

Politische Gemeinde Obfelden
8912 Obfelden

Jahresrechnung 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	21. März 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29. März 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31. März 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. April 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	9. Juni 2022
Veröffentlichung	14. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeindevorstands	2 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9
4 Vollständigkeitserklärung	10
Jahresrechnung - Finanzbericht	11
5 Finanzierung	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
8 Bilanz	17 - 18
9 Geldflussrechnung	19 - 21
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	22
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	22 - 23
Organisationseinheiten	24
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	25
Eventualforderungen	26
Anlagenspiegel Finanzvermögen	27
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	28 - 31
Beteiligungsspiegel	32 - 33
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	34
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	35

	Seite
Rückstellungsspiegel	36 - 37
Eigenkapitalnachweis	38
Sonderrechnungen	39 - 49
Haushaltsgleichgewicht	50
Finanzkennzahlen	51
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	52
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	53

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		54
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	55 - 64
12	Erfolgsrechnung	65 - 140
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	141 - 144
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	145 - 159
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	160 - 162
16	Bilanz	163 - 189

Kontakt

Gemeindeverwaltung Obfelden
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Finanzvorstand: Christoph Kobel

Leiterin Finanzen: Marie-Luise Gruica
Telefon 044 763 53 43
E-Mail marie-luise.gruica@obfelden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Protokollauszug

aus dem Protokoll des Gemeinderates Obfelden vom 29.03.2022

F2.08

Nr. 41

Jahresrechnungen: Rechnung der Politischen Gemeinde für das Jahr 2021: Genehmigung und Verabschiedung z. Hd. an die Gemeindeversammlung

A. Rechnungsabschluss

Die Jahresrechnung 2021 schliesst wie folgt ab:

Laufende Rechnung

Aufwand	CHF	34'665'557.84
Ertrag	CHF	38'202'690.71
Ertragsüberschuss	CHF	3'537'132.87

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Ausgaben	CHF	4'289'641.01
Einnahmen	CHF	243'710.25
Nettoinvestitionen	CHF	4'045'930.76

Investitionen im Finanzvermögen

Ausgaben	CHF	2'212'607.90
Einnahmen	CHF	134'300.00
Nettoinvestitionen	CHF	2'078'307.90

Bilanzübersicht

Finanzvermögen	CHF	31'090'578.40
Verwaltungsvermögen	CHF	38'550'125.57

Fremdkapital	CHF	12'610'136.22		
Zweckgebundenes Eigenkapital	CHF	6'917'113.31		
Zweckfreies Eigenkapital	CHF	50'113'454.44		
Total	CHF	69'640'703.97	CHF	69'640'703.97

B. Erfolgsrechnung Gesamtergebnis

Im Budget 2021 wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 50'385.00 gerechnet. Abgeschlossen wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'537'132.87. Somit fällt das Ergebnis um CHF 3'587'517.87 besser aus als budgetiert.

Budgetabweichungen:

Die grosse Abweichung im Bereich Finanzen und Steuern wurde durch einen Mehrertrag von CHF 3'386'009 bei den Grundstückgewinnsteuern erwirtschaftet. Der Mehrertrag entstand aus zwei grossen Grundstückgewinnsteuerfällen sowie mehr abgerechneten Fällen. Ebenso wurden in diesem Bereich Finanzliegenschaften, in welche Investitionen getätigt wurden, neu eingeschätzt. Die daraus resultierende Wertberichtigung (Abschreibung der nicht wertvermehrenden Investitionen in diversen Liegenschaften) ergab einen Mehraufwand von CHF 486'339.

Auch in den Bereichen Gesundheit und Soziale Sicherheit konnte die Rechnung 2021 besser abgeschlossen werden als budgetiert. Die coronabedingten Belastungen der Rechnung 2021 waren insgesamt weniger hoch, als sie zur Zeit der Budgetierung eingeschätzt wurden.

Der Bereich Bildung schloss mit einem um CHF 286'677 höheren Nettoaufwand ab als budgetiert. Der Hauptgrund sind die höheren Personalkosten durch die aufgrund der Schülerzahlen notwendige Bildung von zusätzlichen Klassen. Diese Kostensteigerung konnte durch Einsparungen in anderen Sachgruppen teilweise aufgefangen werden (weniger Schul- und Lehrmaterial, coronabedingt weniger Schulreisen/Klassenlager, ...).

Abweichungen zum Budget in den einzelnen Bereichen:

Titel	Abweichung zum Budget 2021 in CHF - = Verschlechterung + = Verbesserung
Allgemeine Verwaltung	169'037
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-207'452
Bildung	-286'677
Kultur, Sport und Freizeit	62'886
Gesundheit	287'927
Soziale Sicherheit	618'228
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-22'506
Umweltschutz und Raumordnung	17'453
Volkswirtschaft	164'588
Finanzen und Steuern	2'784'034
Total	3'587'518

Die Abweichungen zum Budget 2021 sind in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung detailliert begründet.

C. Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen)

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen schliesst bei Ausgaben von CHF 4'289'641.01 und Einnahmen von CHF 243'710.25 mit Nettoinvestitionen von CHF 4'045'930.76 ab (Budget: Nettoinvestitionen CHF 5'514'000). Die Differenz zu den budgetierten Investitionsausgaben beträgt CHF 1'468'069.24.

Budgetabweichungen:

Die grosse Abweichung im Bereich Bildung (Minderaufwand CHF 1'008'321) entstand hauptsächlich durch Verschiebung der bei der Budgetierung geplanten Projekte bei den Schulliegenschaften. Die Planungsarbeiten zur Hallenbad-Sanierung wurden ins Jahr 2022 verschoben (Urnenabstimmung). Auch die Sanierung des Daches sowie die Sanierung der Fassade und der Fenster im Schulhaus C können erst im 2022 ausgeführt werden.

Im Bereich Verkehr sorgt der im Jahr 2021 zu leistende Anteil der Gemeinde von CHF 350'000 an die Kosten der flankierenden Massnahmen A4-Zubringer für die Budgetüberschreitung. Der Zeitpunkt der Zahlung war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.

Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung wurde ein Minderaufwand von CHF 491'288 gegenüber dem Budget 2021 gebucht. Die Abweichung entsteht zum grössten Teil aus nicht ausgeführten Sanierungen des Lindenbaches und des Lunnernbaches. Für die Ausführung des Projektes Lindenbach war die Umsetzung der Revitalisierung geplant, die jedoch gemäss Absprache mit AWEL sistiert wurde. Das Projekt Lunnernbach konnte noch nicht ausgeführt werden, da der für die Umsetzung notwendige Entscheid des Kantons Zürich noch aussteht.

Abweichungen zum Budget 2021 in den einzelnen Bereichen:

Titel	Abweichung zum Budget 2021 in CHF - = Verschlechterung + = Verbesserung
Allgemeine Verwaltung	83'112
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	16'810
Bildung	1'008'321
Kultur, Sport und Freizeit	72'244
Gesundheit	0
Soziale Sicherheit	0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-203'706



Sitzung vom 29.03.2022

Umweltschutz und Raumordnung	491'288
Volkswirtschaft	0
Total	1'468'069

Die Abweichungen zum Budget 2021 sind in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung detailliert begründet.

D. Eigenkapital

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 50'113'454.44.

E. Nachtragskredite

Die Mehraufwendungen oder Mindererträge sind gesetzlich gebunden, durch Spezialbeschlüsse der Gemeindeversammlung gedeckt, oder fallen nach Art. 27 der Gemeindeordnung (GO) in die Zuständigkeit des Gemeinderates. Es sind keine Nachtragskredite der Gemeindeversammlung erforderlich.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Rechnung der Politischen Gemeinde für das Jahr 2021 wird gutgeheissen und die in die Befugnisse des Gemeinderates fallenden Nachtragskredite werden bewilligt.
2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2021 ebenfalls zu genehmigen.
3. Der Beleuchtende Bericht in vorliegender Form wird z. Hd. der Gemeindeversammlung ist entsprechen vorzubereiten.
4. Der Beleuchtende Bericht inkl. den dazugehörigen Unterlagen wird z. Hd. der Rechnungsprüfungskommission zur 30-tägigen Prüffrist verabschiedet.
5. Die Gemeindeschreiberin wird mit der fristgerechten Vorbereitung der Gemeindeversammlung beauftragt.
6. Dem Finanzvorstand und den Mitarbeiterinnen der Finanzverwaltung wird für die einwandfreie Haushalts- und Rechnungsführung den herzlichsten Dank ausgesprochen.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Obfelden genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Obfelden weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	34'665'557.84
	Gesamtertrag	CHF	38'202'690.71
	Ertragsüberschuss	CHF	3'537'132.87
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'289'641.01
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	243'710.25
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'045'930.76
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'212'607.90
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	134'300.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	2'078'307.90
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	69'640'703.97

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 50'113'454.44**

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Obfelden zu genehmigen.

8912 Obfelden, 29.03.2022
Gemeindevorstand Obfelden


Gemeindepräsident
Stephan Hinners


Gemeindeschreiberin
Daniela Rieder

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Obfelden in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29.03.2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	34'665'557.84
	Gesamtertrag	CHF	38'202'690.71
	Ertragsüberschuss	CHF	3'537'132.87
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'289'641.01
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	243'710.25
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'045'930.76
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'212'607.90
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	134'300.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	2'078'307.90
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	69'640'703.97

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 50'113'454.44**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Obfelden finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Obfelden entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8912 Obfelden, 30.04.2022
Rechnungsprüfungskommission Obfelden

Präsident
Oliver Schreiber

Aktuarin
Mirjam Heinemann

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Obfelden am 09.06.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	34'665'557.84
	Gesamtertrag	CHF	38'202'690.71
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	3'537'132.87
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'289'641.01
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	243'710.25
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'045'930.76
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'212'607.90
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	134'300.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	2'078'307.90
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	69'640'703.97

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 50'113'454.44**

8912 Obfelden, 09.06.2022
Namens der Gemeindeversammlung Obfelden

Gemeindepräsident
Stephan Hinners

Gemeindegemeinschafterin
Daniela Rieder



Verwaltungsrevisionen AG
Wehntalerstrasse 80
8157 Dielsdorf
Telefon 043 541 78 47
www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2021

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Obfelden

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Obfelden, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 12.04.2022

Verwaltungsrevisionen AG
Marcel Georg Züblin
14. April 2022

Mario Trevisan
14. April 2022

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Betriebsökonom FH
Prüfungsleitung

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

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

8912 Obfelden, 21.03.2022
Gemeindeverwaltung Obfelden



Finanzvorsteher
Christoph Kobel



Leiterin Finanzen
Marie-Luise Gruica

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	3'537'132.87	0.00	3'537'132.87	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	50'385.00	0.00	50'385.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	47'734.94	4'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	48'403.09	59'920.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'806'431.45	2'923'000.00	2'251'214.00	2'361'000.00	555'217.45	562'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	3'598.04	0.00	3'598.04	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	61'819.59	7'300.00	14'084.65	2'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	65'339.86	72'220.00	16'936.77	12'300.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'336'446.01	2'807'695.00	5'781'896.71	2'301'015.00	554'549.30	506'680.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'045'930.76	5'514'000.00	2'830'416.96	4'628'000.00	1'215'513.80	886'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'290'515.25	-2'706'305.00	2'951'479.75	-2'326'985.00	-660'964.50	-379'320.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	157%	51%	204%	50%	46%	57%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	47'734.94	0.00	0.00	4'600.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	35'417.47	41'270.00	0.00	18'650.00	12'985.62	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	260'768.55	259'000.00	271'613.75	281'000.00	22'835.15	22'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	225'351.08	217'730.00	319'348.69	262'350.00	9'849.53	26'600.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	661'270.55	545'000.00	522'459.90	301'000.00	31'783.35	40'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-435'919.47	-327'270.00	-203'111.21	-38'650.00	-21'933.82	-13'400.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	34%	40%	61%	87%	31%	67%

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	5'856'647.73	5'936'195.00	5'622'154.13
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'825'756.88	5'348'440.00	5'116'262.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'756'343.75	2'889'000.00	2'816'498.03
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	61'819.59	7'300.00	128'032.17
36	Transferaufwand	18'915'694.37	19'273'600.00	18'709'782.11
37	Durchlaufende Beiträge	8'800.00	40'000.00	43'200.00
	Total betrieblicher Aufwand	32'425'062.32	33'494'535.00	32'435'928.99
40	Fiskalertrag	17'140'678.21	13'921'700.00	13'842'552.65
41	Regalien und Konzessionen	10'609.35	2'000.00	450.00
42	Entgelte	2'902'113.86	2'843'350.00	3'069'070.22
43	Übrige Erträge	50'505.01	35'500.00	37'854.99
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	65'339.86	72'220.00	46'132.89
46	Transferertrag	14'939'413.57	15'061'380.00	14'381'695.38
47	Durchlaufende Beiträge	8'800.00	40'000.00	43'200.00
	Total betrieblicher Ertrag	35'117'459.86	31'976'150.00	31'420'956.13
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'692'397.54	-1'518'385.00	-1'014'972.86
34	Finanzaufwand	625'675.45	150'200.00	112'491.95
44	Finanzertrag	1'470'410.78	1'618'200.00	1'571'618.30
	Ergebnis aus Finanzierung	844'735.33	1'468'000.00	1'459'126.35
	Operatives Ergebnis	3'537'132.87	-50'385.00	444'153.49
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'537'132.87	-50'385.00	444'153.49
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'614'820.07	1'560'200.00	2'070'473.78
49	Interne Verrechnungen	1'614'820.07	1'560'200.00	2'070'473.78
	Total Aufwand	34'665'557.84	35'204'935.00	34'618'894.72
	Total Ertrag	38'202'690.71	35'154'550.00	35'063'048.21

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
50 Sachanlagen	3'985'042.41	5'573'000.00	3'080'551.22
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	252'290.95	475'000.00	347'540.65
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	3'492'652.99
56 Eigene Investitionsbeiträge	52'307.65	70'000.00	57'499.75
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	4'289'641.01	6'118'000.00	6'978'244.61
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	243'710.25	604'000.00	985'880.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	3'492'538.66
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	243'710.25	604'000.00	4'478'418.66
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	4'289'641.01	6'118'000.00	6'978'244.61
Total Investitionseinnahmen	243'710.25	604'000.00	4'478'418.66
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'045'930.76	-5'514'000.00	-2'499'825.95
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
70 Investitionen in Sachanlagen	2'174'580.05	2'535'000.00	184'288.80
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	2'027.85	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	36'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	2'212'607.90	2'535'000.00	184'288.80
80 Verkauf von Sachanlagen	36'000.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	98'300.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	134'300.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	2'212'607.90	2'535'000.00	184'288.80
Total Einnahmen	134'300.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-2'078'307.90	-2'535'000.00	-184'288.80
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	13'124'199.37	13'194'876.03
101	Forderungen	4'482'250.32	4'549'939.16
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	93'550.67	143'250.61
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	121'664.50	85'497.00
	Umlaufvermögen	17'821'664.86	17'973'562.80
107	Finanzanlagen	298'450.00	298'450.00
108	Sachanlagen FV	11'226'596.55	12'818'565.60
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	11'525'046.55	13'117'015.60
	Total Finanzvermögen	29'346'711.41	31'090'578.40
140	Sachanlagen VV	31'886'799.42	33'031'018.53
142	Immaterielle Anlagen	1'393'095.15	1'486'155.40
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'811'381.70	3'795'681.74
146	Investitionsbeiträge	215'751.95	237'269.90
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	37'307'028.22	38'550'125.57
	Total Verwaltungsvermögen	37'307'028.22	38'550'125.57
	Total Aktiven	66'653'739.63	69'640'703.97
	*Total Anlagevermögen	48'832'074.77	51'667'141.17

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12. 2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	9'547'955.93	10'924'954.52
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'024'050.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	211'040.45	229'349.55
205	Kurzfristige Rückstellungen	318'836.85	418'136.80
	Kurzfristiges Fremdkapital	12'101'883.23	11'572'440.87
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	36'780.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	19'574.10
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'020'973.37	1'018'121.25
	Langfristiges Fremdkapital	1'057'753.37	1'037'695.35
	Total Fremdkapital	13'159'636.60	12'610'136.22
290	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	6'917'781.46	6'917'113.31
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	6'917'781.46	6'917'113.31
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Martwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	46'576'321.57	50'113'454.44
	Zweckfreies Eigenkapital	46'576'321.57	50'113'454.44
	Total Eigenkapital	53'494'103.03	57'030'567.75
	Total Passiven	66'653'739.63	69'640'703.97

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

Rechnung 2021

Rechnung 2020

	Rechnung 2021	Rechnung 2020
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'537'132.87	444'153.49
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'787'133.45	2'844'406.03
+ / - Abnahme / Zunahme Forderungen	-294'375.39	403'458.24
+ / - Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-49'699.94	34'537.50
+ / - Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	36'167.50	1'699.40
+ / - Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen und Beteiligungen VV	15'699.96	3'598.04
+ / - Wertberichtigungen / Marktanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+ / - Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	-114.33
+ / - Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	486'338.85	0.00
+ / - Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-36'000.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ / - Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'440'266.21	2'156'805.84
+ / - Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	14'636.55	93'756.70
+ / - Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	39'274.05	-2'205.20
+ / - Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK und EK	-3'520.27	81'899.28
+ / - Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	7'973'053.84	6'061'994.99

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

	Rechnung 2021	Rechnung 2020
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'289'641.01	-6'978'244.61
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	243'710.25	4'478'418.66
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-4'045'930.76	-2'499'825.95
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	-3'492'538.66
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+ / - Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+ / - Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	3'672.55	0.00
+ / - Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	79'600.00	151'400.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	-20'922.45
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'962'658.21	-5'861'887.06
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	114.33
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'591'969.05	-184'288.80
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-486'338.85	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen (FV (realisiert)	36'000.00	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	3'492'538.66
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-2'042'307.90	3'308'364.19
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-6'004'966.11	-2'553'522.87

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

Rechnung 2021

Rechnung 2020

	Rechnung 2021	Rechnung 2020
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'024'050.00	2'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-36'780.00	-2'024'050.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	226'686.55	-230'433.02
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-63'267.62	116'258.65
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1'897'411.07	-138'224.37
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	70'676.66	3'370'247.75
Stand flüssige Mittel per 1.1	13'124'199.37	9'753'951.62
Stand flüssige Mittel per 31.12.	13'194'876.03	13'124'199.37
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	70'676.66	3'370'247.75

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 25'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 43 vom 13. März 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 25'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Es kommen keine branchenspezifischen Regelungen zur Anwendung.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 215 vom 18. September 2018 1.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Jugendarbeit Obfelden-Ottenbach
- Gruppenwasserversorgung Amt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten - aus laufendem Rechnungsjahr - aus früheren Jahren	921'774.60	275'745.15	1'197'519.75 747'244.30 450'275.45
1012	Steuerforderungen - Forderungen allgemeine Gemeindesteuern - Forderungen Grundstückgewinnsteuern	2'393'212.61 2'361'973.91 31'238.70	-174'661.82 73'115.83 -27'777.65	2'218'550.79 2'435'089.74 3'461.05
1020	Kurzfristige Finanzanlagen keine			0.00 0.00 0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine Holzkorporation Oberlunnern, 1 Teilrecht	18'450.00 18'450.00	0.00 0.00	18'450.00 18'450.00
1071	Verzinsliche Anlagen Darlehen Spitex Knonaueramt auf unbestimmte Zeit Zins 2%	280'000.00 280'000.00	0.00 0.00	280'000.00 280'000.00
1072	Langfristige Forderungen keine			-
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen keine			-

Anhang

Eventualforderungen

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

keine Eventualforderungen

Anhang**Anlagenspiegel - Finanzvermögen**

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
1080.00	Grundstücke	2'003'760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'003'760.00
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.00	Gebäude	9'222'836.55	2'052'457.30	0.00	-486'338.85	0.00	10'788'955.00
1084.10	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.00	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.00	Anlagen im Bau	0.00	25'850.60	0.00	0.00	0.00	25'850.60
1089.00	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		11'226'596.55	2'078'307.90	0.00	-486'338.85	0.00	12'818'565.60

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Verwaltungsvermögen	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.00	Grundstücke	420'662.25	0.00	0.00	420'662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420'662.25
1401.00	Strassen und Verkehrswege	6'793'629.15	352'942.50	0.00	7'146'571.65	-3'027'328.95	-307'880.75	0.00	36'000.00	0.00	-3'299'209.70	3'847'361.95
1402.00	Wasserbau	398'003.55	37'293.30	-167'340.30	267'956.55	-113'547.70	-5'362.60	0.00	2'600.95	0.00	-116'309.35	151'647.20
1403.00	Übrige Tiefbauten	3'649'478.04	25'015.95	0.00	3'674'493.99	-1'074'402.64	-126'649.60	0.00	0.00	0.00	-1'201'052.24	2'473'441.75
1404.00	Hochbauten	44'914'149.21	94'841.45	-33'887.90	44'975'102.76	-28'950'626.71	-1'518'960.25	0.00	1'688.25	0.00	-30'467'898.71	14'507'204.05
1406.00	Mobilien VV	4'594'852.50	197'373.95	0.00	4'792'226.45	-3'713'071.90	-232'196.90	0.00	2'956.25	0.00	-3'942'312.55	849'913.90
1407.00	Anlagen im Bau VV	588'781.92	1'855'702.06	20'228.20	2'645'712.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'645'712.18
1409.00	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		61'359'556.62	2'563'169.21	0.00	63'922'725.83	-36'878'977.90	-2'191'050.10	0.00	43'245.45	0.00	-39'026'782.55	24'895'943.28
Immaterielle Anlagen												
1420.00	Software	101'242.75	0.00	0.00	101'242.75	-101'242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-101'242.75	0.00
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	600'551.50	227'575.20	-88'496.55	739'630.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739'630.15
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen	573'662.45	0.00	88'496.55	662'159.00	-249'565.15	-47'193.20	0.00	0.00	0.00	-296'758.35	365'400.65
Total Immaterielle Anlagen		1'275'456.70	227'575.20	0.00	1'503'031.90	-350'807.90	-47'193.20	0.00	0.00	0.00	-398'001.10	1'105'030.80
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.00	Gemeinden, Zweckverbände	322'326.75	0.00	0.00	322'326.75	-3'598.04	0.00	-15'699.96	0.00	0.00	-19'298.00	303'028.75
1454.00	Öffentliche Unternehmungen	3'492'652.99	0.00	0.00	3'492'652.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'492'652.99
Total Beteiligungen		3'814'979.74	0.00	0.00	3'814'979.74	-3'598.04	0.00	-15'699.96	0.00	0.00	-19'298.00	3'795'681.74
Investitionsbeiträge												
1462.00	Gemeinden, Zweckverbände	11'792.90	3'672.55	0.00	15'465.45	-11'792.90	-918.15	0.00	0.00	0.00	-12'711.05	2'754.40
1464.00	Öffentliche Unternehmungen	244'039.75	0.00	0.00	244'039.75	-244'039.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-244'039.75	0.00
Total Investitionsbeiträge		255'832.65	3'672.55	0.00	259'505.20	-255'832.65	-918.15	0.00	0.00	0.00	-256'750.80	2'754.40
Total Verwaltungsvermögen		66'705'825.71	2'794'416.96	0.00	69'500'242.67	-37'489'216.49	-2'239'161.45	-15'699.96	43'245.45	0.00	-39'700'832.45	29'799'410.22

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungskosten			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planmässige Abschreibungen	kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie-dungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (-)	Umglie-dungen (+/-)		
Sachanlagen											
1400.10	Grundstücke	551'948.00			551'948.00						551'948.00
1403.10	Übrige Tiefbauten	4'706'445.00	239'089.65	306'686.30	5'252'220.95	-458'351.15	-140'767.35			-599'118.50	4'653'102.45
1406.10	Mobilien	1'126'559.75			1'126'559.75	-1'047'548.60	-55'000.30			-1'102'548.90	24'010.85
1407.10	Anlagen im Bau	275'340.00	373'545.80	-306'686.30	342'199.50	-	-			-	342'199.50
	Total Sachanlagen	6'660'292.75	612'635.45	-	7'272'928.20	-1'505'899.75	-195'767.65	-	-	-1'701'667.40	5'571'260.80
Immaterielle Anlagen											
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen	444'583.25			444'583.25	-275'282.85	-35'364.05			-310'646.90	133'936.35
	Total Immaterielle Anlagen	444'583.25	-	-	444'583.25	-275'282.85	-35'364.05	-	-	-310'646.90	133'936.35
Investitionsbeiträge an Dritte											
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	701'995.95	-		701'995.95	-486'742.60	-27'205.10			-513'947.70	188'048.25
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-	48'635.10		48'635.10	-	-2'431.75			-2'431.75	46'203.35
	Total Investitionsbeiträge	701'995.95	48'635.10	-	750'631.05	-486'742.60	-29'636.85	-	-	-516'379.45	234'251.60
	Total Verwaltungsvermögen Wasserversorgung	7'806'871.95	661'270.55	-	8'468'142.50	-2'267'925.20	-260'768.55	-	-	-2'528'693.75	5'939'448.75

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand 01.01.2021	Anschaffungskosten		Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschr. / WB	kumulierte Abschreibungen		Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)					Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen											
1403.10	Übrige Tiefbauten	-2'748'718.29	-10'889.75	174'161.20	-2'585'446.84	1'835'686.49	100'721.45			1'936'407.94	-649'038.90
1404.10	Hochbauten	8'701'511.75	287'370.50		8'988'882.25	-5'873'697.20	-290'439.05			-6'164'136.25	2'824'746.00
1406.10	Mobilien	54'906.50	-		54'906.50	-27'420.70	-6'863.30			-34'284.00	20'622.50
1407.10	Anlagen im Bau	2'246.00	223'138.70	-174'161.20	51'223.50	-	-			-	51'223.50
	Total Sachanlagen	6'009'945.96	499'619.45	-	6'509'565.41	-4'065'431.41	-196'580.90	-	-	-4'262'012.31	2'247'553.10
Immaterielle Anlagen											
1420.10	Software	668'644.65	-		668'644.65	-656'844.60	-11'800.05			-668'644.65	-
1427.10	Anlagen in Realisierung	-	12'403.45		12'403.45					-	12'403.45
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen	800'338.25	10'437.00		810'775.25	-512'992.35	-62'998.10			-575'990.45	234'784.80
	Total Immaterielle Anlagen	1'468'982.90	22'840.45	-	1'491'823.35	-1'169'836.95	-74'798.15	-	-	-1'244'635.10	247'188.25
Investitionsbeiträge an Dritte											
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'694.15	-		4'694.15	-4'195.55	-234.70			-4'430.25	263.90
	Total Investitionsbeiträge	4'694.15	-	-	4'694.15	-4'195.55	-234.70	-	-	-4'430.25	263.90
	Total Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung	7'483'623.01	522'459.90	-	8'006'082.91	-5'239'463.91	-271'613.75	-	-	-5'511'077.66	2'495'005.25

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

	Anschaffungskosten			Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planmässige Abschreibungen	kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie-de-rungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (-)	Umglie-de-rungen (+/-)		
Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallentsorgung											
Sachanlagen											
1400.10	Grundstücke	159'300.00		159'300.00	-	-				-	159'300.00
1403.10	Übrige Tiefbauten	71'945.20	5'010.00	76'955.20	-8'516.90	-2'578.70				-11'095.60	65'859.60
1404.10	Hochbauten	627'279.35	-	627'279.35	-542'694.50	-17'040.50				-559'735.00	67'544.35
1406.10	Mobilien	14'988.70	25'727.40	40'716.10	-14'988.70	-3'215.95				-18'204.65	22'511.45
1407.10	Anlagen im Bau	-	1'045.95	1'045.95	-	-				-	1'045.95
	Total Sachanlagen	873'513.25	31'783.35	905'296.60	-566'200.10	-22'835.15				-589'035.25	316'261.35
Investitionsbeiträge an Dritte											
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'137.05		50'137.05	-50'137.05					-50'137.05	-
	Total Investitionsbeiträge	50'137.05	-	50'137.05	-50'137.05	-				-50'137.05	-
	Total Verwaltungsvermögen Abfallentsorgung	923'650.30	31'783.35	955'433.65	-616'337.15	-22'835.15				-639'172.30	316'261.35

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Funktion	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital 100%	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert
											31.12.2021
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
KESB	Interkommunale Anstalt	HRM2		Kindes- und Erwachsenen- schutzbehörde		9.70%	0	0	keine	97'098.00	77'800.00
Schulzweckverband Bezirk Affoltern	Zweckverband	HRM2		Schulunterricht		10.41%	0	0	keine	16'383.75	16'383.75
Sozialdienst Affoltern	Interkommunale Anstalt	HRM2		Dienstleistungen im Sozialbereich		20.88%	0	0	keine	208'845.00	208'845.00
Pflegezentrum Sonnenberg	Interkommunale Anstalt	HRM2		Stationäre Pflegeversorgung		6.13%	0	0	keine	1'148'652.99	1'148'652.99
Spital AG*	Gemeinnützige AG	Swiss GAAP FER		Medizinische Grundversorgung		9.05%	0	0	keine	2'344'000.00	2'344'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											3'795'681.74

