		8'000		8'000		7'500.00
3420	Freizeit	400'000		103'000		46'281.30	
	Nettoergebnis		400'000		103'000	46'281.30	46'281.30
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See					46'281.30	
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte			103'000			
203.5060.008	Neugestaltung Spielplatz Mettlen	400'000					
4	Gesundheit	1'500'000		600'000		469'585.20	
	Nettoergebnis		1'500'000		600'000		469'585.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'500'000		600'000		469'585.20	
	Nettoergebnis		1'500'000		600'000		469'585.20
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	1'500'000		600'000		469'585.20	
	Nettoergebnis		1'500'000		600'000		469'585.20
352.5540.001	Beteiligung IKA KZU					319'753.00	
355.5200.001	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD					1'604.75	
617.5040.006	Erweiterung und Sanierung Alterszentrum	1'500'000		600'000		148'227.45	
5	Soziale Sicherheit					186'445.95	
	Nettoergebnis						186'445.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	2'781'000		2'496'000		1'624'086.65	356'216.00
	Nettoergebnis		2'781'000		2'496'000		1'267'870.65
61	Strassenverkehr	2'781'000		2'496'000		1'624'086.65	356'216.00
	Nettoergebnis		2'781'000		2'496'000		1'267'870.65
6150	Gemeindestrassen	2'781'000		2'496'000		1'624'086.65	356'216.00
	Nettoergebnis		2'781'000		2'496'000		1'267'870.65
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse					-8'616.00	
205.5010.002	Cherstrasse					16'558.75	
205.5010.004	Klotenerstrasse					191'879.25	
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen					20'176.55	
205.5010.011	Fallwiesenstrasse					222'146.50	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse					43'890.60	
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse					3'941.30	
205.5010.018	Pfändwiesen- / Püntenstrasse	425'000		200'000		2'553.75	
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg					50'455.40	
205.5010.022	Grätzlistrasse Mitte / Ost	639'000		800'000		32'310.00	
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)			104'000		502'959.15	
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)					8'227.50	
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese					8'232.00	
205.5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)					220'815.30	
205.5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	247'000		595'000		18'193.60	
205.5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt					259'705.95	
205.5010.032	Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg					7'821.65	
205.5010.035	Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	250'000		400'000		22'220.75	
205.5010.036	Instandstellung Wendeschlaufe St. Anna-Strasse	20'000		130'000			
205.5010.037	Bahnüberquerung Europa-Strasse			175'000			
205.5010.038	Umsetzung Leisbild Bahnhofsquartier	25'000		55'000			
205.5010.039	Tempo 30-Zone Lättenwiesen-Oberhausen	125'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.040	Glatthofstrasse (Müllacker- bis Untere Bubenzholzstrasse)	330'000					
205.5010.041	Radweg Anbindung Oberhauserstrasse an Thurgauerstrasse	50'000					
205.5010.042	Ersatz der Effekt- und Fusswegbeleuchtung Opfikerpark	100'000					
205.5010.043	Lückenschluss Radweg Haldenstrasse	90'000					
205.5010.044	Busbevorzugung Fallwiesen Oberhauserstrasse	180'000					
205.5040.001	Ergänzungen Buswartehallen			37'000		614.65	
205.5060.005	Ersatz Kommunaltransporter mit Hakenmulden	300'000					
205.6310.014	Staatsbeitrag Radwegverbindung Mettlen						356'216.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'132'000	500'000	2'014'000	500'000	2'678'606.65	391'191.55
	Nettoergebnis		632'000		1'514'000		2'287'415.10
72	Abwasserbeseitigung	844'000	500'000	1'492'000	500'000	970'017.65	391'191.55
	Nettoergebnis		344'000		992'000		578'826.10
7200	Abwasserbeseitigung					13'577.05	
	Nettoergebnis						13'577.05
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage					13'577.05	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	844'000	500'000	1'492'000	500'000	956'440.60	391'191.55
	Nettoergebnis		344'000		992'000		565'249.05
206.5030.005	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	60'000		1'008'000		374'321.10	
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL					34'820.05	
206.5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ			105'000		353'206.75	
206.5030.018	Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse					8'000.00	
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse	100'000		97'000		1'557.50	
206.5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	54'000		112'000			
206.5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)					18'991.35	
