



STADTKLOTEN



Beilage zum Geschäftsbericht

INHALT

ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN UND FUNKTIONEN	3
NETTOAUFWAND DER FUNKTIONEN	4
AUFWAND NACH SACHGRUPPEN	4
ERTRAG NACH SACHGRUPPEN	4
KENNZAHLEN	5
GELDFLUSSRECHNUNG – INDIREKTE METHODE	6
BILANZ	9
STEUERN	10
IMPRESSUM	11

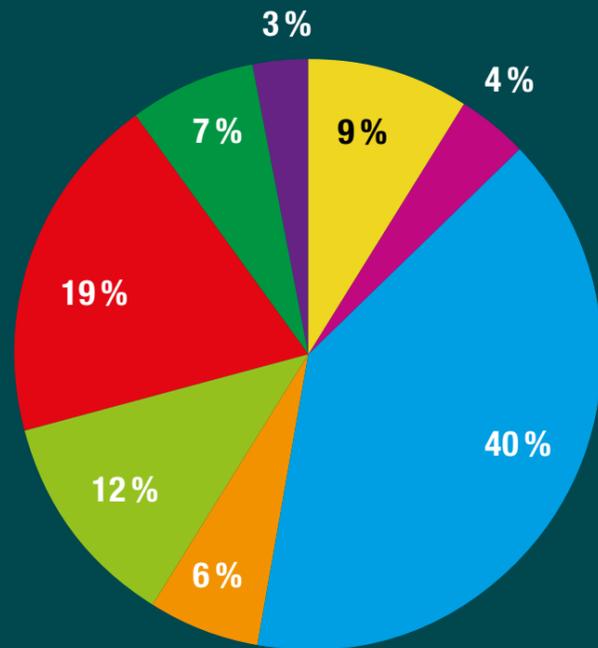


ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN UND FUNKTIONEN

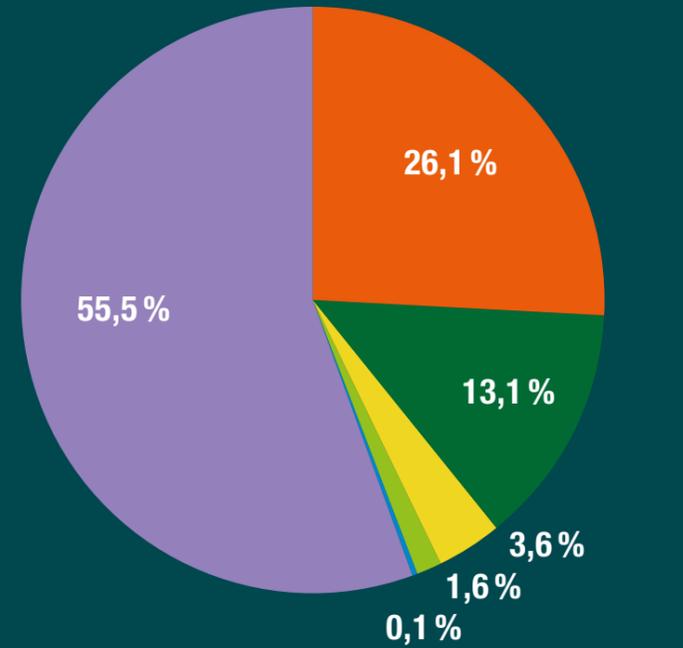
(in Franken)