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Amt für Jugend und Berufsberatung 8910 Horgen	Öffentl.rechtl. Verwaltung des Kantons Zürich	HRM2	Schulsozialarbeit	0	0	0	keine	-
Bezirkszivilstandsamt Contact	Anschlussvertrag Stiftung	HRM2 HRM2	Zivilstandsamt Präventionsstelle	0 0	0 0	0 0	keine keine	- -
DLVA / Dileca	Interkommunale Anstalt	HRM2	Abfallentsorgung	0	0	0	keine	-
Forstwesen	Anschlussvertrag	HRM2	Forstwesen	0	0	0	keine	-
Gemeindepolizei Affoltern	Öffentlich-rechtliche Institution	HRM2	Polizei	0	0	0	keine	-
Gruppenwasser- versorgung	Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft	HRM2	Wasserlieferung	0	0	0	keine	-
kjz Affoltern a. A.	Gesetzlicher Auftrag JHG	HRM2	Kinder -und Jugendbetreuung	0	0	0	keine	-
Kläranlage Zwillikon	Anschlussvertrag	HRM2	Schlammentsorgung	0	0	0	keine	-
Kommission Jugendarbeit	Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft	HRM2	Jugendarbeit	0	0	0	keine	-
Musikschule Knonaueramt	Verein		Musikunterricht	0	0	0	keine	-
Regionalbibliothek Affoltern	Öffentliche Stiftung	HRM2	Bibliothek	0	0	0	keine	-
Sicherheits- zweckverband	Zweckverband	HRM2	Zivilschutzstelle	0	0	0	keine	-
Standortförderung Knonaueramt	Anschlussvertrag	HRM2	Planung	0	0	0	keine	-
SVA Zürich	Kant. öffentlich- rechtliche Anstalt	HRM2	Zusatzleistungen	0	0	0	keine	-
Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt	Zweckverband	HRM2	Planungsgruppe	0	0	0	keine	-
ZVV	Unselbst. Anstalt des kantonalen öffentl. Rechts	HRM2	Öffentlicher Verkehr	0	0	0	keine	-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung		Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		2'024'050.00	-2'024'050.00	0.00
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	22.08.2019 - 23.08.2021, -0.2%	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
	Wohnbauförderung Alterswohnungen	Amortisation 2021	24'050.00	-24'050.00	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten		36'780.00	-36'780.00	0.00
	Wohnbauförderung Alterswohnungen	Rückzahlung Restschuld	36'780.00	-36'780.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:				
	1 bis 2 Jahre				0.00
	2 bis 5 Jahre				0.00
	über 5 Jahre				0.00
	Total				0.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %				0.00%

Anhang**Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten**

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Kinderkrippe Tamburin	Defizitgarantie	28.01.2020	2021	max. CHF 30'000	Verein FARO		-
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine							0.00

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	118'370.00	10'989.00	0.00	0.00	0.00	129'359.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	41'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	8'066.85	16'777.80	-8'066.85	0.00	0.00	16'777.80	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	31'400.00	231'000.00	-31'400.00	0.00	0.00	231'000.00	D
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		198'836.85	258'766.80	-39'466.85	0.00	0.00	418'136.80	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Aenderung des rückgestellten Betrages aufgrund aktuellen Mehrzeit- und Ferienguthaben per 31.12.2021	diverse	129'359.00
B	Rückforderungsklage der Krankenversicherungen für die vergüteten MiGel-Materialien 2015 - 2017 Verfahren weiterhin hängig	diverse	41'000.00
C	Überbrückungszuschüsse, geleistet 2021 und fällig innert 12 Monaten		16'777.80
D	Rückstellungen ausstehende Schlussrechnungen	diverse	231'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			418'136.80

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	19'574.10	0.00	0.00	0.00	19'574.10	A
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	19'574.10	0.00	0.00	0.00	19'574.10	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A	Überbrückungszuschüsse, Fälligkeit > 12 Monaten		19'574.10
Total langfristige Rückstellungen			19'574.10

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwert- reserve Finanz- instrument e Ver- änderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2021
	01.01.2021		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertrags- überschuss	Aufwand- überschuss	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																6'917'113.31
Wasserwerk	3'698'127.57		0.00	35'417.47												3'662'710.10
Abwasserbeseitigung	1'953'629.72		47'734.94	0.00												2'001'364.66
Abfallwirtschaft	1'266'024.17		0.00	12'985.62												1'253'038.55
2910 Fonds im Eigenkapital																0.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00				0.00	0.00										0.00
Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
...	0.00				0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																0.00
Rücklage A	0.00						0.00	0.00								0.00
...	0.00						0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen																0.00
Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00							0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00							0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00							0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00							0.00
...	0.00							0.00	0.00							0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00									0.00	0.00					0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00											0.00				0.00
2990 Jahresergebnis	444'153.49	-444'153.49												3'537'132.87	0.00	3'537'132.87
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	46'132'168.08	444'153.49												0.00		46'576'321.57
Total	53'494'103.03	0.00	47'734.94	48'403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'537'132.87	0.00	57'030'567.75

Anhang**Sonderrechnungen**

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Stehli-Fonds, Konto 4.2092.00
Zweck	Unterstützung von Armen und Kranken

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	113'584.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Grabbepflanzung Stehli-Grab		510.00	
Total Aufwand / Ertrag				510.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-510.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		113'584.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-510.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		113'074.80

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		113'074.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			113'074.80
Total		113'074.80	113'074.80

Anhang**Sonderrechnungen**

Art	Freiwillige Rückerstattungen von Gemeindebeiträgen an den Pensionspreis in Altersheimen
Bezeichnung, Konto	Altersheim-Fonds, Konto 4.2092.01
Zweck	Bau, bauliche Erweiterungen und Verbesserungen von Alterswohnungen oder Alterspflegewohnungen und für Pflegeeinrichtungen

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	515'590.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		515'590.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		515'590.95

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		515'590.95	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			515'590.95
Total		515'590.95	515'590.95

Anhang**Sonderrechnungen**

Art	Zweckgebundene Beiträge
Bezeichnung, Konto	Kultur Obfelden, Konto 4.2092.02
Zweck	Unterstützung von Veranstaltungen der Kultur Obfelden

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	31'123.23		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Entnahme aus Rechnungsausgleich 2021		10'766.07	0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				10'766.07	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-10'766.07

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		31'123.23
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-10'766.07
Vermögen Ende Rechnungsjahr		20'357.16

Bilanz per 31.12.2021

	Aktiven	Passiven
Kapital	20'357.16	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		20'357.16
Total	20'357.16	20'357.16

Anhang**Sonderrechnungen**

Art Deponierung des Vereinsvermögens Gemischter Chor Obfelden nach Vereinsauflösung
Bezeichnung, Konto Konto Gemischter Chor, Konto 4.2092.03
Zweck Übertragung an einen neuen Chor mit dem gleichen Vereinszweck

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	26'989.89		
		Sparkonto / Verzinsung gemäss Zinsabschluss Bank	0.00%		2.70
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					2.70

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		26'989.89
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr		26'992.59

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		26'992.59	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			26'992.59
Total		26'992.59	26'992.59

Anhang**Sonderrechnungen**

Art Deponierung des Vereinsvermögens Gemischter Chor Obfelden nach Vereinsauflösung
Bezeichnung, Konto Konto Männerchor, Konto 4.2092.04
Zweck Übertragung an einen neuen Chor mit dem gleichen Vereinszweck

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	699.70		
		Sparkonto / Verzinsung gemäss Zinsabschluss Bank	0.00%		0.05
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.05

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		699.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr		699.75

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		699.75	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			699.75
Total		699.75	699.75

Anhang**Sonderrechnungen**

Art Deponierung des Vereinsvermögens Gemischter Chor Obfelden nach Vereinsauflösung
Bezeichnung, Konto Konto Töchterchor, Konto 4.2092.05
Zweck Übertragung an einen neuen Chor mit dem gleichen Vereinszweck

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	699.70		
		Sparkonto / Verzinsung gemäss Zinsabschluss Bank	0.00%		0.05
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.05

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		699.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr		699.75

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		699.75	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			699.75
Total		699.75	699.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Deponierung des Vereinsvermögens des Rad- und Motorfahrervereins Obfelden nach Vereinsauflösung
Bezeichnung, Konto	Konto Rad- und Motorfahrerverein, Konto 4.2092.06
Zweck	Übertragung an einen neuen Verein mit dem gleichen Vereinszweck

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'878.35		
		Sparkonto / Verzinsung gemäss Zinsabschluss Bank	0.00%		0.20
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'878.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'878.55

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'878.55	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'878.55
Total		1'878.55	1'878.55

Anhang**Sonderrechnungen**

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Gysler-Huber-Fonds, Konto 4.2092.07
Zweck Unterstützung von Bedürftigen

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6'533.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Übernahme Schulgelderlasse Musikschule		2'259.00	
		Übernahme Schulgelderlasse Musikschule		1'401.70	
Total Aufwand / Ertrag				3'660.70	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'660.70

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	6'533.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'660.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr	2'873.15

Bilanz per 31.12.2021	Aktiven	Passiven
Kapital	2'873.15	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		2'873.15
Total	2'873.15	2'873.15

Anhang**Sonderrechnungen**

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Schulreise-Fonds, Konto 4.2092.08
Zweck Unterstützung Bedürftiger

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	27'448.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		27'448.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		27'448.30

Bilanz per 31.12.2021

	Aktiven	Passiven
Kapital	27'448.30	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		27'448.30
Total	27'448.30	27'448.30

Anhang**Sonderrechnungen**

Art
Bezeichnung, Konto Mittagstisch-Fonds, Konto 4.2092.09
Zweck Besondere Wünsche Tagesstrukturen und Weiterbildung Personal

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	30'697.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		30'697.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		30'697.80

Bilanz per 31.12.2021

	Aktiven	Passiven
Kapital	30'697.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		30'697.80
Total	30'697.80	30'697.80

Anhang**Sonderrechnungen**

Art Übertragung des Vereinsvermögens des Vereins "Wohnen im Alter"
Bezeichnung, Konto Wohnen im Alter, Konto 4.2092.10
Zweck Unterstützung der Nachbarschaftshilfe

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14'081.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Aufwand für Wohnen im Alter, W.M.		1'000.00	
		Aufwand für Wohnen im Alter, E.S.		1'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				2'000.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'000.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		14'081.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		12'081.65

Bilanz per 31.12.2021

	Aktiven	Passiven
Kapital	12'081.65	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		12'081.65
Total	12'081.65	12'081.65

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
83%	79%	81%								81%

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
-1%	-1%	-1%								-1%

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
9%	19%	13%								14%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'723	5'900	5'778	
Steuerfuss	95%	95%	95%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'292	2'484	2'522	
Selbstfinanzierungsgrad	157%	51%	135%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-148%	-76%	-129%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-3'229	-1'624	-2'802	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

Kreditbeschluss								Rechnung 2021						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
02.06.2021	GV	N	1'480'000.00	4.2170.5040.18	Chilefeld Schulhaus C, Sanierung der Gebäudehülle und Dach mit Einbau PV-Anlage	0.00	0.00	8'034.40	0.00	8'034.40	0.00	-1'471'965.60		
16.09.2020	GV	N	1'943'045.00	4.9630.7040.90	Grundstückkauf Kat.Nr. 3777, Dorfstrasse (Postareal)	0.00	0.00	1'943'045.00	0.00	1'943'045.00	0.00	-		
05.12.2019	GV	N	1'700'000.00	4.2170.5040.05	Neubau Pavillon für Tagesstrukturen	249'840.02	0.00	1'485'618.71	0.00	1'735'458.73	0.00	35'458.73		
04.06.2019	GV	N	565'000.00	4.2120.5060.00	IT Konzept und Anschaffung	499'940.00	0.00	4'959.15	0.00	504'899.15	0.00	-60'100.85		
05.06.2018	GV	N	260'000.00	4.2170.5040.09	Kindergarten Bächler, Umbauten und Renovationen	229'863.50	0.00	0.00	0.00	229'863.50	0.00	-30'136.50	02.06.2021	GV

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindepapament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang**Gebundene Ausgabenbeschlüsse**

Kreditbeschluss							Rechnung 2021						
Datum	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
12.01.2021	Netto	25'000.00	4.4900.3636.00	CareNet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.00		

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
0110.3102.00	11'772.30	20'000.00	8'227.70	Zu hoch budgetiert, Aufwand ca. wie 2020
0110.3132.00	13'477.80	30'000.00	16'522.20	Vertrag mit neuer Revisionsfirma für finanztechnische Prüfung Finanzhaushalt, dadurch tiefere Kosten. Finanzplanung und Bearbeitungen durch Steueramt Zürich in diesem Konto budgetiert, korrekt 0210.3132.00
0210.3130.03	14'342.45	30'000.00	15'657.55	Weniger Betreibungen nötig - bedarfsabhängig
0210.3130.05	38'574.40	60'000.00	21'425.60	Abhängig von bearbeiteten GGSt-Fällen, Aufwand ca. analog 2020
0210.3132.00	19'411.40	1'000.00	-18'411.40	Finanzplanung sowie Bearbeitungen durch Steueramt Zürich in 0110.3132.00 budgetiert
0210.3611.00	17'020.51	370'000.00	352'979.49	Bisher Steuerbezugskosten Pol. Gemeinde gebucht (Aufwand ind 3611.00, Ertrag in 4612.01). Korrekt keine Buchung der internen Steuerbezugskosten, kein Einfluss auf Rechnungsergebnis
0210.3612.00	15'181.60	22'000.00	6'818.40	Mehr Eingang von Online-Steuererklärungen, diese müssen nicht gescannt werden
0210.4611.00	-177'914.00	-200'000.00	-22'086.00	Gemäss Steuerabschlüssen 2021
0210.4611.01	-10'890.00	-17'000.00	-6'110.00	Abhängig von Aufwand in Konto 3612.00
0210.4612.01	-127'059.25	-450'000.00	-322'940.75	Bisher Steuerbezugskosten Pol. Gemeinde gebucht (Aufwand ind 3611.00, Ertrag in 4612.01). Korrekt keine Buchung der internen Steuerbezugskosten, kein Einfluss auf Rechnungsergebnis. Ertrag effektive Entschädigung der Sek und der Kirchen für Steuerbezug
0220.3091.00	10'196.85	3'000.00	-7'196.85	Stelleninseate, mehr Wechsel
0220.3130.01	59'903.62	50'000.00	-9'903.62	zu tief budgetiert
0220.3130.03	-	7'500.00	7'500.00	aufgrund Wechsel Gemeindeschreiberin und der Corona-Situation wurden die Archiv-Dienstleistungen verschoben
0220.3130.04	97'771.80	80'000.00	-17'771.80	abhängig von Bautätigkeit, zusätzlich externe Unterstützung Hochbauamt
0220.3130.06	16'825.95	70'000.00	53'174.05	Layout und Regidierung Bulletin inhouse gemacht, allgemein weniger Aufwand als gerechnet (Kommunikation gegen aussen...)
0220.3133.00	5'900.10	-	-5'900.10	neues Konto für Homepage-Kosten, 2021 budgetiert in 3130.06
0220.3158.00	217'398.45	190'000.00	-27'398.45	Zusätzliche Einrichtung diverser Geschäfts-Laptops, Einrichtung Profile neuer Angestellter
0220.3320.90	8'849.65	26'000.00	17'150.35	Investitionskosten Kommunikationskonzept tiefer als erwartet, dadurch weniger Abschreibungen
0220.4210.01	-35'980.35	-70'000.00	-34'019.65	Abhängig von Bautätigkeit

0220.4260.02	-97'555.90	-60'000.00	37'555.90	Abhängig von Aufwand in Konto 3130.04
0220.4910.00	-504'000.00	-483'000.00	21'000.00	Interne Verrechnung des Aufwandes der Verwaltung für andere Funktionen, neu Übernahme von Administration für Gemeinderäte (Gesundheit, Jugendarbeit...)
0290.3111.00	1'058.50	7'000.00	5'941.50	Es mussten weniger Geräte als budgetiert ersetzt werden
0290.3120.00	44'543.20	53'000.00	8'456.80	zu hoch budgetiert, Verbräuche sinkend
0291.3010.00	4'286.60	15'000.00	10'713.40	Coronabedingt weniger Vermietungen des Brunnmattsaaes, dadurch weniger Hauswartung notwendig
0291.3144.01	14'075.85	5'000.00	-9'075.85	Zusätzlich Reparatur Schubbodenzyylinder
0299.3010.09	-35'733.85	-	35'733.85	Krankentaggelder

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
1110.3130.00	7'493.35	-	-7'493.35	Aufgebot von Sicherheitsdienst infolge Vandalismus auf öffentlichen Plätzen
1110.3612.00	210'745.55	191'000.00	-19'745.55	Externe Abrechnung
1400.3130.02	18'883.90	6'000.00	-12'883.90	abhängig von Bautätigkeit, wird teilweise weiterverrechnet in 4260.00
1400.3132.00	-	12'000.00	12'000.00	bedarfsabhängig, keine externe Beratung benötigt
1400.3199.00	5'625.70	-	-5'625.70	nicht abschätzbar, 2021 ausserordentlich hoher Aufwand
1400.3612.01	37'005.00	21'000.00	-16'005.00	Externe Abrechnung, höhere Kosten durch zwingend erforderliche Restaurierung des Familienregisters
1400.3612.02	232'176.00	184'000.00	-48'176.00	Bedarfsabhängig / Budget und Rechnung nach Vorgabe IKA
1400.3612.03	181'030.50	226'000.00	44'969.50	Bedarfsabhängig / Budget und Rechnung nach Vorgabe IKA
1400.3650.20	19'298.00	-	-19'298.00	Anpassung Beteiligungswert IKA KESB (Aufwandüberschuss JR 2021)
1400.4120.00	-7'670.00	-2'000.00	5'670.00	Bedarfsabhängig / nicht abschätzbar
1400.4210.01	-35'960.00	-42'000.00	-6'040.00	Bedarfsabhängig / nicht abschätzbar
1400.4210.02	-56'185.80	-35'000.00	21'185.80	Bedarfsabhängig / nicht abschätzbar
1400.4612.00	-	-110'000.00	-110'000.00	Berufsbeistandschaften: 2021 kein Entlastungsbeitrag von Trägergemeinden mit hohen Dienstleistungskosten
1500.3000.00	26'813.25	16'000.00	-10'813.25	Stellenwechsel Fourier, in Einarbeitungszeit höherer Stundenaufwand
1500.3010.00	89'136.70	80'000.00	-9'136.70	Höhere Teilnehmerzahl bei Übungen
1500.3010.01	65'309.50	27'000.00	-38'309.50	Bedarfsabhängig
1500.3010.02	187.50	7'000.00	6'812.50	GVZ EO wird direkt bezahlt, dadurch fallen nur noch wenige Taggelder an.
1500.3101.00	10'230.05	5'000.00	-5'230.05	Bedarfsabhängig, überdurchschnittliche Anzahl Brände und Unwettereinsatz
1500.3111.00	37'452.60	15'000.00	-22'452.60	Zusätzlich Pflichtmaterial GVZ (CHF 12'000), Inhouse Natelempfang Feuerwehr und Zivilschutz (CHF 3'250)
1500.3130.02	6'120.85	-	-6'120.85	Fremdunternehmen für Abrissarbeiten während Brandeinsatz (nicht planbar)

1500.4260.00	-10'985.60	-3'000.00	7'985.60	Weiterverrechnung Feuerwehr-Einsätze
1500.4634.00	-9'688.70	-	9'688.70	Abhängig von Anschaffungen. Kontokorrektur: Budgetiert in 4631.00 / CHF 4'500
1620.3612.00	15'299.10	25'300.00	10'000.90	Externe Abrechnung
1620.4260.00	-10'092.17	-5'000.00	5'092.17	Abhängig von Bautätigkeit

2

Obligatorische Schule

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
2110.3020.02	7'132.00	15'000.00	7'868.00	schwankend je nach Anzahl Ausfällen
2110.3020.09	-8'232.00	-	8'232.00	Krankentaggelder, Mutterschaftsentschädigungen
2110.3104.01	2'938.00	27'900.00	24'962.00	Bedarf momentan gedeckt, keine neuen Lehrmittel
2110.3110.00	-	6'700.00	6'700.00	keine Anschaffungen notwendig
2110.3171.00	1'643.80	9'600.00	7'956.20	Weniger Reisen aufgrund Corona
2110.3611.01	-	16'000.00	16'000.00	schwankend je nach Anzahl Ausfällen
2120.3020.03	18'104.80	13'000.00	-5'104.80	mehr Supervisionen
2120.3020.04	394'015.65	309'000.00	-85'015.65	Vermehrte Unterstützung durch Klassenassistenten bei Absenzen / zusätzlichen ISR Kindern
2120.3020.05	61'730.55	41'000.00	-20'730.55	schwankend je nach Anzahl Ausfällen
2120.3020.06	8'427.55	22'000.00	13'572.45	schwankend je nach Anzahl Ausfällen
2120.3020.09	-17'206.40	-	17'206.40	Krankentaggelder, Mutterschaftsentschädigungen
2120.3090.00	8'998.00	55'600.00	46'602.00	Weniger Weiterbildungen besucht / kleineres Angebot / Im Berufsauftrag in h abgegolten
2120.3099.00	-	10'000.00	10'000.00	zu hoch budgetiert, kein Aufwand im 2021
2120.3104.01	83'892.75	145'200.00	61'307.25	Bedarf momentan gedeckt, keine neuen Lehrmittel
2120.3104.02	143'447.39	173'600.00	30'152.61	schwankende bedarfsgrechte Anschaffungen
2120.3111.00	22'875.80	-	-22'875.80	Anschaffung neue Nähmaschinen CHF 21'050,
2120.3118.00	9'904.00	-	-9'904.00	online Lehrmittel
2120.3137.00	24'240.00	30'000.00	5'760.00	weniger Zivildienstleistende
2120.3151.00	2'109.65	16'850.00	14'740.35	weniger Bedarf und Reparaturen
2120.3153.00	1'558.38	20'000.00	18'441.62	weniger Bedarf und Reparaturen
2120.3158.00	4'320.90	50'000.00	45'679.10	weniger Störungen und Fehlerquellen, Software-Support für gesamten Schulbetrieb in 2192.3158.00
2120.3161.00	12'595.64	5'000.00	-7'595.64	zu tief budgetiert
2120.3171.00	38'085.95	58'100.00	20'014.05	Weniger Exkursionen pandemiebedingt
2120.3171.00	-	32'000.00	32'000.00	kein Skilager 2021
2120.3611.00	3'324'218.45	2'700'000.00	-624'218.45	zusätzliche Klassen aufgrund Bevölkerungswachstum der Gemeinde, zu tief budgetiert
2120.3611.01	86'343.22	280'000.00	193'656.78	schwankend je nach Anzahl Ausfällen
2120.3612.00	-6'572.00	-	6'572.00	externe Abrechnung
2120.4260.00	-9'447.30	-54'200.00	-44'752.70	kein Skilager 2021

2120.4631.00	-40'373.00	-	40'373.00	Staatsbeitrag für integrierte Sonderschulung
2170.4980.00	-	-6'000.00	-6'000.00	Kein Skilager 2021, keine Übernahme von Elternbeiträgen
2170.3010.03	5'903.75	12'000.00	6'096.25	Hallenbad coronabedingt zeitweise geschlossen
2170.3010.04	1'480.00	7'500.00	6'020.00	Pandemiebedingt weniger Vermietungen, dadurch weniger Abwartskosten
2170.3010.09	-7'917.70	-	7'917.70	Krankentaggeld
2170.3111.00	18'219.90	32'000.00	13'780.10	Neu Einrichtung und Ausstattung der Hauswartwerkstatt konnte wegen krankheitsbedingtem Ausfall eines Angestellten nicht umgesetzt werden.
2170.3130.01	31'416.38	26'000.00	-5'416.38	Augrund von Sturmschäden mussten diverse Bäume gefällt und gepflegt werden. Im Zusammenhang wurden sämtliche Bäume der Schulliegenschaften von einer spezialisierten Firma untersucht und bewertet.
2170.3910.00	309'000.00	269'000.00	-40'000.00	Interne Verrechnung der Hauswartung + Aufwand Immobilienverwalter
2170.4260.00	-36'709.15	-	36'709.15	Nebenkostenabrechnung Sekundarschule, budgetiert in 2170.4472.01
2170.4470.01	-421'571.70	-525'000.00	-103'428.30	Schulraum-Nutzungskosten tiefer aufgrund Nutzung weniger Schulraum, Nebenkosten Sek fälschlicherweise auf diesem Konto budgetiert (s. 4260.00)
2170.4472.00	-11'392.50	-80'000.00	-68'607.50	Coronabedingt weniger Vermietungen
2180.3010.00	301'643.10	268'000.00	-33'643.10	Krankheitsbedingter Ausfall einer Angestellten, dadurch Mehrstunden übrige Angestellte
2180.3010.01	-	5'000.00	5'000.00	Keine Aushilfspersonen, intern abgedeckt
2180.3010.09	-41'365.30	-	41'365.30	Krankentaggelder
2180.3130.00	82'082.00	73'000.00	-9'082.00	mehr Kinder im ZickZack
2180.3171.00	68.00	10'000.00	9'932.00	Coronabedingt keine Ausflüge möglich
2180.3637.00	3'117.60	20'000.00	16'882.40	Budgetiert ist die Uebernahme der Tagesbetreuungskosten eines Schülers, wurde nicht benötigt
2180.4611.00	-40'002.00	-	40'002.00	Coronabedingte Schliessung der Tagesstrukturen / Ausfallentschädigung des Kantons für entgangene Einnahmen
2191.3010.00	159'189.60	142'000.00	-17'189.60	Stufenerhöhungen per 1.1.2021
2191.3130.00	7'816.75	20'200.00	12'383.25	zu hoch budgetiert
2191.3158.00	2'619.80	11'500.00	8'880.20	weniger Störungen und Fehlerquellen, weniger Support
2191.3611.01	17'002.15	12'000.00	-5'002.15	höhere Lohnkosten = höhere Lohnadministrationskosten
2192.3020.00	86'175.55	96'000.00	9'824.45	SHP auf Schulinsel ist jünger und hat daher tieferen Lohn als der ehemalige Leiter
2192.3020.03	6'367.90	-	-6'367.90	Ausfälle krankheitsbedingt
2192.3090.00	1'623.20	8'000.00	6'376.80	Weiterbildungsanlässe wurden online durchgeführt, keine Referenten
2192.3099.01	4'130.30	14'300.00	10'169.70	coronabedingt keine / wenige Teamanlässe
2192.3113.00	12'244.40	-	-12'244.40	Beamer, Akkustik, Visualizer, Drucker => Ersatz und Neuanschaffungen
2192.3130.00	-	112'000.00	112'000.00	Kontokorrektur: korrekt 2192.3611.01
2192.3158.00	43'969.60	33'100.00	-10'869.60	Zusätzliche Programme und mehr Support
2192.3171.00	15'053.30	45'800.00	30'746.70	geplante Projektwoche wurde nicht durchgeführt (coronabedingt)
2192.3130.00	-	112'000.00	112'000.00	zusätzliche Coachingkosten / Lohnkosten für Coaching Soz.päd
2192.3635.00	-	6'000.00	6'000.00	Kein Beitrag an Jugendherbergen, da keine Lager durchgeführt werden konnten
2200.3130.01	14'808.80	8'000.00	-6'808.80	Mehr externe Psychotherapie bei Schüler.
2200.3130.02	16'009.20	40'000.00	23'990.80	abhängig von aktuellen Schülern in externen Schulen
2200.3170.00	87'493.67	110'000.00	22'506.33	abhängig von aktuellen Schülern in externen Schulen
2200.3612.02	454'953.46	366'000.00	-88'953.46	Externe Abrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
3120.3132.00	-	20'000.00	20'000.00	Keine Kapazität für Ausführung
3290.3130.01	35'405.02	18'000.00	-17'405.02	Nachholbedarf, mehr Anlässe, da coronabedingt die Zuschauerzahl beschränkt war
3290.4980.00	-10'766.07	-	10'766.07	Rechnungsausgleich Kulturkommission
3410.3120.00	31'331.55	16'000.00	-15'331.55	Da jahrelang ein EKZ -Zähler nicht richtig funktioniert hat, lagen keine korrekten Erfahrungszahlen vor. Daher zu tief budgetiert.
3410.3144.00	10'450.65	20'000.00	9'549.35	Budgetierte Arbeiten am Becken konnten nicht durchgeführt werden. Die Firma aus Deutschland wollte aufgrund von Corona nicht einreisen.
3410.3144.01	-	10'000.00	10'000.00	Plattenbelagsarbeiten nicht ausgeführt
3410.3151.00	16'163.45	9'000.00	-7'163.45	Kostenspielige Unterhaltsarbeiten an Beckenreinigungsgerät und Schwimmbadtechnik
3410.4240.00	-69'827.80	-80'000.00	-10'172.20	Weniger Badi-Eintritte (Corona, Schlechtwetter)
3411.3010.02	1'780.00	8'000.00	6'220.00	Coronabedingt weniger Vermietungen, dadurch weniger Hauswartung notwendig
3411.3111.00	12'951.55	6'000.00	-6'951.55	Ersatz der Haubenspülmaschine (defekt), nicht vorgesehen
3411.3144.00	18'929.42	36'000.00	17'070.58	weniger Unterhalt nötig, bzw. konnte kostengünstiger als budgetiert gelöst werden
3411.3144.01	23'766.65	15'000.00	-8'766.65	Umfangreiche Rasenpflege. Budgetiert als Investition (3411.5030.01). Investitionsbetrag < CHF 25'000, deshalb Buchung in Erfolgsrechnung
3411.3144.03	27'972.95	21'000.00	-6'972.95	Ersatz Beleuchtung in IR budgetiert, Investitionsbetrag < CHF 25'000, Buchung in Erfolgsrechnung
3411.3151.00	17'273.50	40'500.00	23'226.50	zu hoch budgetiert
3411.3910.00	67'000.00	90'000.00	23'000.00	Interne Verrechnung Immobilienverwaltung, Hauswartung, Werkdienst aufgrund Stundenrapporten
3411.4472.00	1'470.00	-12'000.00	-13'470.00	Coronabedingt weniger Vermietungen

