

Politische Gemeinde Obfelden
8912 Obfelden

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	28. März 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	4. April 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	5. April 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. Mai 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Juni 2023
Veröffentlichung	20. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeindevorstands	2 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 9
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	10
4 Vollständigkeitserklärung	11
Jahresrechnung - Finanzbericht	12
5 Finanzierung	13 - 14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16 - 17
8 Bilanz	18 - 19
9 Geldflussrechnung	20 - 22
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	23
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23 - 24
Organisationseinheiten	25
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26
Eventualforderungen	keine
Anlagenspiegel Finanzvermögen	27
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	28 - 32
Beteiligungsspiegel	33 - 34
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	35
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	36

	Seite
Rückstellungsspiegel	37 - 38
Eigenkapitalnachweis	39
Sonderrechnungen	40 - 50
Haushaltsgleichgewicht	51
Finanzkennzahlen	52
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	53
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	54
Weitere Offenlegungen	
Konsortialbuchhaltung Jugendarbeit O2Jugend Obfelden-Ottenbach	I 1 - 6
Konsortialbuchhaltung Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA)	II 1 - 2

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		55
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	56 - 64
12	Erfolgsrechnung	65 - 145
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	146 - 148
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	149 - 163
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	164 - 166
16	Bilanz	167 - 193

Kontakt

Gemeindeverwaltung Obfelden
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Finanzvorstand: Christoph Kobel

Leiterin Finanzen: Claudia Dänzer
Telefon: 044 763 53 43
E-Mail: claudia.daenzer@obfelden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Beleuchtender Bericht

A. Rechnungsabschluss

Die Jahresrechnung 2022 schliesst wie folgt ab:

Laufende Rechnung

Aufwand	CHF	36'288'207.21
Ertrag	CHF	39'612'301.86
Ertragsüberschuss	CHF	3'324'094.65

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Ausgaben	CHF	2'373'174.05
Einnahmen	CHF	1'305'977.30
Nettoinvestitionen	CHF	1'067'196.75

Investitionen im Finanzvermögen

Ausgaben	CHF	356'872.73
Einnahmen	CHF	85'418.00
Nettoinvestitionen	CHF	271'454.73

Bilanzübersicht

Finanzvermögen	CHF	38'436'220.21
Verwaltungsvermögen	CHF	36'919'182.77

Fremdkapital	CHF	14'840'989.97		
Zweckgebundenes Eigenkapital	CHF	7'076'863.92		
Zweckfreies Eigenkapital	CHF	53'437'549.09		
Total	CHF	75'355'402.98	CHF	75'355'402.98

B. Erfolgsrechnung Gesamtergebnis

Im Budget 2022 wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 881'604.75 gerechnet. Abgeschlossen wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'324'094.65. Somit fällt das Ergebnis um CHF 4'205'699.40 besser aus als budgetiert.

Budgetabweichungen:

Die grosse Abweichung im Bereich Finanzen und Steuern wurde durch einen Mehrertrag von CHF 1'970'036.80 bei den Grundstückgewinnsteuern erwirtschaftet. Der Mehrertrag entstand aus mehreren grossen Grundstückgewinnsteuerfällen sowie mehr abgerechneten Fällen. Es wurden CHF 1'293'393.55 mehr Gemeindesteuern eingenommen als budgetiert, hauptsächlich durch Steuereinnahmen aus Vorjahren. Der Verkauf einer Strasse, welcher nicht budgetiert war, ergab einen Mehrertrag von CHF 85'418.00. Durch Neubewertungen und daraus resultierenden Wertberichtigungen von Finanzliegenschaften entstand ein Mehraufwand von CHF 76'075 gegenüber dem Budget 2022.

Die grösste Abweichung im Bereich allgemeine Verwaltung entstand durch die Umstrukturierung in der Abteilung Hochbau. Durch die grosse Anzahl an Baueingaben, wurden die Baugesuchsprüfungen extern ausgelagert. Aufgrund der nicht besetzten Stelle des Hochbausekretariats, mussten Springer eingesetzt werden und zahlreiche Rekurse wurden mit einem Rechtsbeistand bearbeitet. Daraus resultiert eine Abweichung von gerundet CHF 198'600. Des Weiteren gab es höhere Aufwände für das 175-Jahre Dorfjubiläum Obfelden und der Restbetrag ergibt sich aus nicht ausgeführten Projekten aufgrund des Austrittes der Gemeinbeschreiberin.

Im Bereich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit hatte die Feuerwehr einen Personalzuwachs. Dies führte zu mehr Übungen und Mehrbedarf an Material und hat Mehrkosten über CHF 77'070 generiert. Es wurden CHF 148'240 mehr Entschädigungen an IKA KESB ausgerichtet als budgetiert. Der Restbetrag ergibt sich aus dem budgetierten Entlastungsfonds Berufsbeistandschaften, welchen die Gemeinde nicht erhalten hat und aus diversen Erträgen.

Auch im Bereich Gesundheit konnte die Rechnung 2022 besser abgeschlossen werden als budgetiert. Die coronabedingten Belastungen der Rechnung 2022 waren insgesamt weniger hoch, als sie zur Zeit der Budgetierung eingeschätzt wurden. Die Restfinanzierung der Spitex ist tiefer ausgefallen durch eine überdurchschnittliche Kundennachfrage mit entsprechendem Mehrerlös.