206.5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	500'000		20'000			
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber					3'001.80	
206.5030.029	Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord					154'896.85	
206.5030.030	Kanalisation Ringstrasse	20'000		150'000		7'645.20	
206.5030.031	Schilfrevitalisierung für Reinigungsleistung Glattparksee	80'000					
206.5030.032	Regenüberlaufbecken (RÜB) Schulstrasse	30'000					
206.6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren		500'000		500'000		391'191.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	60'000	60'000	342'000	342'000	111'941.65	111'941.65
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	60'000	60'000	342'000	342'000	111'941.65	111'941.65
204.5090.004	Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	60'000		150'000		1'117.10	
204.5090.005	Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark			72'000			
204.5090.006	Ersatz Nebensammelstelle PP Bad					110'824.55	
204.5090.007	Ersatz Nebensammelstelle St. Anna-Strasse			120'000			
74	Verbauungen Nettoergebnis					1'425'857.75	1'425'857.75
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis					1'425'857.75	1'425'857.75
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)					1'425'857.75	
79	Raumordnung Nettoergebnis	228'000	228'000	180'000	180'000	170'789.60	170'789.60
7900	Raumordnung Nettoergebnis	228'000	228'000	180'000	180'000	170'789.60	170'789.60
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	28'000				7'339.90	
209.5290.003	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil REK)			80'000		163'449.70	
209.5290.004	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil Richtplan/BZO)	200'000		100'000			
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis					39'874.15	39'874.15
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	508'000 31'521'000	32'029'000	508'000 25'384'000	25'892'000	1'355'607.55 25'876'976.54	27'232'584.09
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	508'000 31'521'000	32'029'000	508'000 25'384'000	25'892'000	1'355'607.55 25'876'976.54	27'232'584.09
9999	Abschluss Nettoergebnis	508'000 31'521'000	32'029'000	508'000 25'384'000	25'892'000	1'355'607.55 25'876'976.54	27'232'584.09
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	508'000		508'000		1'355'607.55	
656.6900.000	Aktivierte Ausgaben		32'029'000		25'892'000		27'232'584.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis	128'000	128'000	456'000	456'000	201'058.15	201'058.15
20	Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	4'313'000	500'000 3'813'000	4'613'000	500'000 4'113'000	4'375'271.70	747'407.55 3'627'864.15
30	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis						
35	Gesellschaft Nettoergebnis					321'357.75	321'357.75
45	Sozialamt Nettoergebnis					186'445.95	186'445.95
50	Schule Nettoergebnis	564'000	564'000	501'000	501'000	877'709.10	130'700.00 747'009.10
61	Liegenschaftenverwaltung Nettoergebnis	27'024'000	27'024'000	20'322'000	20'322'000	21'270'741.44	470'000.00 20'800'741.44
65	Finanzabteilung Nettoergebnis	8'000	8'000	8'000	8'000	7'500.00	7'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		32'029'000	508'000	25'892'000	508'000	27'232'584.09	1'355'607.55
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	31'521'000	0	25'384'000	0.00	25'876'976.54
Total		32'029'000	32'029'000	25'892'000	25'892'000	27'232'584.09	27'232'584.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Präsidialabteilung	128'000		456'000		201'058.15	
	Nettoergebnis		128'000		456'000		201'058.15
153	ICT (0220)	128'000		456'000		201'058.15	
	Nettoergebnis		128'000		456'000		201'058.15
153.5060.005	Erneuerung Telefonie-Server					112'671.15	
153.5060.006	Erneuerung WLAN flächendeckend			150'000			
153.5060.007	K Erneuerung Netzwerk (LAN)	80'000					
153.5200.003	K Projekt Steuern Züri Central	48'000		186'000		54'001.10	
153.5200.004	Erneuerung Systemplattform, Software			100'000			
153.5290.001	ICT-Strategie			20'000		34'385.90	
20	Bau und Infrastruktur	4'313'000	500'000	4'613'000	500'000	4'375'271.70	747'407.55
	Nettoergebnis		3'813'000		4'113'000		3'627'864.15
203	Gartenbauamt (3420)	400'000		103'000		46'281.30	
	Nettoergebnis		400'000		103'000		46'281.30
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See					46'281.30	
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte			103'000			
203.5060.008	K Neugestaltung Spielplatz Mettlen	400'000					
204	Abfallbeseitigung (7301)	60'000		342'000		111'941.65	
	Nettoergebnis		60'000		342'000		111'941.65
204.5090.004	K Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	60'000		150'000		1'117.10	