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
4125.3634.40	365'084.35	420'000.00	54'915.65	
4125.3634.46	55'536.10	120'000.00	64'463.90	effektiver Aufwand schwer abschätzbar. Infolge Covid-19 konnten gewisse Leistungen nicht erbracht werden
4125.3635.46	50'758.40	85'000.00	34'241.60	

4215.3634.51	534'223.00	770'000.00	235'777.00	effektiver Aufwand schwer abschätzbar. Infolge Covid-19 konnten gewisse Leistungen nicht erbracht werden
4215.3634.52	106'186.00	73'000.00	-33'186.00	effektiver Aufwand schwer abschätzbar. Infolge Covid-19 Mehraufwand
4215.3634.54	8'832.00	-	-8'832.00	Entlastungsdienst der Spitex, neue Leistungsvereinbarung ab 2020. Fälschlicherweise kein Aufwand budgetiert.
4215.3635.50	62'997.80	45'000.00	-17'997.80	effektiver Aufwand schwer abschätzbar. Infolge Covid-19 Mehraufwand
4215.3635.56	64'316.56	55'000.00	-9'316.56	effektiver Aufwand schwer abschätzbar. Infolge Covid-19 Mehraufwand
4310.3612.00	37'059.75	30'000.00	-7'059.75	Bedarfsabhängig
4330.3106.01	20'995.25	-	-20'995.25	Bedarf bei Budgetierung noch nicht absehbar

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
5120.4290.00	-18'247.35	-	18'247.35	Rückzahlungen alte Forderungen aus Verlustscheinen
5220.3181.10	7'022.00	-	-7'022.00	
5220.3181.11	7'260.00	-	-7'260.00	
5220.3637.20	1'210'778.00	1'100'000.00	-110'778.00	Ergänzungsleistungen zur IV nicht planbar
5220.3637.22	110'499.65	100'000.00	-10'499.65	
5220.4631.00	-654'806.00	-510'000.00	144'806.00	Staatsbeitrag 50% des Nettoaufwandes
5220.4637.20	-25'632.00	-40'000.00	-14'368.00	Ergänzungsleistungen zur IV nicht planbar
5320.3637.21	934'007.00	1'100'000.00	165'993.00	
5320.4290.00	-7'268.55	-	7'268.55	Ergänzungsleistungen zur AHV nicht planbar
5320.4637.21	-11'597.00	-50'000.00	-38'403.00	
5330.3064.00	44'740.80	-	-44'740.80	Rückstellungen Überbrückungsrenten 2022 - 2025
5350.3130.00	2'422.35	15'000.00	12'577.65	Leitbilderneuerung wird ins Jahr 2022 verschoben
5350.3635.00	-	11'500.00	11'500.00	siehe Kto. Nr. 3636.02
5350.3636.00	3'271.75	8'500.00	5'228.25	Aufgrund Covid-19 konnten Anlässe nicht durchgeführt werden
5350.3636.02	17'617.90	-	-17'617.90	Kontokorrektur: Beitrag an Pro Senectute in Konto 5350.3635.00 budgetiert (CHF 11'700.00), korrektes Konto 3636.02. Aufwendungen CareNet -> Vertrag wurde im Jan. 21 abgeschlossen
5430.3637.00	32'069.45	95'000.00	62'930.55	Weniger Gesuche als budgetiert
5430.4637.00	-12'126.30	-	12'126.30	Hohe Rückzahlung Alimentenbevorschussung (11'500), Rückzahlungen aus Verlustscheinbewirtschaftung
5440.3632.01	-	86'380.00	86'380.00	Buchhalterische Aenderung: Kosten werden anteilmässig direkt in Jugendarbeit gebucht (s. 5442). Nettoaufwand CHF 81'401.56
5440.3632.02	43'934.23	34'000.00	-9'934.23	zu tief budgetiert, Aufwand analog 2020

5440.3632.03	3'922.42	24'000.00	20'077.58	Vertrag mit MJAS (Mobile Jugendarbeit Säuliamt) gekündigt. Aufsuchende Jugendarbeit integriert in Jugendarbeit (5442)
5440.4631.00	-10'780.05	-4'600.00	6'180.05	Subventionen an Familienzentrum für 2 Jahre
5442	81'401.56			Gesamter Bereich: Buchhalterische Aenderung: Kosten werden anteilmässig direkt in Jugendarbeit gebucht (s. 5440.3632.01)
5450.4612.00	-29'113.30	-	29'113.30	Mandatsführungen Erwachsene fälschlicherweise budgetiert in Funktion 1400
5451.3636.00	79'459.90	120'000.00	40'540.10	Auswirkung Corona
5451.3636.01	-	30'000.00	30'000.00	Rechnungsergebnis 2021 mit Gewinn
5451.3636.02	14'735.70	-	-14'735.70	Übernahme von Spielgruppen-Elternbeiträgen werden ab 2021 auf separates Konto gebucht
5710.3637.25	20'268.00	12'000.00	-8'268.00	Beihilfen zur AHV/IV bedarfsabhängig, nicht planbar
5710.4631.00	-76'885.50	-46'200.00	30'685.50	Staatsbeitrag 50% des Nettoaufwandes
5710.4637.24	-1'616.00	-32'000.00	-30'384.00	Beihilfen zur AHV/IV bedarfsabhängig, nicht planbar
5710.4637.26	-979.00	-8'000.00	-7'021.00	
5720.3637.35	279'089.95	322'000.00	42'910.05	nicht planbar/ Mehrausgaben wegen Corona berücksichtigt
5720.4631.00	-117'539.00	-62'000.00	55'539.00	erstmalig Abgrenzung des Staatsbeitrages laufendes Jahr, deshalb Beiträge über 2 Jahre in ER 2021
5720.4631.35	-278'204.91	-322'000.00	-43'795.09	
5720.4637.30	-160'354.35	-100'000.00	60'354.35	nicht planbar/ Mehrausgaben wegen Corona berücksichtigt
5721.3637.00	3'244.25	14'000.00	10'755.75	nicht planbar
5730.3612.00	279'655.20	327'000.00	47'344.80	Bedarfsabhängig / Budget und Rechnung nach Vorgabe SD
5730.4260.00	-	-21'000.00	-21'000.00	nicht planbar
5790.3612.01	-	64'000.00	64'000.00	
5790.3614.00	66'814.00		-66'814.00	Kontokorrektur: korrektes Konto 5790.3614.00
5790.4612.00	-82'350.80	-	82'350.80	Sozial- und Wirtschaftshilfe: Entlastungsbeitrag von Trägergemeinden mit hohen Dienstleistungskosten
5790.4631.00	36'711.00	-	-36'711.00	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale, erstmals 2021

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
6150.3010.01	38'582.80	9'600.00	-28'982.80	Krankheitsbedingter Ausfall eines Angestellten, Lohnkosten Aushilfspersonal
6150.3010.09	-47'193.10	-	47'193.10	Krankentaggelder
6150.3111.10	26'407.90	5'400.00	-21'007.90	Umbuchung Anschaffung Fahrzeug 2020, Betrag < Aktivierungsgrenze (CHF 23'650.00). Umbuchung in ER gemäss Prüfbericht GAZ
6150.3130.02	2'564.75	10'000.00	7'435.25	weniger Grenzmutationen und Nachführungen als angenommen
6150.3130.03	25'083.40	10'000.00	-15'083.40	Umbuchung von Arbeiten aus QP-Verfahren Kellerrain/Bergacher
6150.3130.04	6'075.85	-	-6'075.85	Erzeugnis aus Energiekommission -> Projekt war in Konto Energie budgetiert

6150.3141.20	51'455.45	60'000.00	8'544.55	weniger Aufwand zur Reinigung (Tendenz der letzten beiden Jahre)
6150.3141.60	13'650.00	500.00	-13'150.00	ungeplanter Landkauf -> Bereinigung Besitz- und Unterhaltsregelung am Brunnen im Gebiet Fleug
6150.3300.60	18'376.20	28'000.00	9'623.80	Umbuchung Anschaffung Fahrzeug 2020 (s. 3111.10), dadurch weniger Abschreibungen
6150.4240.01	-17'836.20	-5'000.00	12'836.20	Überdurchschnittlicher strenger Winter im 2020-2021 mit vielen Einsätzen, Weiterverrechnung an Kanton
6220.3634.01	290'752.00	243'900.00	-46'852.00	Coronabedingt hohe Ausfälle bei den Einnahmen des ZVV. Die Hälfte der Kostenunterdeckung muss von den Gemeinden übernommen werden.
6290.3199.00	28'000.00	42'000.00	14'000.00	zu hoch budgetiert, nur noch 2 Tageskarten, budgetiert 3 Tageskarten
6290.4250.00	-21'685.00	-42'000.00	-20'315.00	zu hoch budgetiert (s. 3199.00)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
7101				Gesamter Bereich: Buchhalterische Aenderung: Kosten werden anteilmässig pro Konto direkt in Wasserversorgung gebucht (bisher gesamt in 3120.02).
7101.3101.03	199'832.65	120'000.00	-79'832.65	mehr Wasser um Mischverhältniss mit Grundwasserpumpwerk auszugleichen-> höherer Ankauf
7101.3111.01	6'590.60	18'000.00	11'409.40	vorgesehener Hydrantenwechsel musste nicht vorgenommen werden
7101.3120.02	87'776.79	165'000.00	77'223.21	s. 7101 gesamter Bereich
7101.3131.00	-3'121.65	7'000.00	10'121.65	Kostenbeteiligung AWEL aus Rechnung 2020
7101.3143.01	20'426.26	40'000.00	19'573.74	Wenige ausserplanmässige Reparaturen
7101.3143.02	106'655.30	80'000.00	-26'655.30	Höherer Aufwand für Dritte ca. 22'000, Rückerstattung der Kosten auf Konto 4.7101.4260.00
7101.3660.20	27'205.10	34'000.00	6'794.90	Aenderung Rechtsform Gruppenwasserversorgung ab 2021= Aenderung Abschreibungskonto
7101.3660.20	2'431.75	-	-2'431.75	
7101.4260.00	-48'978.31	-15'000.00	33'978.31	s. 3143.02
7101.4510.00	-35'417.47	-41'270.00	-5'852.53	Rechnungsausgleich gebührenfinanzierter Bereich
7201.3130.01	40'061.45	35'000.00	-5'061.45	erhöhter Kanal-TV-Aufwand durch Hochwasserereignisse
7201.3143.00	41'729.80	35'000.00	-6'729.80	unvorhergesehener Reparaturaufwand (Schachtverschliessungen) durch Hochwasserereigniss
7201.3510.00	47'734.94	-	-47'734.94	Rechnungsausgleich der gebührenfinanzierten Bereiche (budgetiert Entnahme CHF 18'650)
7201.3910.00	32'000.00	42'000.00	10'000.00	interne Verrechnung Werkangestellte aufgrund Stundenrapporten
7201.4240.02	-100'998.60	-50'750.00	50'248.60	Klärgebühren Kantonsstrassen und Tambrig fälschlicherweise in 4240.05 budgetiert
7201.4240.05	-250'899.05	-302'000.00	-51'100.95	s. 4240.02
7202.3101.00	24'940.90	47'000.00	22'059.10	Probe zur Umstellung des Zuführmittels -> Kosteneinsparung
7202.3120.00	34'314.60	20'000.00	-14'314.60	ähnlicher Betrag zu 2020 -> Budgetbetrag muss entsprechend angepasst werden
7202.3120.03	23'338.40	30'000.00	6'661.60	Optimierung der Schlammnutzung auf der ARA -> weniger benötigter Transport
7202.3137.00	58'419.00	53'000.00	-5'419.00	Berechnung aufgrund Einwohnerwerten, daher Schwankungen möglich
7202.3144.00	38'780.35	45'000.00	6'219.65	geringerer Unterhalt angefallen

7202.3151.00	37'975.65	55'000.00	17'024.35	geringerer Unterhalt angefallen
7202.3612.00	73'363.55	84'000.00	10'636.45	Externe Abrechnung
7301.3130.02	70'484.25	90'000.00	19'515.75	zu hoch budgetiert, Kosten analog 2020
7301.3130.04	138'194.40	125'000.00	-13'194.40	tendenzieller Anstieg der Grüngutverwertung in den letzten Jahren
7301.3910.00	65'300.00	44'000.00	-21'300.00	Interne Verrechnung von Werkangestellten + Tiefbausekretär gemäss Arbeitsrapporten
7301.4240.01	-34'240.04	-40'000.00	-5'759.96	geringere Einnahmen der Sammelstelle, entsprechend Aufwand Sammelstelle tiefer (s. 3130.02)
7301.4510.00	-12'985.62	-	12'985.62	Rechnungsausgleich der gebührenfinanzierten Bereiche (budgetiert Einlage CHF 4'600)
7410.3131.00	16'956.30	10'000.00	-6'956.30	ausserplanliche Proektierung zum Durchlass Wolserbach aufgrund Verhandlungen zum Abklassierungsvertrag der Dorfstrasse
7410.3142.00	49'273.15	40'000.00	-9'273.15	ausserplanliche Untersuchung des Wolserbachs aufgrund Hochwasserereignisse
7410.3910.00	24'000.00	30'000.00	6'000.00	Interne Verrechnung von Werkangestellten + Tiefbausekretär gemäss Arbeitsrapporten
7690.3130.00	-	10'000.00	10'000.00	keine Durchführung der geplanten Infoveranstaltungen aufgrund Corona
7690.3132.00	9'056.00	20'000.00	10'944.00	Projekt Parkplatzbewirtschaftung budgetiert -> wurde in Gemeindestrassen verschoben
7710.3143.01	4'874.20	10'000.00	5'125.80	weniger Unterhaltsbedarf
7900.3130.00	1'162.45	10'000.00	8'837.55	Bedarfsabhängig

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
8120.3130.01	1'832.00	15'000.00	13'168.00	zu hoch budgetiert, Aufwand ca. analog 2020
8600.4604.00	-552'470.05	-400'000.00	152'470.05	zusätzlich Ausrichtung einer Corona-Dividende

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
9100	-12'491'172.81	-12'648'800.00	-157'627.19	Gemäss Steuerabschluss 2021 / Abweichung gesamter Bereich -1.25%
9101.4022.00	-4'586'009.50	-1'200'000.00	3'386'009.50	2 grosse GGSt-Fälle + mehr abgerechnete GGSt-Fälle
9610.3499.10	13'616.80	21'700.00	8'083.20	Gemäss Steuerabschluss 2021
9630.3430.40	56'947.45	70'000.00	13'052.55	weniger Unterhalt nötig als budgetiert
9630.3439.40	12'850.25	5'000.00	-7'850.25	Unvorhergesehen: Gebäudeschätzung Bachstr.4, beseitigung von Sturmschäden, Kosten für temporären Umzug von Mieter für Wohnungssanierung Bachstr. 17
9630.3910.00	43'000.00	31'000.00	-12'000.00	Interne Verrechnung der Hauswartung + Aufwand Immobilienverwalter
9639.3441.40	486'338.85	-	-486'338.85	Wertberichtigungen / Abschreibung werterhaltenden Investitionen der Liegenschaften FV
9690.4411.90	-36'000.00	-	36'000.00	Gewinn aus Verkauf eines Strassenteilstückes mit Fussweg
9951.3980.00	11'276.07	6'000.00	-5'276.07	Rechnungsausgleich Kultur
9951.4502.00	-16'936.77	-12'300.00	4'636.77	Kostenübernahmen und Beiträge aus Sonderrechnungen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'563'600.22	1'863'337.25	4'062'800.00	2'193'500.00	3'878'873.43	2'288'300.38
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'452'289.67	198'377.87	1'343'610.00	297'150.00	1'240'515.28	321'417.20
2	Bildung	11'755'123.49	983'466.85	11'547'980.00	1'063'000.00	11'299'758.90	997'634.50
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'163'789.40	347'325.15	1'234'550.00	355'200.00	1'379'083.42	504'502.49
4	Gesundheit	1'680'915.37	4'057.65	1'965'285.00	500.00	1'773'372.16	0.00
5	Soziale Sicherheit	6'665'396.21	2'464'844.10	7'144'010.00	2'325'230.00	6'710'809.51	2'388'276.80
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'981'979.02	499'633.05	1'942'840.00	483'000.00	1'951'049.95	509'400.35
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'393'311.12	3'028'573.67	3'434'460.00	3'052'270.00	3'623'197.77	3'274'653.51
8	Volkswirtschaft	63'184.55	644'022.65	77'400.00	493'650.00	58'072.65	710'173.25
9	Finanzen und Steuern	2'945'968.79	28'169'052.47	2'452'000.00	24'891'050.00	2'704'161.65	24'068'689.73
Total Aufwand / Ertrag		34'665'557.84	38'202'690.71	35'204'935.00	35'154'550.00	34'618'894.72	35'063'048.21
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		3'537'132.87	0.00	0.00	50'385.00	444'153.49	0.00
Total		38'202'690.71	38'202'690.71	35'204'935.00	35'204'935.00	35'063'048.21	35'063'048.21

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'563'600.22	1'863'337.25	4'062'800	2'193'500	3'878'873.43	2'288'300.38
	Nettoaufwand		1'700'262.97		1'869'300		1'590'573.05
01	Legislative und Exekutive	346'460.68	0.00	372'800	0	339'648.25	0.00
	Nettoaufwand		346'460.68		372'800		339'648.25
011	Legislative	54'763.65	0.00	85'200	0	61'270.35	0.00
	Nettoaufwand		54'763.65		85'200		61'270.35
0110	Legislative	54'763.65	0.00	85'200	0	61'270.35	0.00
	Nettoaufwand		54'763.65		85'200		61'270.35
3000.01	Entschädigungen RPK und Wahlbüro	19'360.00		22'000		18'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	435.90		600		455.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	81.10		100		85.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			1'500		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	96.25					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'772.30		20'000		8'146.30	
3110.00	Anschaffung Bürogeräte						
3130.00	Porti, Versandkosten Abstimmungen, DL Dritter	8'640.30		10'000		7'902.25	
3132.00	Honorare Revision, Gemeindeamt, Rechtsberatung, Fachexperten	13'477.80		30'000		24'441.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'000		900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
012	Exekutive	291'697.03	0.00	287'600	0	278'377.90	0.00
	Nettoaufwand		291'697.03		287'600		278'377.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	291'697.03	0.00	287'600	0	278'377.90	0.00
	Nettoaufwand		291'697.03		287'600		278'377.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	194'000.00		194'000		190'455.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'433.25		11'400		11'138.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'966.45		19'600		18'898.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'136.80		2'100		2'090.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'210.00		2'000		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	860.00		500		205.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'097.10		1'000			
3103.00	Fachliteratur	69.00					
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.02	Allg. Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge, DL Dritter	4'653.35		4'000		5'052.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	240.00					
3134.00	Sachversicherungen	11'802.00		12'000		11'802.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00		21'000		20'516.70	
3170.01	Repräsentation, Anlässe, Empfänge	24'229.08		20'000		17'918.80	
02	Allgemeine Dienste	3'217'139.54	1'863'337.25	3'690'000	2'193'500	3'539'225.18	2'288'300.38
	Nettoaufwand		1'353'802.29		1'496'500		1'250'924.80
021	Finanz- und Steuerverwaltung	631'730.10	466'227.90	1'024'900	819'500	985'750.56	825'263.63
	Nettoaufwand		165'502.20		205'400		160'486.93
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	631'730.10	466'227.90	1'024'900	819'500	985'750.56	825'263.63
	Nettoaufwand		165'502.20		205'400		160'486.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'438.70		406'000		407'893.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'644.80				-2'644.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'024.65		25'900		25'908.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-169.25				-168.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'029.60		43'100		43'140.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'943.51		6'000		5'953.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'808.35		4'800		4'805.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'548.26		3'600		3'545.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand					85.00	
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	692.35		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46.90				46.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	687.10		5'000		8'623.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'055.45		3'000		2'018.70	
3118.00	Software Anschaffungen, Lizenzen						
3130.01	Bank- und PC-Gebühren	7'832.77		6'000		6'746.34	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	510.00		500		510.00	
3130.03	Betriebskosten	14'342.45		30'000		17'339.20	
3130.04	Versand Steuererklärungen	7'235.95		7'500		7'292.30	
3130.05	Grundsteuern, Dienstleistungen Dritter	38'574.40		60'000		33'433.60	
3132.00	Honorare Finanzplanung, kant. Steueramt, Fachberatung	19'411.40		1'000		19'577.45	
3153.00	Unterhalt Hardware			2'000			
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	720.00		2'000		720.00	
3180.00	WeBe auf Forderungen	2'500.00					
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten			500		1'125.45	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'485.10		1'000			
3199.00	Übr. Betriebsaufwand, Parteientschädigungen	300.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	1'155.10		1'000		1'155.10	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	17'020.51		370'000		356'676.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Scanning Steuererklärungen	15'181.60		22'000		22'966.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000		19'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		510.00		500		
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		10'854.65		13'000		20'298.25
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter						22.35
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		177'914.00		200'000		185'015.85
4611.01	Entschädigungen von Kanton für Scanning STE		10'890.00		17'000		16'480.00
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Verwaltungsaufwand		25'000.00		25'000		25'000.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		127'059.25		450'000		469'447.18
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		114'000.00		114'000		109'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	1'564'526.34	656'257.00 908'269.34	1'585'100	630'500 954'600	1'473'385.43	727'925.40 745'460.03
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	1'564'526.34	656'257.00 908'269.34	1'585'100	630'500 954'600	1'473'385.43	727'925.40 745'460.03
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'855.00		15'000		13'820.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850'635.10		850'000		810'761.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'456.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'968.85		55'600		50'490.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-92.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'668.10		93'000		86'987.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'353.18		12'600		11'853.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'057.45		10'400		9'450.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'503.17		7'500		7'044.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'453.65		15'000		7'725.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	10'196.85		3'000		4'029.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	962.95		3'000		861.75	
3100.00	Büromaterial	16'905.51		13'000		15'150.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'567.35				664.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'297.15		12'000		1'868.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	319.35		1'000		300.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'989.10		5'000		12'289.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'524.35		7'000		6'206.90	
3118.00	Software Anschaffungen, Lizenzen	4'068.65					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten, Telefon, Porti, DL Dritter	59'893.39		50'000		56'946.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'166.90		5'000		4'926.90	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv			7'500		5'878.55	
3130.04	Baukontrollen, DL Dritter Hochbau	97'771.80		80'000		92'825.15	
3130.05	Arbeitssicherheit, DL Dritter			2'000			
3130.06	Kommunikation	16'825.95		70'000		16'751.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'143.25		30'000		13'829.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Homepage	5'900.10				861.55	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand Web-Server						
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'007.70		1'000		1'036.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	889.60		3'000		272.50	
3153.00	Unterhalt Hardware			4'000			
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	217'398.45		190'000		204'565.92	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'255.24		8'000		6'255.24	
3170.01	Reisekosten und Spesen Personal	2'021.50		500		1'581.15	
3170.02	Reisekosten und Spesen Kommissionen	900.00		1'000		900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3'725.90		4'000		27'248.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'849.65		26'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.01	Baubewilligungsgebühren, Gebühren Bauamt		35'980.35		70'000		76'256.05
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		7'109.20		6'000		8'018.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'614.75		4'000		5'666.10
4260.02	Rückerst. Baukontrollen Dritter		97'555.90		60'000		87'487.15
4270.00	Bussen		600.00				
4631.00	Kantonsbeitrag Leunet		7'396.80		7'500		7'497.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		504'000.00		483'000		543'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'020'883.10	740'852.35	1'080'000	743'500	1'080'089.19	735'111.35
	Nettoaufwand		280'030.75		336'500		344'977.84
0290	Verwaltungsliegenschaften	276'498.33	214'937.35	302'500	217'500	288'920.01	222'432.75
	Nettoaufwand		61'560.98		85'000		66'487.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'741.95		39'000		39'046.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'467.25		2'400		2'391.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'037.30		2'900		1'752.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	486.77		600		497.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	459.10		500		446.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	353.94		400		349.48	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'092.67		6'000		6'178.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'058.50		7'000		2'413.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'543.20		53'000		45'765.70	
3130.00	Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Dienstleistungen Dritter	3'907.75		4'000		4'302.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'497.25		3'700		3'716.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					273.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'154.55		52'000		29'480.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen					14'963.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'646.05		3'000		1'986.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'903.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	1'115.30		1'000		1'115.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100'436.75		102'000		100'436.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		25'000		29'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00				500.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		331.95				331.95
4470.01	Miet- und Pachtzinse		213'105.40		216'000		220'600.80
4479.00	Dienstbarkeiten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen		1'500.00		1'500		1'500.00
0291	Verwaltungliegenschaften - Brunnmatt	402'788.69	229'715.00	417'600	235'000	408'917.68	233'278.60
	Nettoaufwand		173'073.69		182'600		175'639.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'286.60		15'000		8'531.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	544.85		1'000		756.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	507.10		500		616.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.68		200		142.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101.40		200		141.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26.32		100		54.66	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'681.80		6'000		2'990.42	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'707.50		3'500		4'505.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'411.45		21'000		20'687.95	
3130.00	Allg. Verwaltungskosten, Entsorgung, DL Dritter	1'860.10		1'800		2'192.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'043.84		5'300		5'313.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'218.55		28'000		22'235.80	
3144.01	Unterhalt Heizanlage	14'075.85		5'000		4'243.15	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Investitionen					11'504.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'967.75		5'000		1'450.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	2'538.00		3'000		2'537.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	277'162.75		277'000		275'349.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	2'464.15		2'000		2'464.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		43'000		43'200.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		6'905.00		5'000		6'051.60
4470.01	Mietzinse		99'210.00		102'000		101'535.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften		3'600.00		8'000		5'692.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen		120'000.00		120'000		120'000.00
0299	Liegenschaften + Hauswartung	341'596.08	296'200.00	359'900	291'000	382'251.50	279'400.00
	Nettoaufwand		45'396.08		68'900		102'851.50
3010.00	Löhne Hauswartung	285'297.85		265'000		287'508.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'733.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'523.80		17'000		18'366.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'149.00		33'900		34'906.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'350.83		3'900		3'939.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'072.55		3'200		3'432.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'251.35		2'100		2'231.13	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500		1'058.80	
3091.00	Personalwerbung						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100.85		2'500		3'705.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'559.75		1'500		1'835.50	
3101.01	Treibstoffe	3'324.55		3'000		2'596.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'104.20		6'000		2'663.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			500		3'860.80	
3118.00	Software Anschaffungen, Lizenzen					2'390.95	
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	1'802.53		1'800		1'793.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'685.87		4'000		2'950.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'008.50				91.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'992.50		7'000		2'815.90	
3158.00	Software Service, Support, Upgrades			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'105.80		4'000		6'105.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten						
4250.00	Verkäufe		200.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		296'000.00		291'000		279'400.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	1'452'289.67	198'377.87 1'253'911.80	1'343'610	297'150 1'046'460	1'240'515.28	321'417.20 919'098.08
11	Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand	221'308.50	0.00 221'308.50	194'200	0 194'200	217'131.10	0.00 217'131.10
111	Polizei Nettoaufwand	221'308.50	0.00 221'308.50	194'200	0 194'200	217'131.10	0.00 217'131.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	221'308.50	0.00	194'200	0	217'131.10	0.00
	Nettoaufwand		221'308.50		194'200		217'131.10
3130.00	Sicherheitsdienst Starco	7'493.35				11'314.55	
3192.00	Business-Fiber KaPo	3'069.60		3'200		3'069.60	
3612.00	Entschädigung Anschlussvertrag Affoltern	210'745.55		191'000		202'746.95	
12	Rechtssprechung	19'447.74	4'620.00	20'610	3'000	16'529.45	3'975.00
	Nettoaufwand		14'827.74		17'610		12'554.45
120	Rechtssprechung	19'447.74	4'620.00	20'610	3'000	16'529.45	3'975.00
	Nettoaufwand		14'827.74		17'610		12'554.45
1200	Rechtssprechung	19'447.74	4'620.00	20'610	3'000	16'529.45	3'975.00
	Nettoaufwand		14'827.74		17'610		12'554.45
3010.00	Besoldung Friedensrichter	14'538.00		15'000		14'538.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	938.55		960		934.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.94		50		51.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	174.30		180		174.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	113.40		120		113.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial			400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33.35		100		34.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3113.00	Anschaffung Hardware	1'820.15		1'000			
3130.00	Telefon, Porti, allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'103.40		1'000		683.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3158.00	Unterhalt Software	675.65		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'620.00		3'000		3'975.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
14	Allgemeines Rechtswesen	689'632.60	127'006.65	650'800	217'500	616'996.95	231'183.38
	Nettoaufwand		562'625.95		433'300		385'813.57
140	Allgemeines Rechtswesen	689'632.60	127'006.65	650'800	217'500	616'996.95	231'183.38
	Nettoaufwand		562'625.95		433'300		385'813.57
1400	Allgemeines Rechtswesen	689'632.60	127'006.65	650'800	217'500	616'996.95	231'183.38
	Nettoaufwand		562'625.95		433'300		385'813.57
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		323.00	
3130.00	Standortbestimmung, Mitgliederbeiträge, Verw.Kosten	3'175.00		1'500		2'450.00	
3130.01	Heimatscheine	1'469.85		3'000		3'619.35	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	18'883.90		6'000		16'693.95	
3130.03	Nachführung ÖREB-Kataster	775.45		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			12'000			
3132.01	Ombudsmann	1'848.95		3'000		1'374.00	
3199.00	Unentgeltliche Rechtspflege	5'625.70					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'066.95		5'000		3'710.85	
3601.00	Passgebühren, Ausländerausweise, Ertragsanteile an Kanton	37'759.70		38'000		38'178.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone für Ausweise						
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	37'005.00		21'000		19'306.45	
3612.02	Entschädigungen an IKA KESB	232'176.00		184'000		197'771.35	
3612.03	Entschädigungen an IKA SD für Berufsbeistandschaften	181'030.50		226'000		187'569.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisation (Spenden aus Texaid-Ertrag)	1'517.60					
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden	19'298.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'000.00		146'000		146'000.00	
4120.00	Konzessionen		7'670.00		2'000		450.00
4120.01	Texaid - Ertrag aus Kleidersammlung		2'939.35				
4210.01	Gebührenertrag Frepo		35'960.00		42'000		41'853.35
4210.02	Gebührenertrag EWK, Einbürgerungen		56'185.80		35'000		50'706.48
4210.04	Gebührenertrag Einwohnerkontrolle						
4210.05	Gebührenertrag Einbürgerungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
4260.01	Rückerstattungen Nachführung und Vermessung		260.00		3'000		220.00
4260.02	Rückerstattungen Heimatscheine		1'499.00		3'500		3'654.50
4612.00	Entlastungsfonds Berufsbeistandschaften				110'000		107'325.20
4612.01	Entschädigung Regionales Betreibungsamt		22'492.50		21'000		26'973.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
15	Feuerwehr	387'940.86	32'791.80	303'400	19'500	223'001.65	27'527.60
	Nettoaufwand		355'149.06		283'900		195'474.05
150	Feuerwehr	387'940.86	32'791.80	303'400	19'500	223'001.65	27'527.60
	Nettoaufwand		355'149.06		283'900		195'474.05
1500	Feuerwehr	387'940.86	32'791.80	303'400	19'500	223'001.65	27'527.60
	Nettoaufwand		355'149.06		283'900		195'474.05
3000.00	Entschädigungen Feuerwehr-Kommission	26'813.25		16'000		16'226.35	
3010.00	Sold Feuerwehrübungen	89'136.70		80'000		45'095.25	
3010.01	Sold für Einsätze	65'309.50		27'000		24'123.35	
3010.02	Taggelder für Kurse	187.50		7'000		1'376.45	
3010.03	Sold Jugendfeuerwehr	1'457.40		3'300		2'459.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'647.35		1'400		1'020.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	492.25		300		190.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'040.00		1'500		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'330.10		13'000		2'407.95	
3101.00	Lösch-, Übungs-, Verbrauchsmaterial	10'230.05		5'000		3'061.05	
3101.01	Treibstoffe Feuerwehrfahrzeuge	2'979.15		2'500		480.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3111.00	Anschaffung Geräte und Ausrüstung	37'452.60		15'000		9'043.00	
3112.00	Anschaffung Uniformen	8'157.60		5'000		7'818.30	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	859.45					
3130.00	Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, Fz-Kontrollen	3'547.65		7'000		3'552.60	
3130.01	Entschädigung auswärtige Instruktooren	2'415.00		1'500		200.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Einsätze	6'120.85					
3130.03	Feuerschauerkontrollen	15'658.40		14'000		14'151.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'219.31		3'900		3'661.30	
3151.00	Unterhalt Geräte und Ausrüstung	6'870.55		9'500		9'326.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	13'417.95		10'500		9'546.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'187.65		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'535.20		2'000		3'870.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'332.90		19'000		16'376.75	
3612.00	Alarmierungskosten	1'542.50		4'000		3'564.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten	45'000.00		45'000		45'000.00	
4210.00	Feuerschauergebühren		12'117.50		12'000		14'246.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'985.60		3'000		8'113.15
4631.00	Staatsbeiträge				4'500		1'830.90
4634.00	Beiträge GVZ		9'688.70				3'336.85
16	Verteidigung	133'959.97	33'959.42	174'600	57'150	166'856.13	58'731.22
	Nettoaufwand		100'000.55		117'450		108'124.91