Sachgruppe	Funktion	Funktionsbereiche											Total	Vorjahr	
		Allgemeine Verwaltung	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Bildung	Kultur, Sport und Freizeit	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Umweltschutz und Raumordnung	Abwasserbeseitigung	Abfallbewirtschaftung	Volkswirtschaft			Finanzen und Steuern
Aufwand															
30	Personalaufwand	-7 441 957.60	-5 386 424.76	-10 618 805.50	-3 572 095.75	-15 521 585.58	-4 170 401.90	-1 169 100.05	-844 194.60	-126 240.45	-200.00	-285 950.40	-70 850.25	-49 207 806.84	-47 762 425.14
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4 709 124.98	-2 095 477.91	-5 174 781.40	-3 062 067.60	-3 903 934.88	-1 554 458.21	-1 469 120.82	-1 655 186.11	-290 676.52	-999 769.86	-286 490.93	388 417.02	-24 812 672.20	-24 511 908.19
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-287 306.27	-146 220.04	-2 968 823.46	-1 230 416.58	-450 000.25	-152 183.08	-1 339 762.87	-165 855.47	-84 086.76	-33 896.54	-39 549.97	0.00	-6 898 101.29	-6 959 765.57
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 415.85	-2 935 706.34	-2 937 122.19	-1 009 342.41
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62 507.54	0.00	-7 714.70	-70 222.24	-87 282.53
36	Transferaufwand	-446 278.01	-1 366 066.66	-23 970 128.85	-453 649.51	-10 693 473.01	-36 124 391.34	-4 240 376.28	-86 799.90	-3 224 499.72	-613 137.34	-15 523.60	-23 368 910.00	-104 603 234.22	-104 247 642.10
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen Aufwand	-1 000.00	-1 172 774.15	-810 852.00	-135 400.00	-2 193 368.29	0.00	-53 013.60	-3 220.50	0.00	-296 000.00	-259 716.35	0.00	-4 925 344.89	-4 821 929.34
Ertrag															
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 442 701.27	148 442 701.27	134 286 483.94
41	Regalien und Konzessionen	0.00	4 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 840.00	4 424.00
42	Entgelte	1 284 815.39	3 904 058.77	1 931 726.40	1 991 545.60	13 345 563.73	852 371.75	664 472.52	144 129.71	3 249 885.29	1 292 695.12	470 874.60	0.00	29 132 138.88	26 231 152.00
43	Verschiedene Erträge	368.01	0.00	0.00	0.00	762.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 714.70	8 844.81	11 488.90
44	Finanzertrag	78 700.00	211 404.50	113 987.75	270 756.30	8 139.97	461 837.20	22 050.00	16 800.00	0.00	0.00	31 110.00	3 313 240.59	4 528 026.31	4 685 940.17
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9 906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445 428.41	0.00	0.00	1 700.00	457 035.21	279 045.95
46	Transferertrag	1 289 191.45	1 738 114.19	3 287 893.65	27 593.87	6 243 246.47	22 602 799.28	368 239.79	178 211.85	30 189.75	712 816.16	1 920 885.50	952 732.55	39 351 914.51	34 472 771.57
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen Ertrag	1 606 809.00	804 000.00	428 618.00	0.00	1 470 368.29	0.00	194 199.15	0.00	0.00	0.00	285 950.45	135 400.00	4 925 344.89	4 821 929.34
Total		-8 615 876.21	-3 504 546.06	-37 781 165.41	-6 163 733.67	-11 694 281.45	-18 084 426.30	-7 022 412.16	-2 416 115.02	0.00	0.00	1 820 173.45	126 858 724.84	33 396 342.01	15 392 940.59
Netto-Aufwand: Fr. je Einwohner		412	168	1 807	295	559	865	336	116	0	0	-87	-6 067		