204.5090.005	Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark			72'000			
204.5090.006	Ersatz Nebensammelstelle PP Bad					110'824.55	
204.5090.007	Ersatz Nebensammelstelle St. Anna-Strasse			120'000			
205	Gemeindestrassen (6150)	2'781'000		2'496'000		1'624'086.65	356'216.00
	Nettoergebnis		2'781'000		2'496'000		1'267'870.65
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse					-8'616.00	
205.5010.002	Cherstrasse					16'558.75	
205.5010.004	Klotenerstrasse					191'879.25	
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen					20'176.55	
205.5010.011	Fallwiesenstrasse					222'146.50	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse					43'890.60	
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse					3'941.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.018	K Pfändwiesen- / Püntenstrasse	425'000		200'000		2'553.75	
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg					50'455.40	
205.5010.022	K Grätzlistrasse Mitte / Ost	639'000		800'000		32'310.00	
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)			104'000		502'959.15	
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)					8'227.50	
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese					8'232.00	
205.5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)					220'815.30	
205.5010.028	K Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	247'000		595'000		18'193.60	
205.5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt					259'705.95	
205.5010.032	Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg					7'821.65	
205.5010.035	K Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	250'000		400'000		22'220.75	
205.5010.036	K Instandstellung Wendeschlaufe St. Anna-Strasse	20'000		130'000			
205.5010.037	Bahnüberquerung Europa-Strasse			175'000			
205.5010.038	K Umsetzung Leistbild Bahnquartier	25'000		55'000			
205.5010.039	K Tempo 30-Zone Lättenwiesen-Oberhausen	125'000					
205.5010.040	K Glatthofstrasse (Müllacker- bis Untere Bubenholzstrasse)	330'000					
205.5010.041	K Radweg Anbindung Oberhauserstrasse an Thurgauerstrasse	50'000					
205.5010.042	K Ersatz der Effekt- und Fusswegbeleuchtung Opfikerpark	100'000					
205.5010.043	K Lückenschluss Radweg Haldenstrasse	90'000					
205.5010.044	K Busbevorzugung Fallwiesen Oberhauserstrasse	180'000					
205.5040.001	Ergänzungen Buswartehallen			37'000		614.65	
205.5060.005	K Ersatz Kommunaltransporter mit Hakenmulden	300'000					
205.6310.014	Staatsbeitrag Radwegverbindung Mettlen						356'216.00
206	Kanalisationsb. und Sammelkanäle (7201)	844'000	500'000	1'492'000	500'000	956'440.60	391'191.55
	Nettoergebnis		344'000		992'000		565'249.05
206.5030.005	K Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	60'000		1'008'000		374'321.10	
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL					34'820.05	
206.5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ			105'000		353'206.75	
206.5030.018	Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse					8'000.00	
206.5030.020	K Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse	100'000		97'000		1'557.50	
206.5030.024	K Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	54'000		112'000			
206.5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)					18'991.35	
206.5030.027	K Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	500'000		20'000			
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber					3'001.80	
206.5030.029	Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord					154'896.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5030.030	K Kanalisation Ringstrasse	20'000		150'000		7'645.20	
206.5030.031	K Schilfrevitalisierung für Reinigungsleistung Glattparksee	80'000					
206.5030.032	K Regenüberlaufbecken (RÜB) Schulstrasse	30'000					
206.6370.001	K Siedlungsentwässerungsgebühren		500'000		500'000		391'191.55
207	Forstwesen (8200)					39'874.15	
	Nettoergebnis						39'874.15
207.5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald					39'874.15	
209	Diverses	228'000		180'000		1'596'647.35	
	Nettoergebnis		228'000		180'000		1'596'647.35
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)					1'425'857.75	
209.5290.002	K Gebietsentwicklung Airport City	28'000				7'339.90	
209.5290.003	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil REK)			80'000		163'449.70	
209.5290.004	K Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung (Teil Richtplan/BZO)	200'000		100'000			
35	Gesellschaft					321'357.75	
	Nettoergebnis						321'357.75
352	IKA KZU (4120)					319'753.00	
	Nettoergebnis						319'753.00
352.5540.001	Beteiligung IKA KZU					319'753.00	
355	Alterszentrum Gibeleich (4120)					1'604.75	
	Nettoergebnis						1'604.75