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung	33'129.47	11'167.25	30'500	8'650	22'243.07	6'013.65
	Nettoaufwand		21'962.22		21'850		16'229.42
1610	Schiessanlage und Schützenhaus	33'129.47	11'167.25	30'500	8'650	22'243.07	6'013.65
	Nettoaufwand		21'962.22		21'850		16'229.42
3010.00	Löhne Hauswarte Schützenhaus	5'768.40		4'500		3'080.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	372.15		300		198.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.21		100		10.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69.25		100		36.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	55.38				29.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		1'199.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'918.35		2'800		2'441.20	
3130.00	Telefon, Porti, allgemeiner Sachaufwand			100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	563.03		600		573.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'808.80		6'000			
3144.01	Unterhalt Schiessanlage	775.45		3'000		775.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7'688.45		8'000		7'688.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten					489.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien						
3636.00	Anteil Schützenverein aus Vermietungen	1'090.00		1'000		520.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		3'000		5'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'000.00		2'000		2'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Erträge aus Schussgeld		682.25		650		413.65
4472.00	Benützungsgebühren		8'485.00		6'000		3'600.00
162	Zivile Verteidigung	100'830.50	22'792.17	144'100	48'500	144'613.06	52'717.57
	Nettoaufwand		78'038.33		95'600		91'895.49
1620	Zivilschutz	100'830.50	22'792.17	144'100	48'500	144'613.06	52'717.57
	Nettoaufwand		78'038.33		95'600		91'895.49
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften					1'760.00	
3130.00	Telefon, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge						
3130.01	Schutzraumkontrollen	6'087.75		5'000		8'215.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'249.60		1'300		1'297.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	193.20					
3612.00	Entschädigung Bezirks-Zivilschutzstelle	15'299.10		25'300		23'530.90	
3612.01	Entschädigung Schutzraumkontrollen PSK	9'356.45		11'400		9'228.85	
3612.02	Entschädigung Zivilschutzorganisation Albis	40'853.70		41'100		39'119.40	
3612.03	Entschädigung Regionale Führungsorganisation RFO	3'072.55		5'000		3'161.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SZV (Gemeinden und ZV)	918.15					
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	8'800.00		40'000		43'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen	15'000.00		15'000		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Schutzraumkontrollen		10'092.17		5'000		5'417.57
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben		400.00				600.00
4631.00	Staatsbeiträge		3'500.00		3'500		3'500.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		8'800.00		40'000		43'200.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	11'755'123.49	983'466.85	11'547'980	1'063'000	11'299'758.90	997'634.50
	Nettoaufwand		10'771'656.64		10'484'980		10'302'124.40
21	Obligatorische Schule	10'296'543.53	973'488.05	10'108'980	1'053'000	9'915'134.35	981'878.10
	Nettoaufwand		9'323'055.48		9'055'980		8'933'256.25
211	Eingangsstufe	1'221'638.84	4'277.80	1'209'800	0	1'200'300.09	0.00
	Nettoaufwand		1'217'361.04		1'209'800		1'200'300.09
2110	Kindergarten	1'221'638.84	4'277.80	1'209'800	0	1'200'300.09	0.00
	Nettoaufwand		1'217'361.04		1'209'800		1'200'300.09
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			3'000			
3020.01	Löhne für DaZ-Lehrpersonen	186'564.95		171'000		161'507.95	
3020.02	Löhne für Vikariate	7'132.00		15'000		4'807.05	
3020.03	Löhne für Vikariate DaZ	3'967.70		1'000		4'863.75	
3020.04	Löhne für Zusatzstunden	5'345.55		3'000		1'786.80	
3020.05	Löhne für Coaching KiGa	2'821.80					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'232.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	2'095.80		1'700		1'783.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'397.55		12'000		10'643.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-526.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'903.50		19'100		18'059.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'366.14		2'800		1'889.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'208.50		2'200		1'986.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'964.39		10'200		9'428.73	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'976.00		4'000		3'706.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'727.35		8'500		2'305.10	
3104.01	Lehrmittel	2'938.00		27'900		5'594.45	
3104.02	Schulmaterial	14'602.71		13'600		22'882.84	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'571.10		4'000		1'686.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70.75				477.40	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Software Anschaffung, Software-Lizenzen						
3119.00	Anschaffung Kindergartenmobiliar	2'497.35				6'619.95	
3130.00	Schulbus Wald-KG, Telefon, Porti	23'954.25		23'000		19'677.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3158.00	Software Service, Support, Upgrades						
3159.00	Unterhalt KiKa-Mobiliar						
3160.00	Pachtzins Waldkindergarten	1'950.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					484.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'643.80		9'600		356.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone / VSA	915'698.50		855'000		904'847.65	
3611.01	Entschädigungen an Kantone Vikariate / VSA			16'000		14'905.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'027.80				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		2'250.00				
212	Primarstufe	5'017'117.90	49'820.30	4'759'250	60'200	4'649'801.50	58'263.50
	Nettoaufwand		4'967'297.60		4'699'050		4'591'538.00
2120	Primarstufe	5'017'117.90	49'820.30	4'759'250	60'200	4'649'801.50	58'263.50
	Nettoaufwand		4'967'297.60		4'699'050		4'591'538.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.01	Löhne für DaZ-Lehrpersonen	198'008.10		207'000		206'549.45	
3020.02	Löhne für Logopädie	198'922.05		195'000		192'739.40	
3020.03	Löhne für Coaching intern	18'104.80		13'000		13'755.80	
3020.04	Löhne für Zusatzstunden	394'015.65		309'000		297'805.25	
3020.05	Löhne für Vikariate	61'730.55		41'000		62'003.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.06	Löhne für Vikariate DaZ	8'427.55		22'000		28'163.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-17'206.40				-23'422.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'421.30		4'300		4'584.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'755.25		50'600		50'087.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-783.25					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'277.10		84'100		78'932.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'945.70		11'600		11'023.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'044.00		9'400		9'348.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40'517.42		35'300		33'719.46	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'998.00		55'600		14'336.80	
3091.00	Personalwerbung			2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			10'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'237.50	
3104.01	Lehrmittel	83'892.75		145'200		57'969.14	
3104.02	Schulmaterial	143'447.39		173'600		144'443.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			700		234.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70.00		2'700		2'221.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'875.80				3'684.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'532.10					
3118.00	Software Anschaffung, Software-Lizenzen	9'904.00				11'647.50	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar	535.45				13'549.50	
3130.00	Klassenbegleitung, Coaching, Porti Schulbetrieb, DL Dritter	251.70				899.10	
3130.01	Generationen im Klassenzimmer	500.00		1'700		708.00	
3130.02	Abgaben Zivildienst ZIVI (N)						
3137.00	Abgaben Zivildienst ZIVI	24'240.00		30'000		34'557.15	
3143.00	Unterhalt Pausenplätze						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'109.65		16'850		5'856.55	
3153.00	Unterhalt Hardware	1'558.38		20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	4'320.90		50'000		59.24	
3159.00	Unterhalt Schulmobiliar						
3160.00	Pachtzins Waldplatz Primarstufe						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'595.64		5'000		7'751.18	
3170.00	Spesen Zivildienstleistender	17'840.65		22'000		23'843.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'085.95		58'100		34'652.20	
3171.01	Wintersportlager			32'000		39'674.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	164'190.05		171'000		144'300.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3611.00	Entschädigungen an Kantone / VSA	3'324'218.45		2'700'000		2'887'645.30	
3611.01	Entschädigungen an Kantone für Vikariate	86'343.22		280'000		246'725.65	
3612.00	Entschädigungen an Schulzweckverband	-6'572.00				7'515.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und ZV						
4250.00	Verkäufe						10'638.00
4260.00	Elternbeiträge Klassen- und Skilager		9'447.30		54'200		37'170.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						92.00
4631.00	Beiträge vom Kantonen und Konkordaten		40'373.00				6'706.00
4980.00	Interne Uebertragungen				6'000		3'657.50
214	Musikschulen	235'334.45	0.00	225'380	0	232'083.45	0.00
	Nettoaufwand		235'334.45		225'380		232'083.45
2140	Musikschulen	235'334.45	0.00	225'380	0	232'083.45	0.00
	Nettoaufwand		235'334.45		225'380		232'083.45
3104.00	Lehrmittel					55.00	
3104.01	Schulmaterial	526.15		1'000			
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	1'175.30		1'880		920.65	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'335.00		2'500		2'595.00	
3632.00	Beitrag an Musikschule Knonaueramt	231'298.00		220'000		228'512.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	2'192'072.33	608'543.35	2'245'600	744'000	2'288'868.45	715'553.25
	Nettoaufwand		1'583'528.98		1'501'600		1'573'315.20
2170	Schulliegenschaften	2'192'072.33	608'543.35	2'245'600	744'000	2'288'868.45	715'553.25
	Nettoaufwand		1'583'528.98		1'501'600		1'573'315.20
3010.01	Lohn Hausabwarte						
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	217'065.70		220'000		213'635.70	
3010.03	Löhne Badewachen	5'903.75		12'000		11'187.85	
3010.04	Löhne Abwarte Anlässe	1'480.00		7'500		1'600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'917.70				-962.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'935.30		15'400		14'005.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'646.80		14'700		10'059.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'983.69		3'500		2'866.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'406.40		2'900		2'615.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'950.56		2'300		1'879.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'044.35	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	30.00		1'300		720.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'423.25		45'000		57'524.18	
3101.01	Treibstoffe						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					215.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'219.90		32'000		16'925.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	219'189.35		200'000		201'344.65	
3130.00	Allg. Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Kabelnetz	10'426.60		8'000		6'926.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'416.38		26'000		28'353.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'706.64		33'000		30'029.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben					889.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'660.75					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	264'269.26		250'000		248'241.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen					36'578.05	
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'479.25		16'000		13'369.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen	348.00					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	40'850.40		44'000		37'889.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	946'678.80		1'033'000		1'034'794.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'919.25		10'000		10'236.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	309'000.00		269'000		306'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'326.00
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'709.15				36'302.10
4260.01	Versicherungsleistungen Sachschäden						
4470.00	Miet- und Pachtzinse Schulliegenschaften		34'370.00		35'000		34'260.00
4470.01	Mietzinse Schulräume Sekundarschule		421'571.70		525'000		438'691.65
4470.02	Baurechtszins Sekundarschule		30'000.00		30'000		30'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'392.50		80'000		100'473.50
4920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten		74'500.00		74'000		74'500.00
218	Tagesbetreuung	443'849.53	295'846.60	488'000	233'600	427'856.49	191'494.75
	Nettoaufwand		148'002.93		254'400		236'361.74

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	443'849.53	295'846.60	488'000	233'600	427'856.49	191'494.75
	Nettoaufwand		148'002.93		254'400		236'361.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'643.10		268'000		263'618.25	
3010.01	Löhne des Aushilfspersonals			5'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-41'365.30				-26'094.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'942.60		17'200		15'813.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-351.40					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'914.60		30'600		23'737.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'498.66		4'000		3'073.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'093.45		3'200		2'951.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'468.52		2'600		2'336.34	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00				190.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		2'000			
3100.00	Büromaterial			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	540.10		2'200		871.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3105.00	Lebensmittel	5'679.85		5'600		4'429.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3119.00	Anschaffung Mobiliar						
3130.00	Lieferung Essen	82'082.00		73'000		63'708.90	
3130.01	Telefon, Porti, Allgemeine Verwaltungskosten	1'068.15		400		568.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		620.30	
3171.00	Ausflüge	68.00		10'000		184.60	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-12'000.00				17'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'149.60				4'052.20	
3637.00	Beiträge / Kostenübernahmen Private	3'117.60		20'000		7'794.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten	38'000.00		38'000		38'000.00	
4260.00	Einschreibengebühren		5'494.00		3'600		3'684.00
4260.01	Elternbeiträge		249'960.60		230'000		187'810.75
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		390.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen, Ausfallentschädigung TS		40'002.00				
4980.00	Interne Uebertragungen (Mittagstisch-Fonds)						
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'186'530.48	15'000.00	1'180'950	15'200	1'116'224.37	16'566.60
	Nettoaufwand		1'171'530.48		1'165'750		1'099'657.77
2190	Schulleitung	392'735.48	0.00	374'550	0	378'821.07	0.00
	Nettoaufwand		392'735.48		374'550		378'821.07
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	68'000.00		68'000		68'000.00	
3020.00	Lohn Schulleitung					6'478.10	
3020.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'410.60		4'400		4'458.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'769.60		10'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	820.20		800		832.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'463.49		2'300		2'356.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	685.00		3'000		1'850.00	
3091.00	Personalwerbung ganzer Schulbetrieb	5'526.10		2'500		1'540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'703.36		2'000		2'138.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	738.50		1'500		334.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'654.55				3'978.65	
3113.00	Anschaffung Hardware					731.25	
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge	2'045.30		1'550		1'900.00	
3130.01	Arbeitssicherheit						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'775.90		12'000		12'000.00	
3170.01	Kost und Logis Klausur	3'456.80		4'000		4'271.00	
3611.01	Lohnkostenanteile Schulleitung	279'186.08		260'000		267'949.85	
2191	Schulverwaltung	284'609.45	15'000.00	290'400	15'200	277'581.08	15'000.00
	Nettoaufwand		269'609.45		275'200		262'581.08
3010.00	Lohn Schulsekretariat	159'189.60		142'000		139'147.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'906.10		9'100		9'166.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'012.40		18'100		18'090.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'277.87		2'100		1'959.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'842.75		1'700		1'711.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'474.14		1'400		1'369.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		4'000			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	55.90		2'000		256.20	
3100.00	Büromaterial	5'738.69		7'500		3'182.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	304.85				44.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'949.80		2'500		2'936.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					85.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Software Anschaffung, Software-Lizenzen	60.00				1'507.80	
3130.00	Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, Verwaltungsaufwand	7'816.75		20'200		13'148.77	
3130.01	Anlässe						
3130.02	Nachführung Archiv			2'200		2'440.25	
3133.00	Homepage	360.80				5'847.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'303.15	
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	2'619.80		11'500		11'131.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	547.85		1'100		1'095.70	
3611.01	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	17'002.15		12'000		13'158.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000		50'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000		15'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	509'185.55	0.00	516'000	0	459'822.22	1'566.60
	Nettoaufwand		509'185.55		516'000		458'255.62
3010.00	Löhne Schulsozialarbeit	38'163.10		36'000		27'286.75	
3020.00	Löhne Schulinsel	86'175.55		96'000		96'195.60	
3020.01	Löhne IT-Support	27'390.55		26'000		43'343.15	
3020.02	Löhne Schulsozialarbeit						
3020.03	Löhne für Vikariate	6'367.90					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen	1'057.15		1'100		1'176.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'404.00		10'200		10'907.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'369.45		20'000		20'549.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'586.90		2'300		1'688.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'935.50		1'900		2'039.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	987.11		1'400		1'040.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'623.20		8'000		550.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	967.00		1'500		185.65	
3099.01	Teamanlässe	4'130.30		14'300		2'896.00	
3099.02	Jahresschlussessen	8'257.30		12'200		2'210.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Lehrerzimmer	11'740.30		6'900		9'506.80	
3103.00	Schüler- und Lehrerbibliothek	6'110.80		4'600		3'110.69	
3104.01	Lehrmittel					1'837.65	
3104.02	Schulmaterial	4'789.89		1'500		2'941.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	935.10		800		383.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'546.60		1'800			
3113.00	Anschaffung Hardware	12'244.40				2'490.05	
3118.00	Software Anschaffung, Software-Lizenzen	1'850.85					
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar					284.20	
3130.00	Schulsozialarbeit			112'000		121'924.40	
3130.01	Volksschulanlässe + -projekte: korrekt 3171.00						
3130.02	Teamanlässe: korrekt 3099.01						
3130.03	Jahresschlussessen: korrekt 3099.02						
3130.04	Jugendarbeit, Suchtprävention	10'000.00		10'000		10'056.75	
3130.05	Uebersetzungen, Schulentwicklung, Telefon, DL Dritter	7'873.20		9'900		9'133.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3153.00	Unterhalt Hardware						
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	43'969.60		33'100		20'401.35	
3171.00	Volksschulanlässe und -projekte	15'053.30		45'800		16'134.00	
3171.01	Kulturkredit	6'580.00		7'200		3'169.15	
3611.00	Entschädigung Verkehrsunterricht KAPO	12'665.00		9'500		7'280.00	
3611.01	Schulsozialarbeit ajb	124'411.50					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			6'000		99.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'000.00		36'000		41'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'566.60
22	Sonderschulen	1'458'579.96	9'978.80	1'439'000	10'000	1'384'624.55	15'756.40
	Nettoaufwand		1'448'601.16		1'429'000		1'368'868.15
220	Sonderschulen	1'458'579.96	9'978.80	1'439'000	10'000	1'384'624.55	15'756.40
	Nettoaufwand		1'448'601.16		1'429'000		1'368'868.15
2200	Sonderschulen	1'458'579.96	9'978.80	1'439'000	10'000	1'384'624.55	15'756.40
	Nettoaufwand		1'448'601.16		1'429'000		1'368'868.15
3130.01	Therapien durch Dritte	14'808.80		8'000		17'152.50	
3130.02	Audiopädagogik	16'009.20		40'000		17'773.80	
3170.00	Fahrkosten Sonderschulen	87'493.67		110'000		81'181.75	
3612.01	Schulskosten Sonderschulung	885'314.83		915'000		875'988.75	
3612.02	Beitrag an Schulzweckverband	454'953.46		366'000		392'527.75	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulung)						
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)						
3637.00	Beiträge / Kostenübernahmen Private						
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
4260.00	Elternbeiträge Verpflegung		9'978.80		10'000		6'856.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						8'900.00
4632.00	Beitrag Sekundarschule an Spitalschulen						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'163'789.40	347'325.15	1'234'550	355'200	1'379'083.42	504'502.49
	Nettoaufwand		816'464.25		879'350		874'580.93

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	300.00	0.00	20'150	0	150.00	0.00
	Nettoaufwand		300.00		20'150		150.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	300.00	0.00	20'150	0	150.00	0.00
	Nettoaufwand		300.00		20'150		150.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	300.00	0.00	20'150	0	150.00	0.00
	Nettoaufwand		300.00		20'150		150.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		150		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000			
32	Kultur, übrige	336'224.59	116'961.65	331'400	104'200	330'729.72	104'578.99
	Nettoaufwand		219'262.94		227'200		226'150.73
321	Bibliotheken	245'743.22	62'584.83	243'400	55'200	240'571.42	62'115.99
	Nettoaufwand		183'158.39		188'200		178'455.43
3210	Bibliotheken	245'743.22	62'584.83	243'400	55'200	240'571.42	62'115.99
	Nettoaufwand		183'158.39		188'200		178'455.43
3000.01	Entschädigungen Kulturkommission	3'000.00				3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	585.00				325.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'344.95		118'000		114'019.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'589.10		7'600		7'337.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'066.40		14'000		14'124.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'744.56		1'800		1'697.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'411.40		1'400		1'369.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'129.01		1'100		1'095.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20.00				30.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand			800			
3100.00	Büromaterial	3'498.70		3'800		2'271.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54.35				996.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'148.10		750			
3103.00	Bücher und Medien	19'370.20		20'000		17'538.69	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	470.80		1'000		3'729.65	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Software Anschaffung, Lizenzen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'924.05		2'600		2'971.60	
3130.01	Veranstaltungen, Werbung, DL Dritter	1'226.25		1'500		1'397.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	360.45		350		374.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	6'418.15		7'000		5'203.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		34.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3632.00	Beiträge an Regionalbibliothek	22'381.75		20'500		22'054.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'000.00		36'000		36'000.00	
4240.00	Mahngebühren, Medienstatter		2'694.97		2'700		3'129.00
4250.00	Verkäufe						
4390.00	Übriger Ertrag		344.86		500		537.00
4390.01	Gönnerbeiträge		8'545.00		6'000		7'449.99
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000		10'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000.00		36'000		41'000.00
329	Kultur, Übriges	90'481.37	54'376.82	88'000	49'000	90'158.30	42'463.00
	Nettoaufwand		36'104.55		39'000		47'695.30
3290	Kulturkommission	54'376.82	54'376.82	49'000	49'000	42'463.00	42'463.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	650.00		1'800		55.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'198.20		12'000		8'113.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'058.20		5'000		4'378.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Veranstaltungen	35'405.02		18'000		11'124.17	
3170.00	Spesen Veranstaltungen	4'065.40		6'000		1'659.05	
3502.00	Einlagen in zweckgebundene Einnahmen						
3635.00	Beiträge an andere Veranstaltungen	3'000.00		3'500			
3980.00	Interne Uebertragungen / Einlage in Sonderrechnung			2'700		17'132.28	
4250.00	Einnahmen Veranstaltungen		10'723.50		14'000		4'762.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4.75				
4390.00	Beitrag Gemeinde Obfelden		22'500.00		20'000		20'000.00
4390.01	Spenden und Sponsoring		5'030.50		9'000		9'865.00
4611.00	Staatsbeiträge						
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		5'352.00		6'000		7'836.00
4980.00	Interne Uebertragungen / Entnahme aus Sonderrechnung		10'766.07				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3291	Kultur, Beiträge	36'104.55	0.00	39'000	0	47'695.30	0.00
	Nettoaufwand		36'104.55		39'000		47'695.30
3636.00	Beiträge an Vereine	36'104.55		39'000		47'695.30	
33	Medien	73'201.95	0.00	73'000	0	248'437.35	175'744.80
	Nettoaufwand		73'201.95		73'000		72'692.55
332	Massenmedien	73'201.95	0.00	73'000	0	248'437.35	175'744.80
	Nettoaufwand		73'201.95		73'000		72'692.55
3320	Massenmedien	73'201.95	0.00	73'000	0	72'692.55	0.00
	Nettoaufwand		73'201.95		73'000		72'692.55
3635.00	Beiträge an Anzeiger, Impuls	73'201.95		73'000		72'692.55	
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0	0	175'744.80	175'744.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Verstärker						
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten						
3132.00	Leitungskataster GPW und FGA						
3137.00	Steuern und Abgaben						
3143.00	Unterhalt und Erweiterungen					175'744.80	
3143.01	Netzwartung und Pikett						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3192.00	Abgeltung von Rechten						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkauf Kabelnetzanlage						175'744.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
34	Sport und Freizeit	754'062.86	230'363.50	810'000	251'000	799'766.35	224'178.70
	Nettoaufwand		523'699.36		559'000		575'587.65
341	Sport	729'799.50	230'363.50	786'000	251'000	774'223.04	224'178.70
	Nettoaufwand		499'436.00		535'000		550'044.34
3410	Schwimmbad	366'081.31	69'827.80	359'300	80'000	423'130.40	60'926.70
	Nettoaufwand		296'253.51		279'300		362'203.70
3010.00	Löhne Badewachen	20'283.50		22'000		21'927.00	
3010.01	Löhne Bademeister und Stv.	16'018.20		14'000		16'078.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'640.15		2'300		2'030.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	405.74		500		523.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	305.00		400		379.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	228.75		300		278.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'514.23	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'390.12		17'000		16'141.63	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	136.35				218.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'434.37		8'000		4'308.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'331.55		16'000		62'438.65	
3130.00	Telefon, Porti, Entsorgung, DL Dritter, Verwaltungsaufwand	6'506.35		3'500		3'537.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	1'258.70				2'736.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'410.88		1'300		1'380.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'202.95					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'450.65		20'000		19'923.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen			10'000		36'515.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'163.45		9'000		8'761.80	
3161.00	Mieten Mobilien	600.00					
3170.00	Anlässe, Spesen	276.50		2'000		210.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	68'650.55		68'000		68'650.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'316.25		90'000		88'705.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'971.30		7'000		6'971.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'100.00		68'000		58'900.00	
4240.00	Eintritte und Benützungsgebühren		69'827.80		80'000		59'406.80
4250.00	Verkäufe						
4250.01	Einspeisung Strom aus Photovoltaikanlage						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'519.90
3411	Mehrzweckhalle Zendenfrei	363'718.19	160'535.70	426'700	171'000	351'092.64	163'252.00
	Nettoaufwand		203'182.49		255'700		187'840.64
3010.00	Löhne Hauswarte Zendenfrei						
3010.01	Löhne Reinigungspersonal Zendenfrei	51'312.30		50'000		50'170.20	
3010.02	Löhne Hauswartenschädigung Zendenfrei	1'780.00		8'000		1'750.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'712.05		3'700		2'939.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'132.75		3'400		3'283.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	731.13		900		705.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	690.35		700		548.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	465.82		500		445.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand					181.40	
3101.00	Betriebs- , Verbrauchsmaterial	8'965.10		10'000		7'040.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'951.55		6'000		3'742.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'777.95		24'500		19'018.70	
3130.00	Telefon, Porti, Abfallentsorgung, DL Dritter	2'086.15		5'000		7'433.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'171.57		5'000		4'424.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00				194.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'929.42		36'000		31'152.45	
3144.01	Unterhalt Aussenanlagen	23'766.65		15'000		12'601.00	
3144.02	Sachbeschädigungen	2'393.05		4'000		3'723.20	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	27'972.95		21'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'273.50		40'500		15'352.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	5'121.15		6'000		8'605.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'909.75		95'000		91'034.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					12'144.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'000.00		90'000		73'100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'500.00		1'500		1'500.00	
4250.00	Einspeisevergütung Strom aus Photovoltaikanlagen		758.70				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52.00				104.00
4472.00	Benützungsgebühren Zendenfrei		-1'470.00		12'000		4'250.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.01	Benützungsgebühren Zendenfrei, Sek Obfelden-Ottenbach		156'195.00		154'000		153'898.00
4611.00	Entschädigung Kanton						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000		5'000.00
342	Freizeit	24'263.36	0.00	24'000	0	25'543.31	0.00
	Nettoaufwand		24'263.36		24'000		25'543.31
3420	Parkanlagen und Wanderwege	24'263.36	0.00	24'000	0	25'543.31	0.00
	Nettoaufwand		24'263.36		24'000		25'543.31
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'371.21		3'200		2'599.76	
3140.00	Unterhalt an Anlagen	713.55		2'000		3'159.95	
3140.01	Unterhalt Wanderwege	2'378.60		2'000		983.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		16'000		18'000.00	
4	GESUNDHEIT	1'680'915.37	4'057.65	1'965'285	500	1'773'372.16	0.00
	Nettoaufwand		1'676'857.72		1'964'785		1'773'372.16
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	750'376.55	0.00	885'000	0	783'979.10	0.00
	Nettoaufwand		750'376.55		885'000		783'979.10
411	Spitäler	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4110	Spitäler	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand	750'376.55	0.00 750'376.55	885'000	0 885'000	783'979.10	0.00 783'979.10
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime Nettoaufwand	750'376.55	0.00 750'376.55	885'000	0 885'000	783'979.10	0.00 783'979.10
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	365'084.35		420'000		374'031.95	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	55'536.10		120'000		62'400.50	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	278'997.70		260'000		263'418.85	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	50'758.40		85'000		84'127.80	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	784'259.36	0.00 784'259.36	955'000	0 955'000	888'136.51	0.00 888'136.51