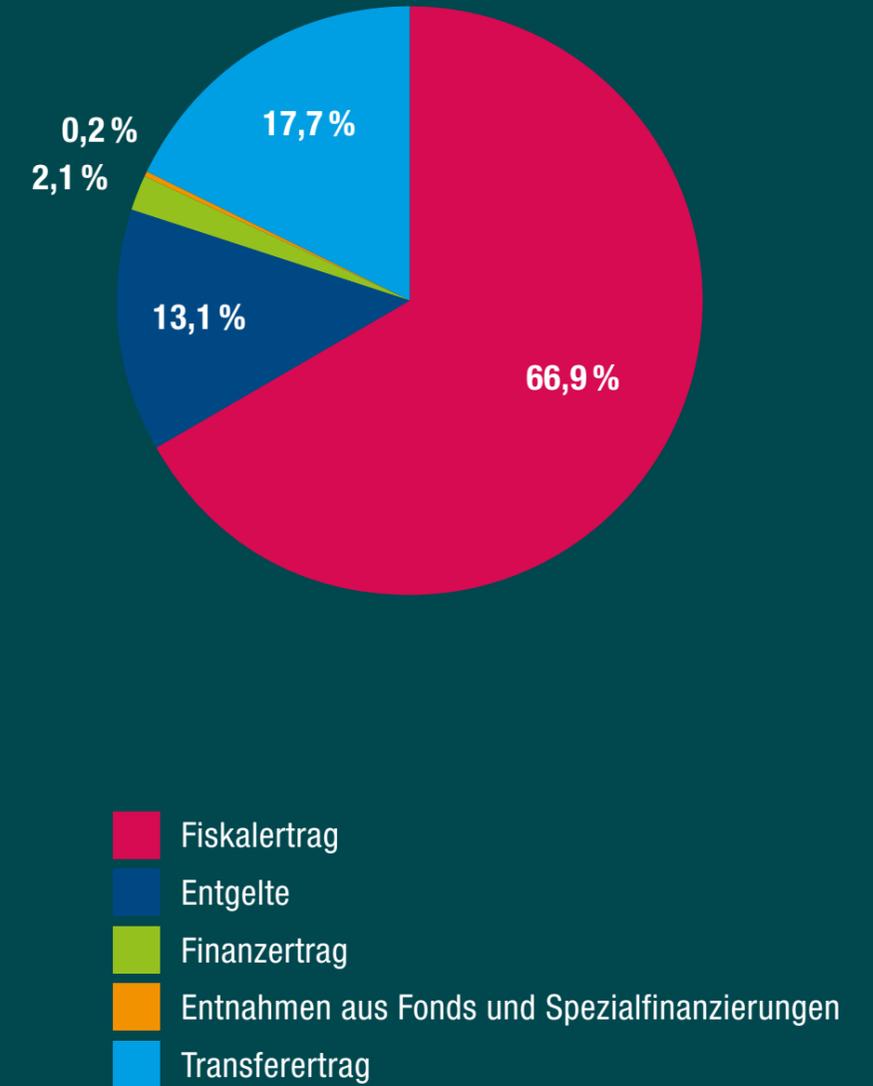
NETTOAUFWAND DER FUNKTIONEN



AUFWAND NACH SACHGRUPPEN



ERTRAG NACH SACHGRUPPEN



- Allgemeine Verwaltung
- Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- Bildung
- Kultur, Sport und Freizeit
- Gesundheit
- Soziale Sicherheit
- Verkehr und Nachrichtenübermittlung
- Umweltschutz und Raumordnung

- Personalaufwand
- Sach- und übriger Betriebsaufwand
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen
- Finanzaufwand
- Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
- Transferaufwand

- Fiskalertrag
- Entgelte
- Finanzertrag
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
- Transferertrag

Verschiedene Erträge sowie
Regalien und Konzessionen 0 %

KENNZAHLEN

(in tausend Franken)

Rechnung	Selbstfinanzierung	Selbstfinanzierungsgrad	Selbstfinanzierungsanteil	Zinsbelastungsanteil	Kapitaldienstanteil	Nettovermögen	Eigenkapitalquote
2015	24 097	199,00%	12,34%	-4,56%	-0,73%	33 543	
2016	24 740	170,79%	14,19%	-5,16%	-0,54%	44 604	
2017	36 316	207,92%	16,67%	-2,46%	1,70%	62 982	
2018	35 249	118,07%	17,16%	-1,27%	4,05%	68 271	
2019	21 607	96,72%	10,68%	-0,09%	2,38%	62 389	56,58%
2020	-3 194	-17,73%	-2,10%	-0,23%	4,84%	41 265	61,46%
2021	22 495	148,90%	11,25%	-0,36%	3,30%	48 665	61,19%
2022	39 707	146,81%	17,89%	-0,24%	2,78%	61 329	57,00%

GELDFLUSSRECHNUNG – INDIREKTE METHODE

(in Franken)

	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	15 392 940.59	33 396 342.01
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 216 429.27	6 904 475.30
Abnahme/Zunahme Forderungen	-11 104 224.01	-3 311 542.67
Abnahme/Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	595 570.96	12 242 227.02
Abnahme/Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-16 426.58	-287 186.50
Wertberichtigungen/Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	77 011.65	-207 395.00
Wertberichtigungen/Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-600 000.00	1 575 000.00
Verluste/Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
Wertberichtigungen/Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	354 740.00
Verluste/Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
Zunahme/Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	12 820 976.74	30 604 300.29
Zunahme/Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	340 816.30	2 020 966.52
Bildung/Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-2 144 118.30	15 414 451.41
Einlagen/Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-191 763.42	-386 812.97
Einlagen/Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	22 387 213.20	98 319 565.41

GELDFLUSSRECHNUNG – INDIREKTE METHODE

(in Franken)