355.5200.001	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD					1'604.75	
45	Sozialamt					186'445.95	
	Nettoergebnis						186'445.95
456	Asylwesen (5730)					186'445.95	
	Nettoergebnis						186'445.95
456.5060.001	Ausstattung Walter-Mittelholzer-Strasse 6					186'445.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50	Schule	564'000		501'000		877'709.10	130'700.00
	Nettoergebnis		564'000		501'000		747'009.10
500	Gesamtschule	564'000		501'000		877'709.10	
	Nettoergebnis		564'000		501'000		877'709.10
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln					536'214.10	
500.5060.004	K Ersatz ICT-Geräte	269'000		240'000		346'431.25	
500.5060.005	K Ausbau Schülergeräte zu 1:1	145'000		111'000		-4'936.25	
500.5060.006	K Ersatz ICT-Netzwerke Schule	150'000		150'000			
504	Sonderschulung (2200)						130'700.00
	Nettoergebnis					130'700.00	
504.6420.001	Rückzahlung Darlehen IKA HPS Bezirk Bülach						130'700.00
61	Liegenschaftenverwaltung	27'024'000		20'322'000		21'270'741.44	470'000.00
	Nettoergebnis		27'024'000		20'322'000		20'800'741.44
610	Schulanlagen (2170)	22'665'000		15'582'000		18'806'917.35	470'000.00
	Nettoergebnis		22'665'000		15'582'000		18'336'917.35
610.5030.002	K SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	300'000		300'000			
610.5030.003	K SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	90'000		90'000			
610.5040.002	K Sanierung SA Mettlen	9'000'000		2'200'000		1'343'886.35	
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark			3'577'000		14'579'953.25	
610.5040.004	K Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	150'000		150'000			
610.5040.013	K Neubau Schulanlage Bubenholz	12'500'000		8'500'000		2'689'539.40	
610.5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen					27'694.65	
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben					-202.00	
610.5040.021	K Kiga Halden, Sanierung	350'000		270'000			
610.5040.027	SA Halden, Kücheneinbau Trakt E			230'000			
610.5040.028	Altes Dorfschulhaus, Sanierung Sanitäranlagen			138'000			
610.5040.029	Schulzentrum, Erweiterung Türschliesser Brandmeldung			57'000			
610.5040.031	K Kiga Dammstrasse 27, Erneuerungen	70'000					
610.5040.032	K Schulzentrum, Sanierung Dachuntersicht	130'000					
610.5060.001	K SA Halden, Aussenraumgestaltung	75'000		70'000		3'523.00	
610.5060.003	SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald					127'159.30	
610.5060.004	Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz					35'363.40	
610.6310.005	Beitrag Sportfonds Provisorische Turnhalle						470'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
616	Sportanlagen (3410)	600'000		250'000		-286'665.66	
	Nettoergebnis		600'000		250'000	286'665.66	
616.5030.003	K SA Au, Erneuerung Kunstrasenplatz 2	350'000					
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad					-286'665.66	
616.5060.001	K SA Au, LED-Beleuchtung Platz 1	250'000					
616.5060.002	SA Au, LED-Beleuchtung Plätze 2+3			250'000			
617	Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	3'759'000		4'490'000		2'750'489.75	
	Nettoergebnis		3'759'000		4'490'000	2'750'489.75	
617.5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse			260'000		341'591.00	
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff			800'000		780'036.65	
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus					1'074'016.65	
617.5040.006	K Erweiterung und Sanierung Alterszentrum	1'500'000		600'000		148'227.45	
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage					13'577.05	
617.5040.009	K Werkgebäude, Umnutzung	1'508'000		1'700'000		90'414.90	
617.5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Sanierung			180'000		9'715.90	
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage					195'739.00	
617.5040.013	K Büro-/Aufenthalts- und Garderobencontainer Parklotsen	651'000		610'000		118.85	
617.5040.014	K Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich	100'000		100'000			
617.5040.015	Dorfstrasse 32, Sanierung Wohnung/Waschhüsli			240'000			
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept					97'052.30	
65	Finanzabteilung	508'000	32'037'000	508'000	25'900'000	1'355'607.55	27'240'084.09
	Nettoergebnis	31'529'000		25'392'000		25'884'476.54	
651	Beiträge		8'000		8'000		7'500.00
	Nettoergebnis	8'000		8'000		7'500.00	
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		8'000		8'000		7'500.00
656	Abschluss	508'000	32'029'000	508'000	25'892'000	1'355'607.55	27'232'584.09
	Nettoergebnis	31'521'000		25'384'000		25'876'976.54	
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	508'000		508'000		1'355'607.55	
656.6900.000	Aktiviert Ausgaben		32'029'000		25'892'000		27'232'584.09