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege	776'555.36	0.00	943'000	0	888'136.51	0.00
	Nettoaufwand		776'555.36		943'000		888'136.51
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	776'555.36	0.00	943'000	0	888'136.51	0.00
	Nettoaufwand		776'555.36		943'000		888'136.51
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit	534'223.00		770'000		556'306.90	
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen über dem Normdefizit	106'186.00		73'000		194'056.00	
3634.54	Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, ELD	8'832.00					
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	62'997.80		45'000		48'736.15	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	64'316.56		55'000		89'037.46	
422	Rettungsdienste	7'704.00	0.00	12'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		7'704.00		12'000		
4220	Rettungsdienste	7'704.00	0.00	12'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		7'704.00		12'000		
3611.00	Entschädigung Schutz & Rettung Zürich	7'704.00		12'000			
43	Gesundheitsprävention	118'712.53	4'057.65	94'485	500	80'187.40	0.00
	Nettoaufwand		114'654.88		93'985		80'187.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention	37'059.75	4'057.65	30'000	0	34'342.70	0.00
	Nettoaufwand		33'002.10		30'000		34'342.70
4310	Alkohol- und Drogenprävention	37'059.75	4'057.65	30'000	0	34'342.70	0.00
	Nettoaufwand		33'002.10		30'000		34'342.70
3612.00	Entschädigung an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger	37'059.75		30'000		34'342.70	
3632.00	Beiträge an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger (N)						
4612.00	Entlastungsfonds Suchtberatung		4'057.65				
433	Schulgesundheitsdienst	80'717.08	0.00	57'985	0	44'942.85	0.00
	Nettoaufwand		80'717.08		57'985		44'942.85
4330	Schulgesundheitsdienst	80'717.08	0.00	57'985	0	44'942.85	0.00
	Nettoaufwand		80'717.08		57'985		44'942.85
3010.00	Löhne Schulzahnpflege	3'750.00		3'500		2'900.00	
3010.01	Löhne Schulgesundheitsdienst	6'492.15		4'500		4'286.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	661.85		300		186.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29.79		25		35.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123.10		50		34.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12.99		10		10.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40.00		500			
3106.00	Material Gesundheitsdienst und Zahnpflege	586.75		1'100		602.90	
3106.01	Material Corona-Schutzmassnahmen	20'995.25				5'082.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Schularzt, Impfungen	5'975.70		3'500		1'295.00	
3136.01	Zahnarztkosten, Gutscheine	32'049.50		34'000		20'507.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
434	Lebensmittelkontrolle	935.70	0.00	6'500	500	901.85	0.00
	Nettoaufwand		935.70		6'000		901.85
4340	Lebensmittelkontrolle	935.70	0.00	6'500	500	901.85	0.00
	Nettoaufwand		935.70		6'000		901.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	935.70		1'500		901.85	
3132.00	Lebensmittelkontrolle Winterthur			5'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
49	Gesundheitswesen. Übriges	27'566.93	0.00	30'800	0	21'069.15	0.00
	Nettoaufwand		27'566.93		30'800		21'069.15
490	Gesundheitswesen. Übriges	27'566.93	0.00	30'800	0	21'069.15	0.00
	Nettoaufwand		27'566.93		30'800		21'069.15
4900	Gesundheitswesen. Übriges	27'566.93	0.00	30'800	0	21'069.15	0.00
	Nettoaufwand		27'566.93		30'800		21'069.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'976.90		5'000		3'584.05	
3130.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	453.55		1'000		24.95	
3635.00	Beiträge an Institutionen	21'136.48		24'800		17'460.15	
3636.00	CareNet						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'665'396.21	2'464'844.10	7'144'010	2'325'230	6'710'809.51	2'388'276.80
	Nettoaufwand		4'200'552.11		4'818'780		4'322'532.71
51	Krankheit und Unfall	423'913.35	432'497.05	400'000	400'000	443'407.10	455'903.00
	Nettoertrag	8'583.70				12'495.90	
512	Prämienverbilligungen	423'913.35	432'497.05	400'000	400'000	443'407.10	455'903.00
	Nettoertrag	8'583.70				12'495.90	
5120	Prämienverbilligungen	423'913.35	432'497.05	400'000	400'000	443'407.10	455'903.00
	Nettoertrag	8'583.70				12'495.90	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	423'913.35		400'000		443'407.10	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		18'247.35				10'690.15
4630.00	Bundesbeiträge		101'262.50		104'500		153'271.40
4631.00	Staatsbeiträge		93'473.00		85'500		125'403.90
4637.10	Rückerstattete Prämien Sozialhilfeempfänger (IPV)		219'514.20		210'000		166'537.55
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
52	Invalidität	1'335'559.65	680'754.05	1'200'000	550'000	1'192'374.40	538'553.00
	Nettoaufwand		654'805.60		650'000		653'821.40
522	Ergänzungsleistungen IV	1'335'559.65	680'754.05	1'200'000	550'000	1'192'374.40	538'553.00
	Nettoaufwand		654'805.60		650'000		653'821.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'335'559.65	680'754.05	1'200'000	550'000	1'192'374.40	538'553.00
	Nettoaufwand		654'805.60		650'000		653'821.40
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	7'022.00				5'396.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	7'260.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'210'778.00		1'100'000		1'125'784.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	110'499.65		100'000		61'194.40	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		654'806.00		510'000		514'141.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		25'632.00		40'000		24'412.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		316.05				
53	Alter und Hinterlassene	1'109'693.05	512'051.30	1'252'000	545'800	1'043'800.15	439'134.00
	Nettoaufwand		597'641.75		706'200		604'666.15
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	50'388.85	7'489.50	55'000	7'400	45'065.40	7'541.00
	Nettoaufwand		42'899.35		47'600		37'524.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	50'388.85	7'489.50	55'000	7'400	45'065.40	7'541.00
	Nettoaufwand		42'899.35		47'600		37'524.40
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'388.85		30'000		20'065.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000		25'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'489.50		7'400		7'541.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	990'226.40	504'561.80	1'160'000	538'400	965'597.45	431'593.00
	Nettoaufwand		485'664.60		621'600		534'004.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	990'226.40	504'561.80	1'160'000	538'400	965'597.45	431'593.00
	Nettoaufwand		485'664.60		621'600		534'004.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					7'592.60	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	279.00					
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	934'007.00		1'100'000		914'922.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	55'940.40		60'000		43'082.85	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		7'268.55				
4631.00	Staatsbeiträge		485'664.50		488'400		419'575.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		11'597.00		50'000		12'018.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		31.75				
533	Leistungen an Pensionierte	44'740.80	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		44'740.80				
5330	Leistungen an Pensionierte	44'740.80	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		44'740.80				
3064.00	Überbrückungsrenten	44'740.80					
535	Leistungen an das Alter	24'337.00	0.00	37'000	0	33'137.30	0.00
	Nettoaufwand		24'337.00		37'000		33'137.30
5350	Leistungen an das Alter	24'337.00	0.00	37'000	0	33'137.30	0.00
	Nettoaufwand		24'337.00		37'000		33'137.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Altersarbeit	2'422.35		15'000		17'558.05	
3635.00	Beitrag an Infostelle Pro Senectute (N)			11'500			
3636.00	Beiträge an Seniorenanlässe	3'271.75		8'500		1'535.05	
3636.01	Beiträge an Besuchsdienst, Nachbarschaftshilfe	1'025.00		2'000		2'875.00	
3636.02	Beiträge an Infostelle Pro Senectute	17'617.90				11'169.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
54	Familie und Jugend	530'232.71	60'746.15	873'310	226'230	795'614.82	307'188.47
	Nettoaufwand		469'486.56		647'080		488'426.35
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	32'069.45	12'126.30	95'000	0	69'851.85	1'164.80
	Nettoaufwand		19'943.15		95'000		68'687.05
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	32'069.45	12'126.30	95'000	0	69'851.85	1'164.80
	Nettoaufwand		19'943.15		95'000		68'687.05
3637.00	Alimentenbevorschussungen	32'069.45		95'000		69'851.85	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		12'126.30				1'164.80
544	Jugendschutz	397'711.16	18'520.45	628'310	226'230	581'412.07	183'740.02
	Nettoaufwand		379'190.71		402'080		397'672.05
5440	Jugendschutz allgemein	308'669.20	10'880.05	406'680	4'600	402'638.75	4'966.70
	Nettoaufwand		297'789.15		402'080		397'672.05
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3612.00	KESB, Entschädigung Mandatsführung Kinder+Jugendliche						
3614.00	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen					4'800.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)						
3632.00	Beiträge an Amt für Jugend- und Berufsberatung	251'336.00		251'300		244'091.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Anteil an Jugendarbeit			86'380		69'299.97	
3632.02	Beitrag an regionale Jugendkontaktstellen	43'934.23		34'000		43'563.58	
3632.03	Beitrag an überkommunale Jugendarbeit	3'922.42		24'000		24'617.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Familienzentrum	9'476.55		11'000		16'266.70	
3637.00	Taxen, Kostgelder Kinder- und Jugendheime						
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		100.00				300.00
4631.00	Subventionen ajb		10'780.05		4'600		4'666.70
5442	Jugendarbeit Nettoaufwand	89'041.96	7'640.40 81'401.56	221'630	221'630	178'773.32	178'773.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'209.60		135'000		130'389.90	
3010.01	Löhne MJAS						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-175.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'078.75		8'700		8'378.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'915.35		9'700		10'202.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	937.65		2'000		1'939.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	758.60		1'600		1'564.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	558.84		1'200		1'200.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'558.75		2'000			
3091.00	Personalwerbung	60.20		300		420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	252.35		3'000		335.55	
3100.00	Büromaterial	485.30		3'500		1'146.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	430.20		1'500		536.75	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	383.35		2'000		922.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	745.40		4'000		855.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	271.00		400		852.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	268.95		1'000		569.10	
3130.00	Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'276.72		3'000		2'560.90	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	112.30		1'000		93.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	283.80		10'000		125.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1.85		630		-102.35	
3143.00	Unterhalt Street-Workout-Anlage						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35.20		600		787.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'289.00		10'000		10'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	161.05		500		511.60	
3170.01	Freizeitaktivitäten	319.90		1'000		312.25	
3170.02	Projekte	3'823.50		17'000		3'461.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten			2'000		1'710.35	
4250.00	Verkaufserlös Barbetrieb		246.15		750		474.50
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		84.25		1'500		76.00
4250.02	Einnahmen Projekte				1'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4390.00	Sponsoren- und Gönnerbeiträge						
4472.00	Benützungsgebühren Räume O2Jugend						60.00
4612.00	Kostenanteil Vertragsparteien				200'880		161'162.82
4612.01	Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		7'310.00		17'000		17'000.00
545	Leistungen an Familien	100'452.10	30'099.40	150'000	0	144'350.90	122'283.65
	Nettoaufwand		70'352.70		150'000		22'067.25
5450	Leistungen an Familien allgemein	4'186.50	30'099.40	0	0	9'588.00	122'173.65
	Nettoertrag	25'912.90				112'585.65	
3612.00	KESB, Entschädigung Mandatsführung Erwachsene	4'186.50				9'588.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen durch Private		986.10				
4612.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen durch SD		29'113.30				122'173.65
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	96'265.60	0.00	150'000	0	134'762.90	110.00
	Nettoaufwand		96'265.60		150'000		134'652.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'070.00				2'082.00	
3636.00	Beiträge an Kinderkrippen	79'459.90		120'000		114'520.95	
3636.01	Defizitgarantie Tamburin			30'000		18'159.95	
3636.02	Beiträge an Spielgruppen	14'735.70					
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4260.00	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						110.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'265'997.45	778'795.55	3'418'700	603'200	3'235'613.04	647'498.33
	Nettoaufwand		2'487'201.90		2'815'500		2'588'114.71
571	Beihilfen/Zuschüsse	242'271.00	79'480.50	222'000	86'200	220'649.00	63'973.90
	Nettoaufwand		162'790.50		135'800		156'675.10
5710	Beihilfen/Zuschüsse	242'271.00	79'480.50	222'000	86'200	220'649.00	63'973.90
	Nettoaufwand		162'790.50		135'800		156'675.10
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'310.00				1'132.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	-1'414.00					
3637.24	Beihilfen	136'533.00		125'000		125'525.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'268.00		12'000		8'220.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	85'574.00		85'000		85'772.00	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		76'885.50		46'200		59'026.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'616.00		32'000		404.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		979.00		8'000		4'543.90
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'895'315.37	570'476.41	2'024'000	494'000	1'970'916.56	525'343.88
	Nettoaufwand		1'324'838.96		1'530'000		1'445'572.68
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'892'071.12	570'476.41	2'010'000	494'000	1'959'956.56	525'343.88
	Nettoaufwand		1'321'594.71		1'516'000		1'434'612.68
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'162'625.66		1'205'000		1'162'521.95	
3637.34	GWH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	450'355.51		483'000		549'345.13	
3637.35	GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	279'089.95		322'000		248'089.48	
4631.00	Staatsbeiträge		117'539.00		62'000		64'730.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		278'204.91		322'000		252'084.88
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		160'354.35		100'000		124'959.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		14'378.15		10'000		83'569.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	3'244.25	0.00	14'000	0	10'960.00	0.00
	Nettoaufwand		3'244.25		14'000		10'960.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mietkosten Freiwillige WH						
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	3'244.25		14'000		10'960.00	
4637.00	Rückerstattungen Dritter						
573	Asylwesen	313'006.20	0.00	330'000	21'000	232'482.00	52'127.65
	Nettoaufwand		313'006.20		309'000		180'354.35
5730	Asylwesen	313'006.20	0.00	330'000	21'000	232'482.00	52'127.65
	Nettoaufwand		313'006.20		309'000		180'354.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3160.00	Mietkosten Asylsuchende						
3611.00	Entschädigungen an Kanton			3'000		1'803.40	
3612.00	Entschädigungen an IKA SD für Asylbewerberbetreuung	313'006.20		327'000		230'678.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				21'000		
4612.00	Kostenrückerstattungen IKA SD für Asylbewerberbetreuung						52'127.65
4631.00	Beiträge des Kantons						
579	Fürsorge, Übriges	815'404.88	128'838.64	842'700	2'000	811'565.48	6'052.90
	Nettoaufwand		686'566.24		840'700		805'512.58
5790	Fürsorge, Übriges	815'404.88	128'838.64	842'700	2'000	811'565.48	6'052.90
	Nettoaufwand		686'566.24		840'700		805'512.58
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	4'625.00		6'000		4'690.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand	223.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	74.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49.25		150			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Allg. Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge	1'861.68		1'350		1'343.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	920.70		1'500		5'524.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600		660.00	
3180.00	WeBe auf Forderungen	1'300.00					
3611.00	EL Registerkosten			600		629.00	
3612.01	Entschädigung an IKA SD / Führung Zusatzleistungen			64'000		64'050.00	
3612.02	Entschädigungen an SoNeK						
3612.03	Entschädigungen an IKA SD, Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	558'096.15		585'500		594'067.10	
3612.04	Entschädigungen an IKA Sozialdienst, Persönliche Hilfe	99'666.00		105'000		35'437.05	
3614.00	Entschädigung an SVA für Führung Zusatzleistungen	66'814.00				24'504.00	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'015.60				502.60	
3636.01	Beiträge an priv. Organisationen	3'159.50		3'000		2'559.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden					3'598.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00		75'000		74'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4490.00	Aufwertungen VV		3'598.04				
4611.00	Kantonsbeitrag für Verwaltungskosten ZL		6'178.80		2'000		6'052.90
4612.00	Entlastungsfonds Wirtschafts- und Persönliche Hilfe		82'350.80				
4631.00	Staatsbeiträge		36'711.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3638.00	Hilfsaktionen, Beiträge an das Ausland						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'981'979.02	499'633.05	1'942'840	483'000	1'951'049.95	509'400.35
	Nettoaufwand		1'482'345.97		1'459'840		1'441'649.60
61	Strassenverkehr	1'492'030.57	477'948.05	1'482'270	441'000	1'463'059.60	484'470.35
	Nettoaufwand		1'014'082.52		1'041'270		978'589.25
615	Gemeindestrassen	1'492'030.57	477'948.05	1'482'270	441'000	1'463'059.60	484'470.35
	Nettoaufwand		1'014'082.52		1'041'270		978'589.25
6150	Gemeindestrassen	1'492'030.57	477'948.05	1'482'270	441'000	1'463'059.60	484'470.35
	Nettoaufwand		1'014'082.52		1'041'270		978'589.25
3010.00	Löhne Werkpersonal	537'132.85		550'000		566'131.40	
3010.01	Löhne Aushilfspersonal Werk	38'582.80		9'600		8'212.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-47'193.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'102.05		35'900		36'316.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'359.00		59'600		62'789.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'831.12		19'000		20'864.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'341.70		6'700		6'780.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'877.88		4'400		4'484.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'914.80		3'000		4'716.40	
3091.00	Personalwerbung	2'404.70		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'075.15		6'000		5'294.85	
3100.00	Büromaterial	230.25		570			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'311.75		7'000		5'830.60	
3101.11	Treibstoff	11'852.10		14'000		9'067.05	
3101.12	Streusalz	10'707.55		9'000			
3101.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog	6'117.65		6'000		6'092.15	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	451.30		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60.00		500		292.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	57.75					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	54.90		1'000			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'407.90		5'400		7'918.60	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkzeugeschirr	1'504.95		3'000		1'957.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	482.95		1'000		1'919.75	
3120.01	Strassenwischgut	14'255.60		13'500		10'704.60	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	41'491.40		40'000		44'583.60	
3130.00	Telefon, Internet, Porti, Mitgliederbeiträge	4'262.68		4'200		5'883.55	
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	2'564.75		10'000		1'889.50	
3130.03	DL Dritter, Ingenieurleistungen	25'083.40		10'000		12'461.05	
3130.04	Parkplatzbewirtschaftung, DL Dritter	6'075.85					
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten						
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.70		7'000		5'977.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'831.25		4'400		4'463.15	
3141.10	Winterdienst	9'890.15		5'000		3'960.00	
3141.20	Strassenreinigung	51'455.45		60'000		54'307.15	
3141.30	Strassensignale, Verkehrsspiegel	23'542.80		22'000		13'832.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.31	Strassenbeleuchtung	3'867.75		3'000		3'180.75	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	92'669.10		90'000		115'829.45	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	4'313.60		7'000		3'397.15	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	13'650.00		500		183.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'972.10		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'190.80		18'000		18'044.90	
3151.01	Unterhalt Maschinen Winterdienst	2'151.15		1'800		83.10	
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	5'921.05		5'700		5'989.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500		500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'616.54		3'500		1'717.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'951.00		2'000		1'580.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	228.50		500			
3199.00	Übr. Betriebsaufwand, Gerichtsgebühren	4'920.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	307'880.75		302'000		293'213.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'376.20		28'000		26'007.20	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'000.00		36'000		26'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		208.00				89.20
4240.01	Winterdienst für Dritte		17'836.20		5'000		353.80
4250.00	Verkäufe		350.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'779.60		6'000		8'228.15
4260.01	Versicherungsleistungen Sachschäden						
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		19'230.25		18'000		19'312.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		432'544.00		412'000		456'487.00
62	Öffentlicher Verkehr	489'948.45	21'685.00	460'570	42'000	487'990.35	24'930.00
	Nettoaufwand		468'263.45		418'570		463'060.35
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	171'054.60	0.00	172'520	0	162'693.35	0.00
	Nettoaufwand		171'054.60		172'520		162'693.35
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	171'054.60	0.00	172'520	0	162'693.35	0.00
	Nettoaufwand		171'054.60		172'520		162'693.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	25.70				25.70	
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen	672.05				1'184.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'729.85		2'000		1'729.95	
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	168'627.00		170'520		156'753.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'000.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	290'893.85	0.00	246'050	0	283'297.00	0.00
	Nettoaufwand		290'893.85		246'050		283'297.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	290'893.85	0.00	246'050	0	283'297.00	0.00
	Nettoaufwand		290'893.85		246'050		283'297.00
3130.00	Telefon, Mitgliederbeiträge, Verwaltungskosten	141.85		100		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			50			
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen (N)			2'000			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	290'752.00		243'900		283'207.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoaufwand	28'000.00	21'685.00 6'315.00	42'000	42'000	42'000.00	24'930.00 17'070.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoaufwand	28'000.00	21'685.00 6'315.00	42'000	42'000	42'000.00	24'930.00 17'070.00
3199.00	Benützungskosten SBB Tageskarten	28'000.00		42'000		42'000.00	
4250.00	Verkaufserlös SBB Tageskarten		21'685.00		42'000		24'930.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	3'393'311.12	3'028'573.67 364'737.45	3'434'460	3'052'270 382'190	3'623'197.77	3'274'653.51 348'544.26
71	Wasserversorgung Nettoaufwand	865'335.13	858'435.83 6'899.30	851'810	845'270 6'540	931'777.55	915'892.55 15'885.00
710	Wasserversorgung Nettoaufwand	865'335.13	858'435.83 6'899.30	851'810	845'270 6'540	931'777.55	915'892.55 15'885.00
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoaufwand	6'899.30	0.00 6'899.30	6'540	0 6'540	15'885.00	0.00 15'885.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial GWVA						
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen			1'040			
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	899.30		1'000		816.20	
3143.01	Notwasserversorgung			500		68.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		4'000		15'000.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	858'435.83	858'435.83	845'270	845'270	915'892.55	915'892.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal GWVA	13'654.26					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten GWVA	692.50					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen GWVA	1'521.78					
3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Pers.Haftpflicht GWVA	159.83					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse GWVA	129.86					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen GWVA	114.71					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'165.38		3'500		185.70	
3100.00	Büromaterial GWVA	92.61					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial GWVA	145.82					
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	199'832.65		120'000		197'802.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte GWVA						
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'590.60		18'000		13'103.85	
3111.02	Wasserzähler	2'460.25		7'000		1'523.20	
3111.03	Werkzeug und Werkzeugeschirr			300			
3120.00	Ver- und Entsorgung GWVA	18'729.09					
3120.01	Energie Pumpanlagen	9'796.10		11'000		11'858.30	
3120.02	Kapitaldienst, Leistungspreis GWV	87'776.79		165'000		83'577.20	
3130.00	Telefon, Porti, Dienstleistungen GWV			2'710		2'428.30	
3130.01	Leitungskataster GPW	4'197.35		9'000		2'740.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter GWVA	1'919.92					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-3'121.65		7'000		2'526.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'319.29		10'000		5'532.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'138.81		2'100		2'126.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	533.25		360		9'553.31	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten GWVA						
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	20'426.26		40'000		9'920.40	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	106'655.30		80'000		55'914.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'658.03		3'000		931.30	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte GWVA						
3158.00	Unterhalt Software	5'455.30		8'000		4'605.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften GWVA	576.60					
3170.00	Reisekosten und Spesen	425.99		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.95				131.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'689.80		3'700		3'689.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand GWVA	73.85					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	140'767.35		135'000		110'207.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'000.30		55'000		55'000.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'364.05		35'000		35'364.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					100'321.89	
3614.00	Kostenanteil an Gruppenwasserversorgung Amt	2'300.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge GWV (Gemeinden und ZV)	27'205.10		34'000		27'673.30	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge GWV (öffentl. Unternehmung)	2'431.75					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'556.00		95'000		97'829.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					81'345.00	
4240.01	Grund- + Verbrauchsgebühren Wasserversorgung						772'755.40
4240.02	Wasserabgabe ab Hydranten		2'041.40		3'000		3'983.40
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		6'256.60		10'000		3'698.00
4240.04	Verbrauchsgebühren Wasser pro m3		524'638.80		529'000		
4240.05	Grundgebühren Wasser pro Haushalt		225'950.05		232'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'978.31		15'000		65'168.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		35'417.47		41'270		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		15'153.20		15'000		16'320.00
4631.00	Staatsbeiträge						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						53'967.00
72	Abwasserbeseitigung	1'769'268.91	1'769'268.91	1'808'000	1'808'000	1'944'956.97	1'944'956.97
720	Abwasserbeseitigung	1'769'268.91	1'769'268.91	1'808'000	1'808'000	1'944'956.97	1'944'956.97
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	934'495.90	934'495.90	932'400	932'400	985'954.17	985'954.17
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Regenbecken						
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Kanalfernsehen	40'061.45		35'000		27'012.10	
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	2'809.50		7'000		1'157.25	
3130.03	Aufnahme Privatleitungen	37'455.75		35'000		31'666.15	
3130.04	Projektierung Kanalisation	12'839.05		10'000		8'322.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	301.65		300		8'775.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'729.80		35'000		29'078.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700.00		3'500		2'030.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-100'721.45		-98'000		-103'382.35	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	56'174.50		56'000		71'887.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	47'734.94					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Betriebsbeitrag an ARA Obfelden	760'410.71		805'600		878'137.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000.00		42'000		37'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-5'731.00	
4240.01	Grund- + Verbrauchsgebühren Abwasserbeseitigung						849'154.05
4240.02	Klärbgebühren Strassen + Tambrig		100'998.60		50'750		58'621.90
4240.03	Klärbgebühren Baustellen, Übrige		2'950.45				20'317.50
4240.04	Verbrauchsgebühren Abwasser pro m3		579'648.15		561'000		
4240.05	Grundgebühren Abwasser pro Haushalt		250'899.05		302'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-0.35				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				18'650		28'134.72
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						29'726.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	834'773.01	834'773.01	875'600	875'600	959'002.80	959'002.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381.70					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89.10					
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.66					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16.55					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3.66					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	447.50		2'000			
3091.00	Personalwerbung ARA					13'455.00	
3100.00	Büromaterial	224.35		300		807.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Chemikalien Phosphatfällung	24'940.90		47'000		47'293.70	
3101.01	Chemikalien Schlammbehandlung						
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'127.20		5'000		3'472.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'196.25		17'000		10'462.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'151.25	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	2'636.00				2'610.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'314.60		20'000		32'758.55	
3120.01	Energie, Strom	28'168.20		25'000		29'919.20	
3120.02	Rechengut- und Sandbeseitigung	9'546.75		10'000		8'259.05	
3120.03	Schlammtransport	23'338.40		30'000		27'372.30	
3130.01	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungskosten	3'289.30		2'600		3'049.75	
3130.02	Dienstleistung Dritter Pikettdienst	9'584.00		10'000		9'584.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'169.40		6'900		4'798.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'483.49		7'500		7'145.45	
3137.00	Ersatzabgabe Mikroverunreinigung	58'419.00		53'000		56'979.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'780.35		45'000		53'410.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'975.65		55'000		56'028.15	
3158.00	Software-Support und -Unterhalt	1'226.45				3'007.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	296.30		300		480.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'439.05		295'000		276'279.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'863.30		7'000		6'863.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'800.05		12'000		11'800.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'823.60		9'000		6'823.65	
3612.00	Schlammwässerung Zwillikon	73'363.55		84'000		74'155.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände	234.70				234.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	136'588.00		132'000		165'058.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					44'745.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Einspeisevergütung Strom aus Rücklieferungsanlage		4.80				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		670.00				660.00
4611.00	Entschädigungen Kanton						1'392.75
4612.00	Kostenanteil Anschlussgemeinden		73'687.50		70'000		78'812.70
4612.01	Kostenanteil Obfelden		760'410.71		805'600		878'137.35
73	Abfallwirtschaft	408'083.28	397'908.93	409'000	397'000	418'016.49	410'299.29
	Nettoaufwand		10'174.35		12'000		7'717.20
730	Abfallwirtschaft	408'083.28	397'908.93	409'000	397'000	418'016.49	410'299.29
	Nettoaufwand		10'174.35		12'000		7'717.20
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'480.35	1'306.00	12'000	0	8'684.20	967.00
	Nettoaufwand		10'174.35		12'000		7'717.20
3101.00	Luftentkeimungslampen, Verbrauchsmaterial	1'077.00					
3130.00	Tierkadaververnichtung	6'399.25		7'000		5'680.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'004.10		1'000		1'004.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		4'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'306.00				967.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	396'602.93	396'602.93	397'000	397'000	409'332.29	409'332.29
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	785.00		2'000		1'983.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	809.00		4'000		409.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'793.40		2'000		1'632.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Verwaltungskosten	5'162.50		4'000		4'128.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Abfuhrkosten Sammelstelle	70'484.25		90'000		85'904.25	
3130.03	Transport Grüngut	84'329.35		90'000		83'642.10	
3130.04	Verwertung Grüngut	138'194.40		125'000		133'614.70	
3130.05	Abfuhrkosten Grüngut Werk						
3134.00	Sachversicherungsprämien	625.28		500		460.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	301.65		300		3'297.04	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'549.45		5'000		2'229.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	833.50		3'000		1'314.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600		600.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'578.70		3'000		2'396.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'040.50		17'000		17'040.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'215.95		2'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			4'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'300.00		44'000		65'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					4'880.00	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		34'240.04		40'000		37'245.17
4240.02	Grundgebühren Abfallwirtschaft		331'307.17		342'000		327'275.00
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren, Entschädigung Altglas		16'213.10		15'000		13'818.00
4250.00	Verkäufe		1'857.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'474.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		12'985.62				10'373.27
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						19'146.00
74	Verbauungen	115'287.70	0.00	116'000	0	82'952.00	429.70
	Nettoaufwand		115'287.70		116'000		82'522.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	115'287.70	0.00	116'000	0	82'952.00	429.70
	Nettoaufwand		115'287.70		116'000		82'522.30
7410	Gewässerverbauungen	115'287.70	0.00	116'000	0	82'952.00	429.70
	Nettoaufwand		115'287.70		116'000		82'522.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'296.60		27'000		33'766.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'956.30		10'000		8'998.10	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	49'273.15		40'000		11'643.85	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	2'761.65		5'000		7'963.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten					1.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			4'000		-2'420.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		30'000		23'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						429.70
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	19'674.80	0.00	36'500	0	36'189.40	1'200.00
	Nettoaufwand		19'674.80		36'500		34'989.40
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	19'674.80	0.00	36'500	0	36'189.40	1'200.00
	Nettoaufwand		19'674.80		36'500		34'989.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	19'674.80	0.00	36'500	0	36'189.40	1'200.00
	Nettoaufwand		19'674.80		36'500		34'989.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge			10'000		6'822.50	
3132.00	Energiewirtschaft	9'056.00		20'000		8'548.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'760.30		3'000		4'394.10	
3637.00	Beiträge an Solaranlagen an Private	1'858.50		1'500		3'424.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01	Beiträge an Energieberatungen an Private						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		2'000		13'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'200.00
4630.00	Bundesbeiträge						
77	Übriger Umweltschutz	152'552.75	2'960.00	151'450	2'000	148'969.46	1'875.00
	Nettoaufwand		149'592.75		149'450		147'094.46
771	Friedhof und Bestattung	152'552.75	2'960.00	151'450	2'000	148'969.46	1'875.00
	Nettoaufwand		149'592.75		149'450		147'094.46
7710	Friedhof und Bestattung	152'552.75	2'960.00	151'450	2'000	148'969.46	1'875.00
	Nettoaufwand		149'592.75		149'450		147'094.46
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'671.96		4'000		2'575.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	432.85		500		168.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'799.90		1'300		1'766.85	
3130.00	Särge, Urnen, Kremationen	53'678.55		50'000		47'968.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	126.14		150		132.00	
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	18'538.75		18'000		11'613.80	
3143.01	Unterhalt Gräber	4'874.20		10'000		17'711.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'979.10		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	731.80		500		113.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	685.75		2'000		685.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'033.75		13'000		13'033.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'000.00		50'000		53'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		770.00		500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Beschriftung Gemeinschaftsgrab		1'680.00		1'500		1'365.00
4980.00	Interne Uebertragungen		510.00				510.00
779	Umweltschutz, Übriges	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7790	Umweltschutz, Übriges	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
79	Raumordnung Nettoaufwand	63'108.55	0.00 63'108.55	61'700	0 61'700	60'335.90	0.00 60'335.90
790	Raumordnung Nettoaufwand	63'108.55	0.00 63'108.55	61'700	0 61'700	60'335.90	0.00 60'335.90
7900	Raumordnung Nettoaufwand	63'108.55	0.00 63'108.55	61'700	0 61'700	60'335.90	0.00 60'335.90
3130.00	Raumplanung allgemein	1'162.45		10'000			
3199.00	QP Postareal, Gebühren, Entschädigungen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	35'276.60		24'000		35'276.60	
3612.00	Planungsgruppe Knonaueramt	26'669.50		27'700		25'059.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	63'184.55 580'838.10	644'022.65	77'400 416'250	493'650	58'072.65 652'100.60	710'173.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	18'319.55	0.00	34'100	3'000	9'162.65	1'893.90
	Nettoaufwand		18'319.55		31'100		7'268.75
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'319.55	0.00	34'100	3'000	9'162.65	1'893.90
	Nettoaufwand		18'319.55		31'100		7'268.75
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'319.55	0.00	34'100	3'000	9'162.65	1'893.90
	Nettoaufwand		18'319.55		31'100		7'268.75
3130.00	Feuerbrandkontrolle	473.00		5'000		645.00	
3130.01	Öko-Beiträge Vernetzungsprojekt	1'832.00		15'000		1'834.00	
3130.02	Dienstleistung Dritter	5'097.05		4'000		3'307.50	
3140.00	Meliorationen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	39.20		100		42.00	
3636.00	Beiträge Genossenschaften und Vereine	10'878.30		10'000		3'334.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV						
4260.00	Rückerstattungen						
4631.00	Staatsbeiträge				3'000		1'893.90
82	Forstwirtschaft	27'306.00	780.00	26'000	0	25'535.00	840.00
	Nettoaufwand		26'526.00		26'000		24'695.00
820	Forstwirtschaft	27'306.00	780.00	26'000	0	25'535.00	840.00
	Nettoaufwand		26'526.00		26'000		24'695.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	27'306.00	780.00	26'000	0	25'535.00	840.00
	Nettoaufwand		26'526.00		26'000		24'695.00
3612.00	Kostenanteil Forstrevier	26'306.00		26'000		25'535.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00					
4260.00	Rückerstattungen		780.00				840.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	225.00	667.60	100	650	200.00	667.60
	Nettoertrag	442.60		550		467.60	
830	Jagd und Fischerei	225.00	667.60	100	650	200.00	667.60
	Nettoertrag	442.60		550		467.60	
8300	Jagd und Fischerei	225.00	667.60	100	650	200.00	667.60
	Nettoertrag	442.60		550		467.60	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00	Schädlingsbekämpfung	225.00		100		200.00	
4601.10	Jagdpachtzins		667.60		650		667.60
85	Industrie, Gewerbe, Handel	17'334.00	0.00	17'200	0	23'175.00	0.00
	Nettoaufwand		17'334.00		17'200		23'175.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	17'334.00	0.00	17'200	0	23'175.00	0.00
	Nettoaufwand		17'334.00		17'200		23'175.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	17'334.00	0.00	17'200	0	23'175.00	0.00
	Nettoaufwand		17'334.00		17'200		23'175.00
3635.00	Beiträge Standortförderung Knonaueramt	17'334.00		17'200		17'175.00	
3635.01	Beiträge an priv. Unternehmen, Unterstützung örtl. Gewerbe					6'000.00	
86	Banken und Versicherungen	0.00	552'470.05	0	400'000	0.00	614'827.75
	Nettoertrag	552'470.05		400'000		614'827.75	
860	Banken und Versicherungen	0.00	552'470.05	0	400'000	0.00	614'827.75
	Nettoertrag	552'470.05		400'000		614'827.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen	0.00	552'470.05	0	400'000	0.00	614'827.75
	Nettoertrag	552'470.05		400'000		614'827.75	
4604.00	Gewinnbeteiligung ZKB		552'470.05		400'000		614'827.75
87	Brennstoffe und Energie	0.00	90'105.00	0	90'000	0.00	91'944.00
	Nettoertrag	90'105.00		90'000		91'944.00	
871	Elektrizität	0.00	90'105.00	0	90'000	0.00	91'944.00
	Nettoertrag	90'105.00		90'000		91'944.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	90'105.00	0	90'000	0.00	91'944.00
	Nettoertrag	90'105.00		90'000		91'944.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		90'105.00		90'000		91'944.00
9	FINANZEN UND STEUERN	6'483'101.66	28'169'052.47	2'452'000	24'941'435	3'148'315.14	24'068'689.73
	Nettoertrag	21'685'950.81		22'489'435		20'920'374.59	
91	Steuern	28'820.90	17'140'678.21	38'800	13'921'700	249'162.73	13'842'552.65
	Nettoertrag	17'111'857.31		13'882'900		13'593'389.92	
910	Steuern	28'820.90	17'140'678.21	38'800	13'921'700	249'162.73	13'842'552.65
	Nettoertrag	17'111'857.31		13'882'900		13'593'389.92	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	19'685.90	12'510'858.71	28'900	12'677'700	238'652.73	12'585'783.95
	Nettoertrag	12'491'172.81		12'648'800		12'347'131.22	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-30'000.00				250'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	49'685.90		28'900		-11'347.27	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'484'014.40		9'975'000		9'700'420.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		602'953.25		313'500		589'677.75
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		19'527.47		37'400		28'657.37
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		206'910.30		312'500		396'869.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-258'390.55		-70'000		-195'964.55
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-8'961.20		-6'800		-9'521.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'125'256.90		1'140'000		1'072'311.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		116'895.15		38'000		75'701.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		19'857.33		5'500		5'766.39
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		121'444.20		100'800		130'110.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-45'796.55		-16'800		-32'249.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		293'380.82		230'000		140'438.44
4008.00	Personalsteuern		106'339.69		115'000		111'603.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		423'718.70		380'000		467'714.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		238'182.95		2'000		-11'102.90
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		33'166.10		50'400		57'184.60
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-21'414.50				-16'844.60
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		53'512.85		56'300		52'644.30
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'131.60				1'374.15
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'486.05		14'900		21'097.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-93.05				-105.20
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern Nettoertrag	9'135.00 4'620'684.50	4'629'819.50	9'900 1'234'100	1'244'000	10'510.00 1'246'258.70	1'256'768.70
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					390.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'135.00		9'900		9'120.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'586'009.50		1'200'000		1'213'413.70
4033.00	Hundesteuern		43'810.00		44'000		43'355.00
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	2'209'693.00 8'296'012.00	10'505'705.00	2'208'300 8'290'850	10'499'150	1'983'010.00 7'436'131.00	9'419'141.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	2'209'693.00 8'296'012.00	10'505'705.00	2'208'300 8'290'850	10'499'150	1'983'010.00 7'436'131.00	9'419'141.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	2'209'693.00 8'296'012.00	10'505'705.00	2'208'300 8'290'850	10'499'150	1'983'010.00 7'436'131.00	9'419'141.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge						
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	2'144'705.00		2'143'300		1'926'590.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	64'988.00		65'000		56'420.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'981'128.00		9'974'550		8'966'053.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		524'577.00		524'600		453'088.00
4631.00	Fusionsbeiträge des Kantons						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	676'433.47	490'353.14	189'900	450'200	436'653.74	769'430.35
	Nettoertrag / Aufwand		186'080.33	260'300		332'776.61	
961	Zinsen	21'549.75	30'179.65	25'200	37'700	145'441.96	324'025.05
	Nettoertrag	8'629.90		12'500		178'583.09	
9610	Zinsen	21'549.75	30'179.65	25'200	37'700	145'441.96	324'025.05
	Nettoertrag	8'629.90		12'500		178'583.09	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	746.55				-14.44	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste					991.55	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'792.15				1'666.55	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	13'616.80		21'700		24'699.65	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	4'394.25		3'500		4'684.65	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zins Spezialfinanzierungen					102'839.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zins Sonderrechnungen					10'575.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		641.85				541.31
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		23'402.65		28'500		25'724.09
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		535.15		1'000		1'193.30
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'600.00		8'200		5'693.35
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						165'634.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Kabelnetz						
4940.02	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserwerk						81'345.00
4940.03	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasserbeseitigung						-5'731.00
4940.04	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen ARA						44'745.00
4940.05	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft						4'880.00
962	Emissionskosten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9620	Emissionskosten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	652'977.55	421'584.60	164'700	412'500	291'019.48	441'302.10
	Nettoertrag / Aufwand		231'392.95	247'800		150'282.62	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	166'638.70	421'584.60	164'700	412'500	291'019.48	441'302.10
	Nettoertrag	254'945.90		247'800		150'282.62	
3010.01	Löhne Hauswarte	6'473.85		8'000		6'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	387.00		400		385.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.02		100		21.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.00		100		72.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57.60		100		57.60	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					1'621.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	56'947.45		70'000		29'700.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte						
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'225.75		2'000		850.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	817.70		4'000		5'748.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien			3'000			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	3'339.95				3'179.60	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	4'453.90		3'000		1'585.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung	29'121.70		33'000		27'590.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'639.53		5'000		4'923.20	
3439.40	Porti, Abfallbeseitigung extern, Kabelnetz, allg. Verwaltungsaufwand	12'850.25		5'000		5'714.35	
3439.41	Dienstleistungen Dritter Hauswart					336.25	
3439.60	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	3'231.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'000.00		31'000		37'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					165'634.00	
4430.01	Mietzinse		413'804.60		405'000		436'802.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'468.20		7'500		4'226.05
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter, Versicherungsleistungen Sachschäden						274.05
4439.90	Einspeisevergütung Strom aus Photovoltaikanlagen		311.80				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	486'338.85	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		486'338.85				
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						
3441.40	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	486'338.85					
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
4443.40	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						
969	Finanzvermögen, Übriges	1'906.17	38'588.89	0	0	192.30	4'103.20
	Nettoertrag	36'682.72				3'910.90	
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'906.17	38'588.89	0	0	192.30	4'103.20
	Nettoertrag	36'682.72				3'910.90	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3440.10	Wertberichtigungen Darlehen FV						
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						
3499.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3499.02	Negativzinsen auf Kapital Aktiven	1'906.17				192.30	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien FV						114.33
4411.90	Gewinn aus Verkauf von Sachanlagen FV		36'000.00				
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV						
4499.02	Negativzinsen auf Kapital Passiven		2'588.89				3'988.87
97	Rückverteilungen	0.00	1'294.70	0	5'000	0.00	2'230.55
	Nettoertrag	1'294.70		5'000		2'230.55	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'294.70	0	5'000	0.00	2'230.55
	Nettoertrag	1'294.70		5'000		2'230.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'294.70	0	5'000	0.00	2'230.55
	Nettoertrag	1'294.70		5'000		2'230.55	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'294.70		5'000		2'230.55
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'568'154.29	31'021.42	15'000	65'385	479'488.67	35'335.18
	Nettoertrag / Aufwand		3'537'132.87	50'385		444'153.49	
990	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve						
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	31'021.42	31'021.42	15'000	15'000	35'335.18	35'335.18
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	31'021.42	31'021.42	15'000	15'000	35'335.18	35'335.18
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	14'084.65		2'700		27'710.28	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'660.70		5'000		2'257.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'300		1'200.00	
3980.00	Interne Uebertragungen	11'276.07		6'000		4'167.50	
4390.00	Übriger Ertrag Sonderrechnungen		14'084.65				3.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		16'936.77		12'300		7'624.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						10'575.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Uebertragungen				2'700		17'132.28
999	Abschluss	3'537'132.87	0.00	0	50'385	444'153.49	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		3'537'132.87	50'385			444'153.49
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
9999	Abschluss	3'537'132.87	0.00	0	50'385	444'153.49	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		3'537'132.87	50'385			444'153.49
9000.00	Ertragsüberschuss	3'537'132.87				444'153.49	
9001.00	Aufwandüberschuss				50'385		
	Ertragsüberschuss	38'202'690.71	38'202'690.71	35'204'935	35'204'935	35'063'048.21	35'063'048.21
	Aufwandüberschuss						
		38'202'690.71	38'202'690.71	35'204'935	35'204'935	35'063'048.21	35'063'048.21