	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-18 293 441.19	-27 482 763.39
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3 186 161.36	437 000.05
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-15 107 279.83	-27 045 763.34
Übertragungen Verwaltungs– ins Finanzvermögen	-30 000.00	0.00
Übertragungen Finanz– ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Abnahme/Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-745 500.00	190 734.84
Zunahme/Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
Bildung/Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
Aktivierete Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-15 882 779.83	-26 855 028.50
Abnahme/Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	14 400 000.00	-48 425 000.00
Marktwertanpassungen/Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	600 000.00	-1 575 000.00
Gewinne/Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
Abnahme/Zunahme Sachanlagen FV	0.00	300 263.90
Wertaufholungen/Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-354 740.00
Gewinne/Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
Nicht liquiditätswirksame Erwerbs– und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
Übertragungen Verwaltungs– ins Finanzvermögen	30 000.00	0.00
Übertragungen Finanz– ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	15 030 000.00	-50 054 476.10

GELDFLUSSRECHNUNG – INDIREKTE METHODE

(in Franken)

	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-852 779.83	-76 909 504.60
Zunahme/Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	20 457.40	-18 322.25
Zunahme/Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-12 377.00	-22 148.00
Abnahme/Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-4 174.70	-939.75
Zunahme/Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	172 499.70
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3 905.70	131 089.70
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	21 538 339.07	21 541 150.51
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	39 495 436.79	61 033 775.86
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	61 033 775.86	82 574 926.37
Zunahme (+)/Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	21 538 339.07	21 541 150.51

BILANZ

(in Franken)

	01.01.2022	Veränderung	31.12.2022
Aktiven			
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	61 033 775.86	21 541 150.51	82 574 926.37
Übriges Umlaufvermögen	51 963 686.67	21 166 707.06	73 130 393.73
Anlagen FV	57 331 700.50	18 124 736.10	75 456 436.60
Total Finanzvermögen	170 329 163.03	60 832 593.67	231 161 756.70
Anlagen VV	129 896 735.61	20 128 596.94	150 025 332.55
Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge	20 794 458.70	220 086.10	21 014 544.80
Total Verwaltungsvermögen	150 691 194.31	20 348 683.04	171 039 877.35
Total Aktiven	321 020 357.34	81 181 276.71	402 201 634.05
Passiven			
Laufende Verbindlichkeiten	58 468 266.44	30 776 799.99	89 245 066.43
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	3 457 432.25	24 176 759.12	27 634 191.37
Langfristige Verbindlichkeiten	59 249 821.80	-6 781 811.44	52 468 010.36
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	488 925.60	-3 892.10	485 033.50
Total Fremdkapital	121 664 446.09	48 167 855.57	169 832 301.66
Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital (zweckgebunden)	8 293 445.77	-382 920.87	7 910 524.90
Finanzpolitische Reserve	17 500 000.00	0.00	17 500 000.00
Bilanzüberschuss/- fehlbetrag	173 562 465.48	33 396 342.01	206 958 807.49
Total Eigenkapital	199 355 911.25	33 013 421.14	232 369 332.39
Total Passiven	321 020 357.34	81 181 276.71	402 201 634.05

STEUERN

(in Franken)

Steuerart	Steuerfuss	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	103 %	38 190 087.60	46 382 991.55	84 573 079.15
Steuern früherer Jahre		3 386 856.25	39 458 216.30	42 845 072.55
Personensteuern		432 349.39		432 349.39
Quellensteuern		4 903 334.45		4 903 334.45
Aktive Steuerauscheidungen		3 213 406.05	2 044 243.55	5 257 649.60
Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		-1 401 813.58	-3 389 336.31	-4 791 149.89
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		-29 602.95		-29 602.95
Nachsteuern		76 488.00	2 298.82	78 786.82
Grundstückgewinnsteuern				15 020 382.15
Hundesteuern				152 800.00
Total Steuern		48 771 105.21	84 498 413.91	148 442 701.27

(Ertragswirksam verbuchte Steuern im Rechnungsjahr, unabhängig von Veranlagungsart und Geldfluss.)

IMPRESSUM

Herausgeberin

Stadt Kloten

Verantwortlich

Verwaltungsdirektion, Kommunikation,
Michel Gelin

Gestaltung & Layout

Atelier Neukom, Kloten

Bezugsquelle

www.kloten.ch/geschaeftsbericht