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	214'145.99
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		0	0	214'145.99
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	214'145.99
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	-214'145.99

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen					214'145.99	
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	214'145.99	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	0	0	0	0.00	214'145.99
Total		0	0	0	0	214'145.99	214'145.99

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					214'145.99	
	Nettoergebnis						214'145.99
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					214'145.99	
900.7040.002	Mühlegasse 2-4, Sanfte Sanierung Wohnhausteil					67'709.80	
950.7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse					146'436.19	
99	Nicht aufgeteilte Posten						214'145.99
	Nettoergebnis					214'145.99	
9999	Abschluss						214'145.99
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV						214'145.99

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen					67'709.80	
95	Finanzabteilung Finanzvermögen					146'436.19	
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	214'145.99	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	0	0	0	0.00	214'145.99
Total		0	0	0	0	214'145.99	214'145.99

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen Nettoergebnis					67'709.80	67'709.80
900	Grundeigentum Finanzvermögen (9630) Nettoergebnis					67'709.80	67'709.80
900.7040.002	Mühlegasse 2-4, Sanfte Sanierung Wohnhausteil					67'709.80	
95	Finanzabteilung Finanzvermögen Nettoergebnis					146'436.19	214'145.99
						67'709.80	
950	Grundeigentum Finanzvermögen (9630) Nettoergebnis					146'436.19	146'436.19
950.7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse					146'436.19	
955	Abschluss Nettoergebnis						214'145.99
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV					214'145.99	214'145.99

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Aufgabenbereich Sachgrp	Budget	Budget	Rechnung
	2025	2024	2023
	12'933'100	11'455'100	11'047'659.14
15 Präsidialabteilung	82'000	198'500	28'168.15
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'600	128'500	28'168.15
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	0	50'000	0.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'400	20'000	0.00
20 Bau und Infrastruktur	2'897'100	2'739'800	2'401'351.50
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'409'300	1'341'200	1'266'342.50
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500	80'100	6'492.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	595'500	496'700	521'104.25
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'400	17'200	18'138.15
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	372'900	310'100	317'422.60
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	63'800	63'800	63'792.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	430'700	430'700	208'060.00
30 Bevölkerungsdienste	75'200	75'200	123'570.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800	11'800	11'781.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'400	63'400	63'501.00
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	0	0	48'288.00
35 Gesellschaft	786'700	814'900	822'336.75
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800	3'800	3'774.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	771'800	771'800	771'808.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	20'200	20'163.00

3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	11'100	19'100	11'138.75
3650.40 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	0	0	15'453.00
45 Sozialamt	44'900	12'400	23'305.95
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'900	12'400	23'305.95
50 Schule	403'000	103'500	163'098.65
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500	500	517.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	383'100	83'600	143'162.65
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400	19'400	19'419.00
61 Finanzabteilung - Liegenschaften	8'644'200	7'510'800	7'485'828.14
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	11'900	11'900	0.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	814'800	806'500	791'824.95
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'219'300	6'444'400	6'178'346.19
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	598'200	248'000	515'657.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen VV		12'933'100	11'455'100	11'047'659.14
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	12'933'100	11'455'100	11'032'206.14
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	15'453.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	0	0	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	22'132	21'855	21'425	
Steuerfuss	97%	94%	94%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'604	5'325	4'765	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	40%	29%	7%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.1%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	7%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	336	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anträge und Beschlüsse

Antrag des Stadtrates

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2025 der Stadt Opfikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	221'787'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	124'592'450
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-97'195'350
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	32'029'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	508'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-31'521'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2025 der Stadt Opfikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		CHF	101'134'021
Steuerfuss		%	97
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-97'195'350
	Steuerertrag bei 97%	CHF	98'100'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	904'650

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 97% (Vorjahr 94%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Opfikon, 1. Oktober 2024

NAMENS DES STADTRATES

Präsident:



Roman Schmid

Stadtschreiber:



Willi Bleiker