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
0290.5040.00	-	40'000.00	40'000.00	2021 eine Küche ersetzt. Investition < CHF 25'000, Buchung in Erfolgsrechnung (4.0290.3144.00 / CHF 17'084.90)
0299.5040.00	-	46'000.00	46'000.00	2021 nicht ausgeführt

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
1500.5060.00	92'050.80	70'000.00	-22'050.80	Budgetiert wurde der Nettoaufwand (Anschaffungskosten abzgl. GVZ-Beitrag)
1500.6340.00	-42'533.25	-	42'533.25	

2

Bildung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

2120.5060.02	-	25'000.00	25'000.00	keine Anschaffung notwendig
2120.5060.03	46'716.25	40'000.00	-6'716.25	Ein Schulzimmer (mediensteuerung) und eine Klasse mussten zusätzlich ausgerüstet werden.
2170.5030.00	-	80'000.00	80'000.00	2021 nicht ausgeführt, fehlende Kapazität

2170.5030.01	25'015.95	40'000.00	14'984.05	konnte kostengünstiger vergeben werden
2170.5040.00	3'096.40	80'000.00	76'903.60	laufendes Projekt
2170.5040.05	1'485'618.71	1'300'000.00	-185'618.71	Neubauprojekt: Gesamtkredit CHF 1'700'000. 2020 Arbeiten für CHF 210'762.45 ausgeführt. Projekt verläuft planmässig.
2170.5040.07	8'952.55	300'000.00	291'047.45	nur 2. Meinung zum Vorprojekt eingeholt. Ausführungsplanung 2022
2170.5040.17	40'826.60	99'000.00	58'173.40	2021 Schulhaus D ausgeführt. Beim Schulhaus E musste bereits 2020 ersetzt werden (IR 2020, 4.2170.5040.17 / CHF 52'050.55). Zudem konnten die Arbeiten kostengünstig vergeben werden.
2170.5040.18	8'034.40	485'000.00	476'965.60	Ausführung 2022, neu budgetiert
2170.5040.19	-	130'000.00	130'000.00	Ausführung 2022, neu budgetiert
2170.5040.20	-	50'000.00	50'000.00	Ausführung 2022, neu budgetiert

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
3411.5030.10	-	25'000.00	25'000.00	Vereinfacht ausgeführt. Daher Investition < CHF 25'000, Buchung in Erfolgsrechnung (4.3411.3144.01 / CHF 11'180.45)
3411.5040.07	-	35'000.00	35'000.00	Investition < CHF 25'000, Buchung in Erfolgsrechnung (4.3411.3144.03 / CHF 17'138.35)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
6150.5010.00	346'048.05	400'000.00	53'951.95	Projekt Chileweg (50'000) wurde auf 2022 verschoben.
6150.5010.80	350'000.00	-	-350'000.00	Anteil der Gemeinde zu den FLAMA's, Zeitpunkt der Zahlung war bei Budgetierung noch nicht bekannt.
6150.5010.90	42'894.45	75'000.00	32'105.55	weniger Umstellung als vorgesehen
6150.5060.00	11'350.00	50'000.00	38'650.00	Umbuchung Anschaffung Fahrzeug 2020, Betrag < Aktivierungsgrenze (CHF 23'650.00). Umbuchung in ER gemäss Prüfbericht GAZ. Neuanschaffung Fahrzeug Werke günstiger als budgetiert (CHF 35'000)
6150.5290.00	86'337.35	180'000.00	93'662.65	zu hoch budgetiert, Projektierung zur Ortsdurchfahrt zudem ins neue Konto 4.6150.5290.01 verschoben
6150.5290.01	74'704.35	-	-74'704.35	Projektierung Ortsdurchfahrt -> resultierend aus 4.6150.5290.00

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
7101.5620.00	-	70'000.00	70'000.00	Aenderung Rechtsform Gruppenwasserversorgung = Aenderung Kontierung, Investitionsbeitrag budgetiert in Konto
7101.5640.00	48'635.10	-	-48'635.10	5620.00. Investitionsbeitrag gemäss Abrechnungen GWV
7101.6340.00	12'311.55	-	-12'311.55	Korrektur IR 2020, Investitionsanteil EKZ
7101.6370.00	-32'078.75	-150'000.00	-117'921.25	Abhängig von Bautätigkeit
7201.5030.00	281'972.85	330'000.00	48'027.15	Projekt Erneuerung Ableitung Zendenfrei wurde aufgrund Projektfortschritt und Abhängigkeit zur neuen Überbauung an der Wolserstrasse 26/28 auf 2022 verschoben
7201.6370.00	-120'947.40	-400'000.00	-279'052.60	Abhängig von Bautätigkeit
7410.5020.00	-	500'000.00	500'000.00	Sistierung der Revitalisierung / Absprache mit AWEL Kt. ZH
7410.5020.01	37'293.30	100'000.00	62'706.70	Ausstehender Entscheid seitens Kt. ZH zu erarbeiteten Varianten zum Hochwasserschutz
7410.5290.00	1'678.75	10'000.00	8'321.25	Laufendes Einspracheverfahren, daher noch kein Abschluss der Arbeiten
7710.5030.00	-	50'000.00	50'000.00	Ausführung nicht mehr notwendig
7900.5290.00	-	190'000.00	190'000.00	Ab 2021 nicht mehr Raumplanung, sondern Liegenschaften Finanzvermögen (9630.7040.91 / Bau Alterswohnraum), 2021 kein Investitionsaufwand / Projekt noch unklar
7900.5290.02	60'225.75	70'000.00	9'774.25	Tiefere Kosten als budgetiert

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Budget 2021	Budget 2021	Differenz	
9630.7040.03	2'271.30	50'000.00	47'728.70	2021 konnten erst Vorarbeiten ausgeführt werden (Verzögertes Baubewilligungsverfahren). Erstellung 2022
9630.7040.04	136'643.80	350'000.00	213'356.20	2021 nur teilweise abgeschlossen (Dorfstrasse 83). Ausbau Lindenbachstr. 1 und Rückbau Dorfstr. 64 erst begonnen (Verzögertes Baubewilligungsverfahren). Fertigstellung 2022
9630.7040.05	46'383.80	100'000.00	53'616.20	2021 konnten nur zwei Bäder saniert werden (Mieterwechsel oder temporäre Umquartierung der Mieter notwendig).
9630.7040.07	12'182.15	0.00	-12'182.15	Nach Rückbau des Postgebäudes Zwischennutzung als Parkfeld. Auffüllen der Baugrube und erstellen eines Zaunes zur Sicherheit.
9630.8240.00	-98'300.00	0.00	98'300.00	Postareal: Zahlung der Post zur Wiederherstellung des Geländes nach Rückbau des Gebäudes (Gemäss Mietvertrag)
9690.7790.00	36'000.00	0.00	-36'000.00	
9690.8090.00	-36'000.00	0.00	36'000.00	Gewinn aus Verkauf eines Strassenteilstückes mit Fussweg

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	40'888.15	0.00	124'000.00	0.00	147'730.30	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	95'723.35	42'533.25	70'000.00	0.00	67'294.95	43'917.40
2 Bildung	1'675'679.01	0.00	2'684'000.00	0.00	1'279'891.42	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	25'151.10	7'395.40	90'000.00	0.00	119'764.80	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	3'492'652.99	3'492'538.66
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	51'310.90	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	943'706.20	0.00	740'000.00	0.00	455'512.30	30.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'508'493.20	193'781.60	2'410'000.00	604'000.00	1'364'086.95	941'932.60
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	4'289'641.01	243'710.25	6'118'000.00	604'000.00	6'978'244.61	4'478'418.66
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	4'045'930.76	0.00	5'514'000.00	0.00	2'499'825.95
Total	4'289'641.01	4'289'641.01	6'118'000.00	6'118'000.00	6'978'244.61	6'978'244.61

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	40'888.15	0.00	124'000	0	147'730.30	0.00
	Nettoergebnis		40'888.15		124'000		147'730.30
02	Allgemeine Dienste	40'888.15	0.00	124'000	0	147'730.30	0.00
	Nettoergebnis		40'888.15		124'000		147'730.30
021	Finanz- und Steuerverwaltung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
5060.00	Anschaffung Hardware						
022	Allgemeine Dienste	4'629.00	0.00	0	0	83'867.55	0.00
	Nettoergebnis		4'629.00				83'867.55
0220	Allgemeine Dienste	4'629.00	0.00	0	0	83'867.55	0.00
	Nettoergebnis		4'629.00				83'867.55
5060.00	Anschaffung Hardware						
5060.01	Einrichtung und Infrastruktur neue Büros						
5200.00	Anschaffung Software						
5290.00	Kommunikationskonzept	4'629.00				83'867.55	
5290.01	Auslagerung Server in Cloud						
029	Verwaltungsliegenschaften	36'259.15	0.00	124'000	0	63'862.75	0.00
	Nettoergebnis		36'259.15		124'000		63'862.75
0290	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0.00	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				40'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Alterswohnungen, Ersatz Küchen			40'000			
5040.01 Alterswohnungen, Umgebung						
5040.02 Gemeindehaus, Erneuerung Bodenbeläge						
0291 Brunnmatt	36'259.15	0.00	38'000	0	36'962.75	0.00
Nettoergebnis		36'259.15		38'000		36'962.75
5040.00 Lötschenmattstr. 3, Wohnungsrenovation						
5040.01 Spitex, Umbau Militärräume zu Büroräumen						
5040.02 Ersatz Schliessanlage	36'259.15		38'000			
5060.00 Brunnmatt, Ersatz Kochgeräte					36'962.75	
0299 Liegenschaften + Hauswartung	0.00	0.00	46'000	0	26'900.00	0.00
Nettoergebnis				46'000		26'900.00
5040.00 Gesamte Liegenschaften VV, Beschriftung Liegenschaften			46'000			
5060.00 Hausdienst, Ersatz Fahrzeug						
5060.01 Ersatz Rasentraktor					26'900.00	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	95'723.35	42'533.25	70'000	0	67'294.95	43'917.40
Nettoergebnis		53'190.10		70'000		23'377.55
14 Allgemeines Rechtswesen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						
140 Allgemeines Rechtswesen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1400 Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5290.00 Amtliche Vermessung						
6310.00 Staatsbeiträge						
15 Feuerwehr Nettoergebnis	92'050.80	42'533.25 49'517.55	70'000	0 70'000	46'372.50	22'994.95 23'377.55
150 Feuerwehr Nettoergebnis	92'050.80	42'533.25 49'517.55	70'000	0 70'000	46'372.50	22'994.95 23'377.55
1500 Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	92'050.80	42'533.25 49'517.55	70'000	0 70'000	46'372.50	22'994.95 23'377.55
5060.00 Verkehrsgruppenfahrzeug	92'050.80		70'000			
5060.01 Motorspritze					46'372.50	
6340.00 Investitionsbeiträge GVZ		42'533.25				22'994.95
16 Verteidigung Nettoergebnis	3'672.55	0.00 3'672.55	0	0	20'922.45	20'922.45
162 Zivile Verteidigung Nettoergebnis	3'672.55	0.00 3'672.55	0	0	20'922.45	20'922.45
1620 Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis	3'672.55	0.00 3'672.55	0	0	20'922.45	20'922.45
5620.00 SZV, Erweiterung Telematik	3'672.55				20'922.45	
6379.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben SR						20'922.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	1'675'679.01	0.00	2'684'000	0	1'279'891.42	0.00
	Nettoergebnis		1'675'679.01		2'684'000		1'279'891.42
21	Obligatorische Schule	1'675'679.01	0.00	2'684'000	0	1'279'891.42	0.00
	Nettoergebnis		1'675'679.01		2'684'000		1'279'891.42
211	Eingangsstufe	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
2110	Kindergarten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
5060.00	Multimedia-Einrichtungen KiGa						
212	Primarstufe	104'134.40	0.00	120'000	0	580'279.00	0.00
	Nettoergebnis		104'134.40		120'000		580'279.00
2120	Primarstufe	104'134.40	0.00	120'000	0	580'279.00	0.00
	Nettoergebnis		104'134.40		120'000		580'279.00
5060.00	IT Konzept und Anschaffung	4'959.15				489'940.00	
5060.01	Schulmobiliar	52'459.00		55'000		64'242.75	
5060.02	Anschaffung Hardware			25'000			
5060.03	Multimedia-Einrichtungen Primarstufe	46'716.25		40'000		26'096.25	
217	Schulliegenschaften	1'571'544.61	0.00	2'564'000	0	699'612.42	0.00
	Nettoergebnis		1'571'544.61		2'564'000		699'612.42
2170	Schulliegenschaften	1'571'544.61	0.00	2'564'000	0	699'612.42	0.00
	Nettoergebnis		1'571'544.61		2'564'000		699'612.42
5030.00	Schlossächer, Neugestaltung Umgelände			80'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01 Schlossächer, Ersatz Hecke bei Laufbahn	25'015.95		40'000			
5040.00 Chilefeld, Planung Gesamtsanierung	3'096.40		80'000		20'231.20	
5040.01 Ersatz Schliessanlage					53'822.95	
5040.02 Chilefeld B, Umbau Schulzimmer zu Verwaltung						
5040.03 Chilefeld C+E, Wärmezähler						
5040.04 Chilefeld B, Umbau Lager zu Büro Hauswart						
5040.05 Chilefeld, Pavillon Tagesstrukturen	1'485'618.71		1'300'000		210'762.47	
5040.06 KiGa Schlossächer, Umbau und Renovation						
5040.07 Hallenbad, Planung Gesamtsanierung	8'952.55		300'000		209.50	
5040.08 Bibliothek, Innenrenovation					56'966.55	
5040.09 KiGa Bächler, Umbau						
5040.10 Chilefeld C, Renovation Chemiezimmer						
5040.11 Chilefeld C, Ersatz Schulküche						
5040.12 KiGa Räsch, Neubau						
5040.13 Schlossächer, Ersatz Decke Aussenbereich					38'559.65	
5040.14 Chilefeld D, Ersatz Bodenbeläge					99'113.10	
5040.15 Chilefeld Singsaal, Ersatz Beleuchtung					34'015.30	
5040.16 Chilefeld, Innenausbau Sek					120'000.00	
5040.17 Chilefeld, Ersatz Storen	40'826.60		99'000		52'050.55	
5040.18 Chilefeld C, Dach mit PV-Anlage, Fassade, Fenster	8'034.40		485'000			
5040.19 Chilefeld C, Fassade und Fenster			130'000			
5040.20 Chilefeld Singsaal, Umbauten und Erweiterung			50'000			
5040.21 Schlossächer, Reparatur Fassade						
5040.22 Schul-LS, Planung und Sanierungsarbeiten						
5040.23 Chilefeld D, Sanierung Aussentreppe mit Vorplatz						
5060.00 Ersatz Videoüberwachung					13'881.15	
5060.02 Schulmobiliar						
5290.00 Schul-LS, Planung Schulraum						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	25'151.10	7'395.40	90'000	0	119'764.80	0.00
	Nettoergebnis		17'755.70		90'000		119'764.80
33	Medien	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
332	Massenmedien	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
3321	Antennen- und Kabelanlagen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
5030.00	Ausbau Kabelnetz						
5030.01	Projektierung und Einführung FTTH						
6030.00	Übertragung von Tiefbauten ins FV						
6370.00	Anschlussgebühren						
34	Sport und Freizeit	25'151.10	7'395.40	90'000	0	119'764.80	0.00
	Nettoergebnis		17'755.70		90'000		119'764.80
341	Sport	25'151.10	7'395.40	90'000	0	119'764.80	0.00
	Nettoergebnis		17'755.70		90'000		119'764.80
3410	Schwimmbad	-0.95	7'395.40	0	0	85'999.50	0.00
	Nettoergebnis	7'396.35					85'999.50
5030.00	Schwimmbad, Ersatz Bachbrücke					8'412.45	
5030.01	Schwimmbad, Sanierung Schwimmbecken						
5030.02	Schwimmbad, Natürliche Beschattung Wiese links						
5030.03	Innenhof Plattenbeläge und Terrassendeck						
5040.00	Schwimmbad, Ersatz Kollektoren zu PV-Anlage	-0.95				77'587.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01 Neue Verglasung Garderobenfenster und Ausgangstüre						
6300.00 Schwimmbad, Beitrag an Photovoltaik-Anlage		7'395.40				
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						
3411 Zendenfrei	25'152.05	0.00	90'000	0	33'765.30	0.00
Nettoergebnis		25'152.05		90'000		33'765.30
5030.00 Verbundsteine Zufahrt und Flachdach						
5030.01 Rasensanierung Sportplatz			25'000			
5040.00 Sanierung Flachdach Turnhalle						
5040.01 Ersatz Schliessanlage						
5040.02 Aussenbeleuchtung Masten						
5040.03 Erstellung 2 Photovoltaikanlagen auf Flachdach						
5040.04 Notausgang und RWA	122.60				33'765.30	
5040.05 Sanierung Flachdach Garderoben						
5040.06 Schaukelring-Anlage, Ersatz	25'029.45		30'000			
5040.07 Innenbeleuchtung allg. Räume, Ersatz			35'000			
5040.08 Ersatz Erdregister (Heizung)						
5060.00 Ersatz Geschirrspüler						
5290.00 Planung Erweiterung						
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen						
4 GESUNDHEIT	0.00	0.00	0	0	3'492'652.99	3'492'538.66
Nettoergebnis						114.33
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	0	3'492'652.99	3'492'538.66
Nettoergebnis						114.33

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
411 Spitäler Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	2'344'000.00 1'148'538.66	3'492'538.66
4110 Spitäler Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	2'344'000.00 1'148'538.66	3'492'538.66
5540.00 Beteiligung am Aktienkapital Spital Affoltern AG 6520.00 Übertragung von Beteiligungen an ZV Spital Affoltern ins FV					2'344'000.00	3'492'538.66
412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	1'148'652.99	0.00 1'148'652.99
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	1'148'652.99	0.00 1'148'652.99
5540.00 Beteiligung IKA Pflegezentrum Sonnenberg					1'148'652.99	
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	51'310.90	0.00 51'310.90
54 Familie und Jugend Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	51'310.90	0.00 51'310.90
544 Jugendschutz Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	51'310.90	0.00 51'310.90
5442 Jugendarbeit Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	51'310.90	0.00 51'310.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Street-Workout-Anlage					51'310.90	
6 VERKEHR	943'706.20	0.00	740'000	0	455'512.30	30.00
Nettoergebnis		943'706.20		740'000		455'482.30
61 Strassenverkehr	943'706.20	0.00	740'000	0	455'512.30	30.00
Nettoergebnis		943'706.20		740'000		455'482.30
615 Gemeindestrassen	943'706.20	0.00	740'000	0	455'512.30	30.00
Nettoergebnis		943'706.20		740'000		455'482.30
6150 Gemeindestrassen	943'706.20	0.00	740'000	0	455'512.30	30.00
Nettoergebnis		943'706.20		740'000		455'482.30
5010.00 Strassenunterhalt / -sanierungen	346'048.05		400'000		270'252.30	
5010.80 A4-Zubringer, FLAMA (bauliche Investition)	350'000.00					
5010.90 Strassenbeleuchtung	42'894.45		75'000		89'501.35	
5060.00 Kommunalfahrzeuge	11'350.00		50'000		23'650.00	
5060.01 Mobiler Heisswasserreiniger	32'372.00		35'000			
5290.00 Projektierung flankierende Massnahmen N4-Zubringer	86'337.35		180'000		72'108.65	
5290.01 Projektierung Dorfstrasse	74'704.35					
6010.00 Uebertragung von Strassen/Verkehrswegen ins FV						
6110.00 Rückerstattung Kanton						
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen						30.00
62 Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
621	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
6210	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5620.00	Busbahnhof Affoltern a. A., Investitionsbeitrag						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'508'493.20	193'781.60 1'314'711.60	2'410'000	604'000 1'806'000	1'364'086.95	941'932.60 422'154.35
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	681'037.75	19'767.20 661'270.55	695'000	150'000 545'000	595'698.50	251'516.90 344'181.60
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	681'037.75	19'767.20 661'270.55	695'000	150'000 545'000	595'698.50	251'516.90 344'181.60
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	681'037.75	19'767.20 661'270.55	695'000	150'000 545'000	595'698.50	251'516.90 344'181.60
5030.00	Unterhalt Wasserleitungsnetz	632'402.65		625'000		559'121.20	
5030.90	Brunnenstube Quelle Gjuch, Sanierung						
5030.91	Reservoir Gjuch, Deckensanierung						
5060.00	Leckortung / Logger						
5620.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung (N)			70'000		36'577.30	
5640.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung	48'635.10					
6130.00	Rückerstattung Dritter für Investitionen Tiefbau						
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-12'311.55				61'058.05
6370.00	Anschlussgebühren		32'078.75		150'000		161'390.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.01 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						29'068.65
72 Abwasserbeseitigung	696'474.30	174'014.40	755'000	454'000	604'129.95	690'415.70
Nettoergebnis		522'459.90		301'000	86'285.75	
720 Abwasserbeseitigung	696'474.30	174'014.40	755'000	454'000	604'129.95	690'415.70
Nettoergebnis		522'459.90		301'000	86'285.75	
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	292'409.85	120'947.40	340'000	400'000	319'223.80	653'495.90
Nettoergebnis		171'462.45	60'000		334'272.10	
5030.00 Unterhalt / Sanierung Kanalisation	281'972.85		330'000		269'413.70	
5290.01 Genereller Entwässerungsplan (GEP)	10'437.00		10'000		49'810.10	
5290.02 Projektierung Sanierung Kanalisation						
6130.00 Rückerstattung Dritter für Investitionen Tiefbau						
6370.00 Anschlussgebühren		120'947.40		400'000		653'495.90
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	404'064.45	53'067.00	415'000	54'000	284'906.15	36'919.80
Nettoergebnis		350'997.45		361'000		247'986.35
5040.00 Erneuerungen ARA	389'785.70		400'000		274'644.00	
5290.00 Zukunftsplanung ARA	14'278.75		15'000		10'262.15	
6320.00 Beteiligung Anschlussgemeinden an Hochbauten		51'191.70		52'000		35'589.95
6320.01 Beteiligung Anschlussgemeinden an Projektierung		1'875.30		2'000		1'329.85
73 Abfallwirtschaft	31'783.35	0.00	40'000	0	1'400.10	0.00
Nettoergebnis		31'783.35		40'000		1'400.10
730 Abfallwirtschaft	31'783.35	0.00	40'000	0	1'400.10	0.00
Nettoergebnis		31'783.35		40'000		1'400.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	31'783.35	0.00	40'000	0	1'400.10	0.00
	Nettoergebnis		31'783.35		40'000		1'400.10
5030.00	Untersuchung Altlasten Kehricht	5'010.00		10'000		1'400.10	
5030.01	Erstellung Parkplätze	1'045.95					
5040.00	Kapazitätserhöhung Sammelstelle						
5060.00	Karton-Mulde, Ersatz	25'727.40		30'000			
74	Verbauungen	38'972.05	0.00	610'000	0	49'204.00	0.00
	Nettoergebnis		38'972.05		610'000		49'204.00
741	Gewässerverbauungen	38'972.05	0.00	610'000	0	49'204.00	0.00
	Nettoergebnis		38'972.05		610'000		49'204.00
7410	Gewässerverbauungen	38'972.05	0.00	610'000	0	49'204.00	0.00
	Nettoergebnis		38'972.05		610'000		49'204.00
5020.00	Sanierung Lindenbach			500'000		20'028.00	
5020.01	Sanierung Lunnernbach	37'293.30		100'000		2'924.75	
5020.02	Brücke Badi - Anteil Hochwasserschutz					8'413.45	
5290.00	Festlegung Gewässerraum	1'678.75		10'000		17'837.80	
77	Übriger Umweltschutz	0.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000		
771	Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000		
7710	Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Sanierung Abwasserleitungen			50'000			
79 Raumordnung	60'225.75	0.00	260'000	0	113'654.40	0.00
Nettoergebnis		60'225.75		260'000		113'654.40
790 Raumordnung	60'225.75	0.00	260'000	0	113'654.40	0.00
Nettoergebnis		60'225.75		260'000		113'654.40
7900 Raumordnung	60'225.75	0.00	260'000	0	113'654.40	0.00
Nettoergebnis		60'225.75		260'000		113'654.40
5290.00 Postareal, Projekt Alterswohnungen			190'000			
5290.01 Postareal, Erschliessungsvertrag						
5290.02 Bau- und Zonenplan, Ueberarbeitung	60'225.75		70'000		113'654.40	
5290.03 Postareal, Öff. Gestaltungsplan/Quartierplan						
5290.04 Postareal, Priv. Gestaltungsplan + Erschliessungsvertrag Anteil Gemeinde						
9 FINANZEN UND STEUERN	0.00	4'045'930.76	604'000	6'118'000	3'492'538.66	5'992'364.61
Nettoergebnis	4'045'930.76		5'514'000		2'499'825.95	
99 Nicht aufgeteilte Posten	0.00	4'045'930.76	604'000	6'118'000	3'492'538.66	5'992'364.61
Nettoergebnis	4'045'930.76		5'514'000		2'499'825.95	
999 Abschluss	0.00	4'045'930.76	604'000	6'118'000	3'492'538.66	5'992'364.61
Nettoergebnis	4'045'930.76		5'514'000		2'499'825.95	
5900.00 Passivierte Einnahmen			604'000		3'492'538.66	
6900.00 Aktivierte Ausgaben		4'045'930.76		6'118'000		5'992'364.61

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einnahmenüberschuss	4'289'641.01	4'289'641.01	6'722'000	6'722'000	10'470'783.27	10'470'783.27
Ausgabenüberschuss	4'289'641.01	4'289'641.01	6'722'000	6'722'000	10'470'783.27	10'470'783.27

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	2'176'607.90	98'300.00	2'535'000.00	0.00	184'288.80	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	36'000.00	36'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'212'607.90	134'300.00	2'535'000.00	0.00	184'288.80	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		2'078'307.90		2'535'000.00		184'288.80
Total	2'212'607.90	2'212'607.90	2'535'000.00	2'535'000.00	184'288.80	184'288.80

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	2'212'607.90	2'212'607.90	2'535'000	2'535'000	184'288.80	184'288.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	2'212'607.90	134'300.00 2'078'307.90	2'535'000	0 2'535'000	184'288.80	0.00 184'288.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	2'176'607.90	98'300.00 2'078'307.90	2'535'000	0 2'535'000	184'288.80	0.00 184'288.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	2'176'607.90	98'300.00 2'078'307.90	2'535'000	0 2'535'000	184'288.80	0.00 184'288.80
7040.00	Bachstr. 17/19, PV-Anlage					-3'073.00	
7040.01	Bachstr. 17/19, Renovation 4.5-Zimmer-Whg. EG						
7040.02	Schwerzimmattstr. 6, Ersatz Heizung + WW					187'361.80	
7040.03	Dorfstr. 64, Parkplatz Asphalt + Abwasser	2'271.30		50'000			
7040.04	Anpassung Asylunterkünfte	136'643.80		350'000			
7040.05	Bachstr. 17/19, Sanierung Bäder	46'383.80		100'000			
7040.06	Bachstr. 17/19, Ersatz Lüftungsanlage	34'054.00		35'000			
7040.07	Postareal, Rückbau Postgebäude	12'182.15					
7040.08	Bachstr. 17/19, Sanierung Balkone und Zugänge						
7040.09	Liegenschaften FV, Planung und Sanierungsarbeiten						
7040.90	Postareal, Kauf überbautes Grundstück Kat.Nr. 3777	1'943'045.00		2'000'000			
7040.91	Postareal, Alterswohnraum						
7240.00	Erwerb- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	2'027.85					
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		98'300.00				
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	36'000.00	36'000.00	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9690 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	36'000.00	36'000.00	0	0	0.00	0.00
7290.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten übr. Sachanlagen						
7590.00 Übertragung von übr. Sachanlagen aus dem VV						
7790.00 Übertragung von real. Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	36'000.00					
8090.00 Verkauf von Sachanlagen		36'000.00				
99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00 2'078'307.90	2'078'307.90	0 2'535'000	2'535'000	0.00 184'288.80	184'288.80
999 Abschluss Nettoergebnis	0.00 2'078'307.90	2'078'307.90	0 2'535'000	2'535'000	0.00 184'288.80	184'288.80
7990.00 Abgang Sachanlagen FV						
8990.00 Zugang Sachanlagen FV		2'078'307.90		2'535'000		184'288.80
	2'212'607.90	2'212'607.90	2'535'000	2'535'000	184'288.80	184'288.80
Einnahmenüberschuss						
Ausgabenüberschuss	2'212'607.90	2'212'607.90	2'535'000	2'535'000	184'288.80	184'288.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
1	Aktiven	69'640'703.97	66'653'739.63	2'986'964.34
10	Finanzvermögen	31'090'578.40	29'346'711.41	1'743'866.99
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	13'194'876.03	13'124'199.37	70'676.66
1000	Kasse	3'737.55	3'000.85	736.70
1000.00	Hauptkasse	3'037.55	2'300.85	736.70
1000.20	Vorschuss Abfallsammelstelle	500.00	500.00	
1000.21	Vorschuss Hallenbad Schlossächer	200.00	200.00	
1001	Post	4'266'451.90	6'173'590.21	-1'907'138.31
1001.00	PC-Hauptkonto / CH10 0900 0000 8002 0185 4	3'942'251.41	5'916'762.04	-1'974'510.63
1001.01	PC-Konto Liegenschaften / CH68 0900 8743 9407 3	298'008.55	233'729.08	64'279.47
1001.02	PC-Konto Friedensrichteramt / CH59 0900 0000 8571 6645 3	26'191.94	23'099.09	3'092.85
1001.09	Geld in Transit z.G. Post-Geschäftskonten			
1001.19	Geld in Transit z.G. Postkonten			
1002	Bank	8'924'686.58	6'947'608.31	1'977'078.27
1002.00	ZKB-Hauptkonto / 1121-0538.005	5'662'539.91	2'464'332.47	3'198'207.44
1002.01	Raiffeisen Hauptkonto / CH42 8080 8003 7772 7644 5	3'046'746.11	4'409'813.03	-1'363'066.92
1002.02	UBS Hauptkonto / 854.415.B1A	5'373.10	8'458.27	-3'085.17
1002.03	ZKB-Konto Bibliothek / 1121-0016.262	19'037.25	10'611.13	8'426.12
1002.04	Raiffeisenkonto Kultur / CH49 8080 8001 0898 4049 1	160'650.90	24'125.77	136'525.13
1002.05	Raiffeisenkonto Spendenkonto / CH13 8080 8005 7871 8748 6	68.67		68.67

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
1002.09	Geld in Transit z.G. Bankkontokorrente			
1002.10	Sparkonto Gemischter Chor / 3521-7.580205.6	26'992.59	26'989.89	2.70
1002.11	Sparkonto Männerchor / 3521-5.197900.1	699.75	699.70	0.05
1002.12	Sparkonto Töchterchor / 3521-5.198008.5	699.75	699.70	0.05
1002.13	Sparkonto Rad- & Motorfahrerverein / 3521.8.178864.2	1'878.55	1'878.35	0.20
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	0.00	0.00
1004.00	Kreditkarten-Verkäufe PC			
1004.01	Kreditkarten-Verkäufe EC			
1004.02	TWINT-Verkäufe			
101	Forderungen	4'549'939.16	4'482'250.32	67'688.84
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'187'719.75	903'774.60	283'945.15
1010.00	Forderungen Sammelkonto Debitoren	1'143'517.50	882'257.65	261'259.85
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)			
1010.02	Forderungen Grundgebühren		365.10	-365.10
1010.03	Forderungen Verbrauchsgebühren	17'722.25	7'079.85	10'642.40
1010.04	Forderungen Zusatzleistungen	36'280.00	32'072.00	4'208.00
1010.05	Forderungen Vorschüsse PS			
1010.08	Forderungen Abklärungskonto			
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-9'800.00	-18'000.00	8'200.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer			
1011	Kontokorrente mit Dritten	16'628.50	243'315.05	-226'686.55
1011.10	Kontokorrent mit Schulzweckverband			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
1011.11	Kontokorrent mit Sozialdienst / WSH		37'902.85	-37'902.85
1011.12	Kontokorrent mit Sozialdienst / IPV			
1011.13	Kontokorrent mit SVA / Zusatzleistungen	2'587.50	205'412.20	-202'824.70
1011.20	Kontokorrent MJAS			
1011.22	Kontokorrent O2Jugend	14'041.00		14'041.00
1012	Steuerforderungen	1'998'550.79	2'143'212.61	-144'661.82
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'215'089.74	2'361'973.91	-146'884.17
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen			
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-220'000.00	-250'000.00	30'000.00
1012.10	Forderungen Grundstücksgewinnsteuern	3'461.05	31'238.70	-27'777.65
1012.11	Forderungen Hundesteuern			
1012.19	WB auf Forderungen Sondersteuern			
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	0.00	0.00
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte			
1013.10	Lohnvorschüsse			
1014	Transferforderungen	989'439.50	844'509.17	144'930.33
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile			
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	64'087.30	60'213.90	3'873.40
1014.20	Transferforderungen Finanz- und Lastenausgleich			
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	780'675.65	656'209.50	124'466.15
1014.31	Transferforderungen Soziales	144'676.55	128'085.77	16'590.78

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
1015	Interne Kontokorrente	6'777.63	28'420.05	-21'642.42
1015.00	Kontokorrent O2Jugend		601.80	-601.80
1015.01	Kontokorrent Bibliothek	688.35	547.40	140.95
1015.02	Kontokorrent Kultur Obfelden			
1015.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr			
1015.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre			
1015.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I			
1015.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II			
1015.22	Abrechnungskonto Nachsteuern			
1015.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen			
1015.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung			
1015.25	Abrechnungskonto Bundessteuern			
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung			
1015.40	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen			
1015.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge			
1015.50	Abrechnungskonto Kassendifferenzen			
1015.51	Abrechnungskonto Diverses	57.75		57.75
1015.52	Kranken- und Unfallversicherungen	991.85		991.85
1015.53	Heiz- und Nebenkosten Schwerzimatstr. 6			
1015.54	Heiz- und NK Brunnmatt	2'096.83	199.58	1'897.25
1015.55	Abrechnungskonto MWSt.		24'637.12	-24'637.12
1015.56	Heiz- und NK Chileweg 10	128.20	322.15	-193.95
1015.57	Heiz- und NK Dorfstrasse 61	2'814.65	2'112.00	702.65
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'550.00	0.00	1'550.00
1016.00	Vorschüsse an Schule	1'550.00		1'550.00
1019	Übrige Forderungen	349'272.99	319'018.84	30'254.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe-Bezüger	15'242.49	13'241.69	2'000.80
1019.09	WB auf Depotzahlungen und Hinterlegungen			
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	400.00		400.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen			
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen			
1019.19	WB auf Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen			
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk			
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk			
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung			
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung			
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft			
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft			
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kabelnetz			
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Kabelnetz			
1019.29	WB auf MWST-Vorsteuerguthaben			
1019.30	Postareal / Privater Erschliessungsvertrag	25'333.00	25'333.00	
1019.31	Postareal / Privater Gestaltungsplan	6'341.85	4'116.75	2'225.10
1019.32	Q-Plan Kellerrainstrasse	119'956.00	156'406.20	-36'450.20
1019.33	Q-Plan Schwerzimatstrasse	112'717.45	80'798.10	31'919.35
1019.34	Q-Plan Bickwil	52'172.20	39'123.10	13'049.10
1019.35	Postareal / Ausführung Privater EV	17'110.00		17'110.00
1019.90	Guthaben Frankiermaschinen			
1019.99	WB auf übrige Forderungen			
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
1020	Kurzfristige Darlehen	0.00	0.00	0.00
1020.00	Kurzfristige Darlehen			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
1020.09	WB auf kurzfristigen Darlehen FV			
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	143'250.61	93'550.67	49'699.94
1040	Aktive RA Personalaufwand	608.40	4'372.55	-3'764.15
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	608.40	4'372.55	-3'764.15
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'255.65	54'814.81	-9'559.16
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'255.65	54'814.81	-9'559.16
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	92'075.20	28'715.35	63'359.85
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	92'075.20	28'715.35	63'359.85
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich			
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	4'250.00	5'095.00	-845.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	4'250.00	5'095.00	-845.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'061.36	552.96	508.40
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'061.36	552.96	508.40
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	85'497.00	121'664.50	-36'167.50
1061	Roh- und Hilfsmaterial	85'497.00	121'664.50	-36'167.50
1061.00	Vorräte Heizöl	85'497.00	121'664.50	-36'167.50
107	Finanzanlagen	298'450.00	298'450.00	0.00
1070	Aktien und Anteilscheine	18'450.00	18'450.00	0.00
1070.00	Aktien			
1070.20	Anteilscheine	18'450.00	18'450.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	280'000.00	280'000.00	0.00
1071.00	Darlehen an Spitex	280'000.00	280'000.00	
1071.09	WB auf langfristigen Darlehen FV			
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
1072.00	Langfristige Forderungen			
1072.09	WB auf langfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
108	Sachanlagen Finanzvermögen	12'818'565.60	11'226'596.55	1'591'969.05
1080	Grundstücke FV	2'003'760.00	2'003'760.00	0.00
1080.00	Grundstücke FV	2'003'760.00	2'003'760.00	
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
1084	Gebäude FV	10'788'955.00	9'222'836.55	1'566'118.45
1084.00	Gebäude FV	10'788'955.00	9'222'836.55	1'566'118.45
1084.10	Grundeigentumsanteile FV			
1086	Mobilien FV	0.00	0.00	0.00
1086.00	Mobilien FV			
1087	Anlagen im Bau FV	25'850.60	0.00	25'850.60
1087.00	Anlagen im Bau FV	25'850.60		25'850.60
1089	Übrige Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
1089.00	Übrige Sachanlagen FV			
14	Verwaltungsvermögen	38'550'125.57	37'307'028.22	1'243'097.35
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	33'031'018.53	31'886'799.42	1'144'219.11
1400	Grundstücke Verwaltungsvermögen	1'131'910.25	1'131'910.25	0.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	420'662.25	420'662.25	
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt			
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	711'248.00	711'248.00	
1400.19	WB Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe			
1401	Strassen / Verkehrswege	3'847'361.95	3'766'300.20	81'061.75
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	7'146'571.65	6'793'629.15	352'942.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-3'299'209.70	-3'027'328.95	-271'880.75
1402	Wasserbau	151'647.20	284'455.85	-132'808.65
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	267'956.55	398'003.55	-130'047.00
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-116'309.35	-113'547.70	-2'761.65
1403	Übrige Tiefbauten	6'543'364.90	5'973'565.75	569'799.15
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'674'493.99	3'649'478.04	25'015.95
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'201'052.24	-1'074'402.64	-126'649.60
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	2'743'729.31	2'029'671.91	714'057.40
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'326'193.84	1'368'818.44	-42'624.60
1404	Hochbauten	17'399'494.40	18'875'921.90	-1'476'427.50
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	44'975'102.76	44'914'149.21	60'953.55
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-30'467'898.71	-28'950'626.71	-1'517'272.00
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	9'616'161.60	9'328'791.10	287'370.50
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-6'723'871.25	-6'416'391.70	-307'479.55
1406	Mobilien VV	917'058.70	988'277.55	-71'218.85
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'792'226.45	4'594'852.50	197'373.95
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'942'312.55	-3'713'071.90	-229'240.65
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'222'182.35	1'196'454.95	25'727.40
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'155'037.55	-1'089'958.00	-65'079.55
1407	Anlagen im Bau VV	3'040'181.13	866'367.92	2'173'813.21

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'645'712.18	588'781.92	2'056'930.26
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	394'468.95	277'586.00	116'882.95
142	Immaterielle Anlagen	1'486'155.40	1'393'095.15	93'060.25
1420	Software	0.00	11'800.05	-11'800.05
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	101'242.75	101'242.75	
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-101'242.75	-101'242.75	
1420.10	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	668'644.65	668'644.65	
1420.19	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-668'644.65	-656'844.60	-11'800.05
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt			
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt			
1421.10	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe			
1421.19	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe			
1427	Immat. Anlagen in Realisierung	752'033.60	600'551.50	151'482.10
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	739'630.15	600'551.50	139'078.65
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	12'403.45		12'403.45
1429	Übrige immaterielle Anlagen	734'121.80	780'743.60	-46'621.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	662'159.00	573'662.45	88'496.55
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-296'758.35	-249'565.15	-47'193.20
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'255'358.50	1'244'921.50	10'437.00
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-886'637.35	-788'275.20	-98'362.15
144	Darlehen	0.00	0.00	0.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt			
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'795'681.74	3'811'381.70	-15'699.96
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	303'028.75	318'728.71	-15'699.96
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	322'326.75	322'326.75	
1452.09	WB Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	-19'298.00	-3'598.04	-15'699.96
1452.10	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe			
1452.19	WB Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe			
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'492'652.99	3'492'652.99	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'492'652.99	3'492'652.99	
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
146	Investitionsbeiträge	237'269.90	215'751.95	21'517.95
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	191'066.55	215'751.95	-24'685.40
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	15'465.45	11'792.90	3'672.55
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-12'711.05	-11'792.90	-918.15
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	756'827.15	756'827.15	
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-568'515.00	-541'075.20	-27'439.80
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	46'203.35	0.00	46'203.35
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	244'039.75	244'039.75	
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-244'039.75	-244'039.75	
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	48'635.10		48'635.10
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'431.75		-2'431.75
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
1465.10	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe			
1465.19	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe			
19	Saldovortrag	0.00	0.00	0.00
199	Saldovortrag	0.00	0.00	0.00
1999.99	Saldovortrag			
2	Passiven	69'640'703.97	66'653'739.63	2'986'964.34
20	Fremdkapital (FK)	12'610'136.22	13'159'636.60	-549'500.38
200	Laufende Verbindlichkeiten	10'924'954.52	9'547'955.93	1'376'998.59
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	5'047'630.79	4'439'607.03	608'023.76
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	4'978'613.49	4'388'824.73	589'788.76
2000.01	Kreditkarten-Käufe Sammelkonto			
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto		-705.25	705.25
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	68'962.30	51'487.55	17'474.75
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen			
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen			
2000.13	Quellensteuern Personal	55.00		55.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	130'708.31	193'975.93	-63'267.62
2001.10	Kontokorrent mit Schulzweckverband	104'864.46	92'451.75	12'412.71
2001.11	Kontokorrent mit Sozialdienst / WSH			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
2001.12	Kontokorrent mit Sozialdienst / IPV	25'843.85	90'476.90	-64'633.05
2001.13	Kontokorrent mit SVA / Zusatzleistungen			
2001.20	Kontokorrent mit MJAS		11'047.28	-11'047.28
2001.21	Kontokorrent Getränkekasse Feuerwehr			
2001.22	Kontokorrent mit O2Jugend			
2002	Steuern	684'802.36	303'643.61	381'158.75
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	684'802.36	303'643.61	381'158.75
2002.01	Verpflichtungen aus Steuerauscheidungen			
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern			
2002.20	MWST Wasserwerk 7.7%			
2002.21	MWST Kabelnetz 7.7%			
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung 7.7%			
2002.23	MWST Abwasserbeseitigung 8%			
2002.24	MWST Abfallwirtschaft 7.7%			
2002.25	MWST Abfallwirtschaft 8%			
2002.26	MWST Kabelnetz 8%			
2002.27	MWST Wasserwerk 8%			
2002.28	MWST Wasserwerk 2.5%			
2002.90	MWST Rappenrundungskonto			
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	0.00	0.00	0.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten			
2004	Transferverbindlichkeiten	33'351.00	0.00	33'351.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	33'351.00		33'351.00
2004.20	Transferverbindlichkeiten Finanz- und Lastenausgleich			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
2004.60	Transferverbindlichkeiten Investitionsrechnung			
2005	Interne Kontokorrente	1'078'995.19	982'731.55	96'263.64
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr			
2005.1100	Abrechnungskonto Steuern 2000			
2005.1101	Abrechnungskonto Steuern 2001			
2005.1102	Abrechnungskonto Steuern 2002			
2005.1103	Abrechnungskonto Steuern 2003			
2005.1104	Abrechnungskonto Steuern 2004			
2005.1105	Abrechnungskonto Steuern 2005			
2005.1106	Abrechnungskonto Steuern 2006			
2005.1107	Abrechnungskonto Steuern 2007			
2005.1108	Abrechnungskonto Steuern 2008			
2005.1109	Abrechnungskonto Steuern 2009			
2005.1110	Abrechnungskonto Steuern 2010			
2005.1111	Abrechnungskonto Steuern 2011			
2005.1112	Abrechnungskonto Steuern 2012			
2005.1113	Abrechnungskonto Steuern 2013			
2005.1114	Abrechnungskonto Steuern 2014			
2005.1115	Abrechnungskonto Steuern 2015			
2005.1116	Abrechnungskonto Steuern 2016			
2005.1117	Abrechnungskonto Steuern 2017	25'571.30		25'571.30
2005.1118	Abrechnungskonto Steuern 2018	21'212.50		21'212.50
2005.1119	Abrechnungskonto Steuern 2019	54'586.40		54'586.40
2005.1120	Abrechnungskonto Steuern 2020			
2005.1121	Abrechnungskonto Steuern 2021			
2005.1197	Abrechnungskonto Steuern 1997			
2005.1198	Abrechnungskonto Steuern 1998			
2005.1199	Abrechnungskonto Steuern 1999			
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr			
2005.1300	Ablieferung Steuern 2000			
2005.1301	Ablieferung Steuern 2001			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
2005.1302	Ablieferung Steuern 2002			
2005.1303	Ablieferung Steuern 2003			
2005.1304	Ablieferung Steuern 2004			
2005.1305	Ablieferung Steuern 2005			
2005.1306	Ablieferung Steuern 2006			
2005.1307	Ablieferung Steuern 2007			
2005.1308	Ablieferung Steuern 2008			
2005.1309	Ablieferung Steuern 2009			
2005.1310	Ablieferung Steuern 2010			
2005.1311	Ablieferung Steuern 2011			
2005.1312	Ablieferung Steuern 2012			
2005.1313	Ablieferung Steuern 2013			
2005.1314	Ablieferung Steuern 2014			
2005.1315	Ablieferung Steuern 2015			
2005.1316	Ablieferung Steuern 2016			
2005.1317	Ablieferung Steuern 2017			
2005.1318	Ablieferung Steuern 2018			
2005.1319	Ablieferung Steuern 2019			
2005.1320	Ablieferung Steuern 2020			
2005.1321	Ablieferung Steuern 2021			
2005.1397	Ablieferung Steuern 1997			
2005.1398	Ablieferung Steuern 1998			
2005.1399	Ablieferung Steuern 1999			
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I			
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II			
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern			
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen			
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung			
2005.25	Abrechnungskonto Bundessteuern			
2005.29	Abrechnungskonto Grundstückgewinnsteuern			
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	130'747.85	62'798.45	67'949.40
2005.40	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen			
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Debitoren	2'680.10	12'610.80	-9'930.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
2005.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Steuern	758'184.75	894'212.30	-136'027.55
2005.43	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Immotop	10'010.00	13'110.00	-3'100.00
2005.50	Abrechnungskonto Verrechnungen			
2005.51	Abrechnungskonto Debitoren			
2005.52	Abrechnungskonto Kasse			
2005.53	Abrechnungskonto Steuern	38'010.95		38'010.95
2005.54	Abrechnungskonto Soziales			
2005.55	Abrechnungskonto MWSt	37'991.34		37'991.34
2005.56	Abrechnungskonto Wohnungsmieten			
2005.58	Abrechnungskonto Rappenrundung			
2005.59	Abrechnungskonto Kassendifferenzen			
2006	Depotgelder und Kautionen	3'949'466.87	3'627'997.81	321'469.06
2006.00	Schlüsseldepots	150.00	150.00	
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	3'652'097.90	3'132'000.00	520'097.90
2006.11	Depots für Grundstückgewinnsteuern Handänderungsanzeige ausstehend	16'000.00	5'000.00	11'000.00
2006.30	Baudepositen	234'309.32	394'543.76	-160'234.44
2006.31	Depotgelder für Belagsinstandstellung	28'494.15	75'935.30	-47'441.15
2006.40	Heiz- und NK Bachstr. 17/19	11'730.50	12'399.40	-668.90
2006.41	Heiz- und NK Dorfstr. 61			
2006.42	Heiz- und NK Chileweg 10			
2006.43	Heiz- und NK Schwerzimatstr. 6	6'481.65	4'745.35	1'736.30
2006.44	Heiz- und NK Brunnmatt			
2006.45	Heiz- und NK Lindenbachstr. 1	203.35	3'224.00	-3'020.65
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	0.00	0.00	0.00
2009.00	Lohn-/Rentenverwaltungen			
2009.60	Depotgelder für Belagsinstandstellungen (N)			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	2'024'050.00	-2'024'050.00
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Zweckverbänden	0.00	0.00	0.00
2011.21	Kontokorrent O2Jugend			
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	0.00	2'024'050.00	-2'024'050.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen		2'024'050.00	-2'024'050.00
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
2015.00	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten			
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	229'349.55	211'040.45	18'309.10
2040	Passive RA Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
2040.00	Passive RA Personalaufwand			
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'206.35	96'456.90	-31'250.55
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'206.35	96'456.90	-31'250.55
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	119'811.15	77'680.00	42'131.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	119'811.15	77'680.00	42'131.15
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	36'659.50	32'903.55	3'755.95
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	36'659.50	32'903.55	3'755.95
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	4'000.00	4'000.00	0.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	4'000.00	4'000.00	
2046	Passive RA Investitionsrechnung	3'672.55	0.00	3'672.55
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	3'672.55		3'672.55
205	Kurzfristige Rückstellungen	418'136.80	318'836.85	99'299.95
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	129'359.00	118'370.00	10'989.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	129'359.00	118'370.00	10'989.00
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals			
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	0.00	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
2052.00	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse			
2053	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00
2053.00	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden			
2054	Kurzfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00
2054.00	Kurzfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen			
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	41'000.00	41'000.00	0.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	41'000.00	41'000.00	
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	16'777.80	8'066.85	8'710.95
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	16'777.80	8'066.85	8'710.95
2057	Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
2057.00	Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	231'000.00	151'400.00	79'600.00
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	231'000.00	31'400.00	199'600.00
2058.10	Kurzfristige Rückstellungen für Investitionen auf Rechnung Dritter			
2058.20	Kurzfristige Rückstellungen für immaterielle Anlagen			
2058.60	Kurzfristige Rückstellungen für Investitionsbeiträge		120'000.00	-120'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen			
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich			
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	36'780.00	-36'780.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	0.00	36'780.00	-36'780.00
2064.00	Langfristige Darlehen			
2064.01	Langfristige Darlehen Wohnbauförderung		36'780.00	-36'780.00
2067	Leasingverträge	0.00	0.00	0.00
2067.00	Langfristige Leasingverbindlichkeiten			
208	Langfristige Rückstellungen	19'574.10	0.00	19'574.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00
2081.00	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals			
2082	Langfristige Rückstellungen für Prozesse	0.00	0.00	0.00
2082.00	Langfristige Rückstellungen für Prozesse			
2083	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00
2083.00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden			
2084	Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00
2084.00	Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen			
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	0.00
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit			
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	19'574.10	0.00	19'574.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	19'574.10		19'574.10
2087	Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
2087.00	Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand			
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
2088.00	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung			
2088.10	Langfristige Rückstellungen für Investitionen auf Rechnung Dritter			
2088.20	Langfristige Rückstellungen für immaterielle Anlagen			
2088.60	Langfristige Rückstellungen für Investitionsbeiträge			
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
2089.00	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung			
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich			
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'018'121.25	1'020'973.37	-2'852.12

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	265'726.80	265'726.80	0.00
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	265'726.80	265'726.80	
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	752'394.45	755'246.57	-2'852.12
2092.00	Zweckgeb. Zuwendung Stehli-Fonds	113'074.80	113'584.80	-510.00
2092.01	Zweckgeb. Zuwendung Altersheim-Fonds	515'590.95	515'590.95	
2092.02	Zweckgeb. Zuwendung Kultur Obfelden	20'357.16	31'123.23	-10'766.07
2092.03	Zweckgeb. Zuwendung Gemischter Chor	26'992.59	26'989.89	2.70
2092.04	Zweckgeb. Zuwendung Männerchor	699.75	699.70	0.05
2092.05	Zweckgeb. Zuwendung Töchterchor	699.75	699.70	0.05
2092.06	Zweckgeb. Zuwendung Rad- & Motorfahrerverein	1'878.55	1'878.35	0.20
2092.07	Zweckgeb. Zuwendung Gysler-Huber-Fonds	2'873.15	6'533.85	-3'660.70
2092.08	Zweckgeb. Zuwendung Schulreise-Fonds	27'448.30	27'448.30	
2092.09	Zweckgeb. Zuwendung Mittagstisch-Fonds	30'697.80	30'697.80	
2092.10	Zweckgeb. Zuwendung Wohnen im Alter	12'081.65		12'081.65
29	Eigenkapital (EK)	57'030'567.75	53'494'103.03	3'536'464.72
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'917'113.31	6'917'781.46	-668.15
2900	Spezialfinanzierungen im EK	6'917'113.31	6'917'781.46	-668.15
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	3'662'710.10	3'698'127.57	-35'417.47
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'001'364.66	1'953'629.72	47'734.94
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	1'253'038.55	1'266'024.17	-12'985.62

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
2900.40	Spezialfinanzierung Kabelnetz			
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00	0.00
2940	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00	0.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve			
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00	0.00
2950	Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0.00
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt			
2950.10	Aufwertungsreserve Wasserwerk			
2950.20	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung			
2950.30	Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft			
2950.40	Aufwertungsreserve Kläranlage			
2950.50	Aufwertungsreserve Antennen- und Kabelanlagen			
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	0.00	0.00	0.00
2960.00	Neubewertungsreserve FV			
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00	0.00
2961.00	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	50'113'454.44	46'576'321.57	3'537'132.87
2990	Jahresergebnis	3'537'132.87	444'153.49	3'092'979.38
2990.00	Jahresergebnis	3'537'132.87	444'153.49	3'092'979.38
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	46'576'321.57	46'132'168.08	444'153.49
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	46'576'321.57	46'132'168.08	444'153.49

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
Total	0.00	0.00	0.00

Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft

Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2021

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

O2Jugend
c/o Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Geschäftsführer/in: Saskia Wendel, O2Jugend

Rechnungsführer/in: Marie-Luise Gruica, Gemeinde Obfelden
Telefon 044 763 53 43
E-Mail marie-luise.gruica@obfelden.ch

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442	Jugendarbeit						
3010.00	Löhne Jugendarbeit	146'999.10		135'000.00		130'389.90	
3010.09	Erstattung von Lohn der Jugendarbeit	-408.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'485.40		8'700.00		8'378.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'105.35		9'700.00		10'202.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'180.75		2'000.00		1'939.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'764.25		1'600.00		1'564.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'299.64		1'200.00		1'200.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'625.00		2'000.00		0.00	
3091.00	Personalwerbung	140.00		300.00		420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	586.90		3'000.00		335.55	
3100.00	Büromaterial	1'128.75		3'500.00		1'146.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.55		1'500.00		536.75	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	891.55		2'000.00		922.95	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	1'733.40		4'000.00		855.20	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	630.15		400.00		852.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	625.55		1'000.00		569.10	
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	2'969.07		3'000.00		2'560.90	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	261.25		1'000.00		93.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	660.00		10'000.00		125.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4.20		630.00		-102.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	81.90		600.00		787.85	
3160.00	Miete Liegenschaften	12'300.00		10'000.00		10'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	374.65		500.00		511.60	
3170.01	Freizeitaktivitäten	744.00		1'000.00		312.25	
3170.02	Projekte	8'891.95		17'000.00		3'461.45	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten			2'000.00		1'710.35	
4250.00	Verkaufserlös Barbetrieb		572.60		750.00		474.50
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		195.95		1'500.00		76.00
4250.02	Einnahmen Projekte				1'500.00		0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen						
4390.00	Sponsoren- und Gönnerbeiträge						
4432.00	Mieteinnahmen						60.00
4612.00	Kostenanteil Vertragsparteien		189'306.36		200'880.00		161'162.82
4612.01	Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		17'000.00		17'000.00		17'000.00
		207'074.91	207'074.91	221'630.00	221'630.00	178'773.32	178'773.32
	Betriebsergebnis						
	Betriebsgewinn						
	Betriebsverlust		0.00				
		207'003.21	207'003.21	221'630.00	221'630.00	178'773.32	178'773.32

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		43 % Anteil Politische Gemeinde Obfelden		30 % Anteil Politische Gemeinde Ottenbach		7 % Anteil Ref. Kirchgemeinde Obfelden		5 % Anteil Ref. Kirchgemeinde Ottenbach		5 % Anteil Kath. Kirchgemeinde Affoltern		10 % Anteil Sekundarschule Obfelden- Ottenbach	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442 Jugendarbeit														
3010.00 Löhne Jugendarbeit	146'999.10		63'209.60		44'099.75		10'289.95		7'349.95		7'349.95		14'699.90	
3010.09 Erstattung von Lohn der Jugendarbeit	-408.45		-175.65		-122.55		-28.60		-20.40		-20.40		-40.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'485.40		4'078.75		2'845.60		664.00		474.25		474.25		948.55	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'105.35		3'915.35		2'731.60		637.35		455.25		455.25		910.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'180.75		937.65		654.25		152.65		109.05		109.05		218.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'764.25		758.60		529.30		123.50		88.20		88.20		176.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'299.64		558.84		389.90		90.95		65.00		65.00		129.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'625.00		1'558.75		1'087.50		253.75		181.25		181.25		362.50	
3091.00 Personalwerbung	140.00		60.20		42.00		9.80		7.00		7.00		14.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	586.90		252.35		176.05		41.10		29.35		29.35		58.70	
3100.00 Büromaterial	1'128.75		485.30		338.65		79.00		56.45		56.45		112.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.55		430.20		300.15		70.05		50.05		50.05		100.05	
3101.01 Einkäufe Barbetrieb	891.55		383.35		267.45		62.40		44.60		44.60		89.15	
3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	1'733.40		745.40		520.00		121.35		86.65		86.65		173.35	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	630.15		271.00		189.05		44.10		31.50		31.50		63.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	625.55		268.95		187.65		43.80		31.30		31.30		62.55	
3130.00 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	2'969.07		1'276.72		890.70		207.85		148.45		148.45		296.90	
3130.01 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	261.25		112.30		78.40		18.30		13.05		13.05		26.15	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	660.00		283.80		198.00		46.20		33.00		33.00		66.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4.20		1.85		1.25		0.30		0.20		0.20		0.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	81.90		35.20		24.55		5.75		4.10		4.10		8.20	
3160.00 Miete Liegenschaften	12'300.00		5'289.00		3'690.00		861.00		615.00		615.00		1'230.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	374.65		161.05		112.40		26.25		18.75		18.75		37.45	
3170.01 Freizeitaktivitäten	744.00		319.90		223.20		52.10		37.20		37.20		74.40	
3170.02 Projekte	8'891.95		3'823.50		2'667.60		622.45		444.60		444.60		889.20	
3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4250.00 Verkaufserlös Barbetrieb		572.60		246.15		171.80		40.10		28.65		28.65		57.25
4250.01 Einnahmen Veranstaltungen		195.95		84.25		58.80		13.70		9.80		9.80		19.60
4250.02 Einnahmen Projekte				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4390.00 Sponsoren- und Gönnerbeiträge				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4432.00 Mieteinnahmen				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4612.01 Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		17'000.00		7'310.00		5'100.00		1'190.00		850.00		850.00		1'700.00
	207'074.91	17'768.55	89'041.96	7'640.40	62'122.45	5'330.60	14'495.35	1'243.80	10'353.80	888.45	10'353.80	888.45	20'707.55	1'776.85
Betriebsergebnis														
Betriebsergebnis		189'306.36		81'401.56		56'791.85		13'251.55		9'465.35		9'465.35		18'930.70
Betriebsverlust														
	207'003.21	207'003.21	89'041.96	89'041.96	62'122.45	62'122.45	14'495.35	14'495.35	10'353.80	10'353.80	10'353.80	10'353.80	20'707.55	20'707.55

Erläuterungen

Jugendarbeit

Kurz und bündig

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	Budgetabweichungen
3010.00	Löhne Jugendarbeit	146'999.10	135'000.00	11'999.10	Integration MJAS in O2Jugend
3130.02	Dienstleistungen Dritter	660.00	10'000.00	-9'340.00	Unterstützung für neue Strategie und Konzepterarbeitung budgetiert, nicht umgesetzt
3170.02	Projekte	8'891.95	17'000.00	-8'108.05	Verschiedene geplante Projekte konnten unter anderem coronabedingt nicht realisiert werden (z.B. Openair-Kino)

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.21
1	Aktiven	0.00	19'650.75
10	Finanzvermögen	0.00	19'650.75
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	0.00	720.05
1000	Kasse	0.00	720.05
1000.00	Kasse	0.00	720.05
101	Forderungen	0.00	18'930.70
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	0.00
1011.00	Kontokorrent mit Gemeinde Obfelden	0.00	0.00
1011.01	Kontokorrent mit Gemeinde Ottenbach	0.00	0.00
1011.02	Kontokorrent mit Ref. Kirche Obfelden	0.00	0.00
1011.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche Ottenbach	0.00	0.00
1011.04	Kontokorrent mit Kath. Kirche Affoltern	0.00	0.00
1011.05	Kontokorrent mit Sek Obfelden-Ottenbach	0.00	18'930.70
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	0.00	0.00
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	0.00
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
2	Passiven	0.00	19'650.75
20	Fremdkapital	0.00	19'650.75
200	Laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	0.00	0.00
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	0.00	0.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	0.00	0.00
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	0.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	0.00	19'480.90
2001.00	Kontokorrent mit Gemeinde Obfelden	0.00	14'041.00
2001.01	Kontokorrent mit Gemeinde Ottenbach	0.00	3'472.15
2001.02	Kontokorrent mit Ref. Kirche Obfelden	0.00	810.45
2001.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche Ottenbach	0.00	578.65
2001.04	Kontokorrent mit Kath. Kirche Affoltern	0.00	578.65
2001.05	Kontokorrent mit Sek Obfelden-Ottenbach	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	169.85
2040.00	Passive RA Personalaufwand	0.00	0.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	169.85
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	0.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00
29	Eigenkapital	0.00	0.00
299	Eigenkapital	0.00	0.00
2990	Jahresergebnis	0.00	0.00
2990.00	Jahresergebnis	0.00	0.00



GRUPPENWASSERVERSORGUNG AMT

c/o Gemeindeverwaltung
8907 Wettswil a.A.

Telefon 044/700 00 81
Fax 044/700 23 16

An die Partner der Gruppenwasser-
Versorgung Amt

8907 Wettswil a.A., 7. März 2022
rst

Verbuchung Anteile an GWVA

Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden, Kapitel 07, Ziffer 7.2, haben Gemeinden und öffentliche rechtliche Anstalten mit Buchhaltung nach HRM2 Kostenanteile aufgrund von Zusammenarbeitsverträgen, wie denjenigen mit der Gruppenwasserversorgung Amt, detailliert in ihrer Buchhaltung zu verbuchen. Aus diesem Grund legen wir Ihnen neu ab diesem Jahr eine Konsortialrechnung zur Jahresabrechnung bei.

Bis anhin haben Sie wahrscheinlich die gesamten Kosten der GWVA via Konto 7101.3614.00 (Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen) verbucht. Wir bitten Sie, Ihre Anteile gemäss Verteiler in den entsprechenden Konten Ihrer Buchhaltung zu verbuchen bzw. die aufgeführten Anteile aus dem Konto 7101.3614.00 auf die genannten Konten umzubuchen. Bei Fragen steht Ihnen der Rechnungsführer unter oben genannter Telefonnummer gerne zur Verfügung. Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

Gruppenwasserversorgung Amt
Rechnungsführer:

R. Stindt

Beilagen erwähnt

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt 2021

Konto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Bemerkung
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'603.30		Besoldung Gruppenwart
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'025.00		Entschädigungen Verwaltung
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'455.57		Besoldung Pikettdienst
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	7'206.00		
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'835.40		
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'663.15		
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'351.35		
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'193.70		
7101.3090.00	Übriger Personalaufwand	160.00		
7101.3100.00	Büromaterial	963.71		
7101.3101.00	Beitrebs- und Verbrauchsmaterial	1'517.37		
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte etc.	2'292.43		
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	194'866.49		Stromkosten
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	25.16		Abwassergebühren
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'122.19		Telefonkosten
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.65		Bankspesen
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	724.37		Beiträge Berufsverbände
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	881.12		Diverses
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		Entschädigung Sekretariat und Rechnungsführung
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	39'023.11		Beraterhonorare
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	23'242.18		Konzessionen, Trinkwasserproben
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'450.50		Sachversicherungsprämien
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	1'813.75		Abgaben für Fahrzeug Gruppenwart
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	95'883.55		Baulicher Unterhalt der Anlagen
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	10'555.83		Unvorhergesehene Reparaturen
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	10'543.74		Unterhalt Maschinen und Geräte
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	2'948.04		Unterhalt Fahrzeug Gruppenwart
7101.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		Miete Betriebswarte
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'432.81		Spesen und Repräsentationskosten
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	768.48		Sollzinsen Kontokorrent
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		-2'484.80	Rückerstattungen Dritter
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'424.59	Rückerstattungen Dritter
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		37'660.17	Anteil GALM an Lohnkosten Betriebswart

Beträge exkl. MWST!

07.03.2022/rst

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt 2021

Konto	Aufwand	Ertrag	Aesch	Aeugst a.A.	Affoltern a.A.	WVO Oberlunkhofen-Arni-Isrlsberg	Bonstetten	Hausen a.A.	Hedingen	Knonau	Maschwanden	Mettmenstetten	Obfelden	Ottenschwil	Sektion Rifferswil	Stallikon	Wettswil a.A.
			4.61%	3.96%	16.53%	7.69%	8.65%	5.94%	7.69%	1.92%	0.44%	9.22%	9.61%	2.31%	4.54%	6.53%	10.38%
7101.3010.00	142'083.87		6'550.07	5'626.52	23'486.46	10'926.25	12'290.25	8'439.78	10'926.25	2'728.01	625.17	13'100.13	13'654.26	3'282.14	6'450.61	9'278.08	14'748.31
7101.3050.00	7'206.00		332.20	285.36	1'191.15	554.14	623.32	428.04	554.14	138.36	31.71	664.39	692.50	166.46	327.15	470.55	747.98
7101.3052.00	15'835.40		730.01	627.08	2'617.59	1'217.74	1'369.76	940.62	1'217.74	304.04	69.68	1'460.02	1'521.78	365.80	718.93	1'034.05	1'643.71
7101.3053.00	1'663.15		76.67	65.86	274.92	127.90	143.86	98.79	127.90	31.93	7.32	153.34	159.83	38.42	75.51	108.60	172.63
7101.3054.00	1'351.35		62.30	53.51	223.38	103.92	116.89	80.27	103.92	25.95	5.95	124.59	129.86	31.22	61.35	88.24	140.27
7101.3055.00	1'193.70		55.03	47.27	197.32	91.80	103.26	70.91	91.80	22.92	5.25	110.06	114.71	27.57	54.19	77.95	123.91
7101.3090.00	160.00		7.38	6.34	26.45	12.30	13.84	9.50	12.30	3.07	0.70	14.75	15.38	3.70	7.26	10.45	16.61
7101.3100.00	963.71		44.43	38.16	159.30	74.11	83.36	57.24	74.11	18.50	4.24	88.85	92.61	22.26	43.75	62.93	100.03
7101.3101.00	1'517.37		69.95	60.09	250.82	116.69	131.25	90.13	116.69	29.13	6.68	139.90	145.82	35.05	68.89	99.08	157.50
7101.3111.00	2'292.43		105.68	90.78	378.94	176.29	198.30	136.17	176.29	44.01	10.09	211.36	220.30	52.96	104.08	149.70	237.95
7101.3120.00	194'891.65		8'984.51	7'717.71	32'215.59	14'987.17	16'858.13	11'576.56	14'987.17	3'741.92	857.52	17'969.01	18'729.09	4'502.00	8'848.08	12'726.42	20'229.75
7101.3130.00	19'978.33		921.00	791.14	3'302.42	1'536.33	1'728.13	1'186.71	1'536.33	383.58	87.90	1'842.00	1'919.92	461.50	907.02	1'304.58	2'073.75
7101.3132.00	62'265.29		2'870.43	2'465.71	10'292.45	4'788.20	5'385.95	3'698.56	4'788.20	1'195.49	273.97	5'740.86	5'983.69	1'438.33	2'826.84	4'065.92	6'463.14
7101.3134.00	7'450.50		343.47	295.04	1'231.57	572.94	644.47	442.56	572.94	143.05	32.78	686.94	715.99	172.11	338.25	486.52	773.36
7101.3137.00	1'813.75		83.61	71.82	299.81	139.48	156.89	107.74	139.48	34.82	7.98	167.23	174.30	41.90	82.34	118.44	188.27
7101.3143.00	95'883.55		4'420.23	3'796.99	15'849.55	7'373.44	8'293.93	5'695.48	7'373.44	1'840.96	421.89	8'840.46	9'214.41	2'214.91	4'353.11	6'261.20	9'952.71
7101.3151.00	24'047.61		1'108.59	952.29	3'975.07	1'849.26	2'080.12	1'428.43	1'849.26	461.71	105.81	2'217.19	2'310.98	555.50	1'091.76	1'570.31	2'496.14
7101.3160.00	6'000.00		276.60	237.60	991.80	461.40	519.00	356.40	461.40	115.20	26.40	553.20	576.60	138.60	272.40	391.80	622.80
7101.3170.00	4'432.81		204.35	175.54	732.74	340.88	383.44	263.31	340.88	85.11	19.50	408.71	425.99	102.40	201.25	289.46	460.13
7101.3199.00	768.48		35.43	30.43	127.03	59.10	66.47	45.65	59.10	14.75	3.38	70.85	73.85	17.75	34.89	50.18	79.77
7101.4260.00		61'599.96	2'839.76	2'439.36	10'182.47	4'737.04	5'328.40	3'659.04	4'737.04	1'182.72	271.04	5'679.52	5'919.76	1'422.96	2'796.64	4'022.48	6'394.08
Wasserabgabe GWVA gemäss Schlussabrechnung 2021																	
7101.3120.00			74'971.85	37'607.70	223'789.50	269'037.15	172'741.05	11'812.55	96'493.40	1'001.00	16'568.05	75'869.30	193'007.65	45'016.45	18'961.45	115'329.15	202'454.20

07.03.2022/rst