Die grössten Abweichungen im Bereich Soziale Sicherheit ergeben sich aus den tieferen Nettokosten für Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (- CHF 350'000), der um CHF 136'000 tieferen Entschädigung an den Sozialdienst für Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe und den bei der Budgetierung noch nicht abschätzbaren Staatsbeitrag für die individuelle Integrationsförderung von Asylsuchenden von CHF 101'000. Wegen Corona wurde generell höher budgetiert und es gab eine rückwirkende IV-Rentenrückzahlung über CHF 92'200. Auch der Bereich Asylwesen schloss mit einem geringeren Nettoaufwand ab als bei der Budgetierung prognostiziert. Die weiteren Aufwände sind abhängig vom Bedarf und waren nicht planbar.

Im Bereich Verkehr konnten mit der Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED Kosten eingespart werden. Zudem wurden Projekte ins Jahr 2023 verschoben. Die ZVV-Kosten sind geringer ausgefallen als budgetiert.

Abweichungen zum Budget in den einzelnen Bereichen:

Titel	Abweichung zum Budget 2022 in CHF - = Verschlechterung + = Verbesserung
Allgemeine Verwaltung	-222'315
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-287'301
Bildung	-34'365
Kultur, Sport und Freizeit	2'381
Gesundheit	358'596
Soziale Sicherheit	856'234
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	117'779
Umweltschutz und Raumordnung	-1'286
Volkswirtschaft	96'672
Finanzen und Steuern	3'319'306
Total	4'205'699

Die Abweichungen zum Budget 2022 sind in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung detailliert begründet.

C. Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen)

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen der Politischen Gemeinde schliesst bei Ausgaben von CHF 2'373'174.05 und Einnahmen von CHF 1'305'977.30 mit Nettoinvestitionen von CHF 1'067'196.75 ab (Budget: Nettoinvestitionen CHF 5'101'000). Die Differenz zu den budgetierten Investitionsausgaben beträgt CHF 4'033'803.25 und ergibt sich aus verschobenen Projekten ins Jahr 2023.

Budgetabweichungen:

Die grosse Abweichung im Bereich Bildung (Minderaufwand CHF 2'161'196) entstand hauptsächlich durch die Verschiebung der bei der Budgetierung geplanten Projekte und Sanierungen bei den Schulliegenschaften. Die ersten Planungsarbeiten zur Hallenbad-Sanierung wurden durchgeführt, aber die Projektumsetzung findet erst im Jahr 2023 statt. Auch die Neugestaltung des Schlossächer-Geländes, die Ersatzstoren Chilefeld sowie der Umbau der Garderobe und der WC-Anlage im Singsaal Chilefeld können erst im 2023 ausgeführt werden.

Die Kultur, Sport und Freizeitinvestitionen wurden ins Jahr 2023 verschoben (Heizungersatz und Erweiterung Zendenfrei). Die Verglasung der Garderobenfenster und der Ausgangstüre im Schwimmbad wurden in der Erfolgsrechnung aufgeführt, da die effektiven Kosten den Wert von 25k nicht erreicht haben.

Im Bereich Verkehr wurden diverse Projekte ins Jahr 2023 verschoben und die Verrechnung der Autobahnzubringeraufwände folgt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Folgende Projekte wurden verschoben: Trottoir Zwillikerstrasse, Gestaltung und Überdeckung Muristrasse und die Strassenbeleuchtung wurde durch die EKZ verschoben.

Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung wurde ein Minderaufwand von CHF 1'293'734 gegenüber dem Budget 2022 gebucht. Die Abweichung entsteht zum grössten Teil aus nicht ausgeführten Sanierungen der Wasserleitung Lötschenrain, der Brunnenstube Quelle Gjuch, dem Lunnern- und dem Lindenbach. Es fehlen noch Schutzzonenabklärungen und die Bewilligung für die Deckensanierung im Reservoir Gjuch. Ebenfalls grosse Abweichungen gab es bei der Erneuerung ARA. Termine konnten nicht eingehalten werden aufgrund von Lieferverzögerungen von Materialien und das Projekt wurde nicht weiterverfolgt, weil ein Zusammenschlussentscheid zwischen ARA Obfelden und Reuss-Schachen gefällt wurde. Ebenso waren die Erträge aus Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser viel höher als budgetiert, da diese von der Bautätigkeit abhängen.

Abweichungen zum Budget 2022 in den einzelnen Bereichen:

Titel	Abweichung zum Budget 2022 in CHF - = Verschlechterung + = Verbesserung
Allgemeine Verwaltung	31'712
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0
Bildung	2'161'196
Kultur, Sport und Freizeit	345'648
Gesundheit	0
Soziale Sicherheit	0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	201'514
Umweltschutz und Raumordnung	1'293'734
Volkswirtschaft	0
Total	4'033'804

Die Abweichungen zum Budget 2022 sind in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung detailliert begründet.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 53'430'912.24.

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 2022 wird gutgeheissen und die in die Befugnisse des Gemeinderates fallenden Nachtragskredite werden bewilligt.
2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2022 ebenfalls zu genehmigen.
3. Der Beleuchtende Bericht in vorliegender Form wird z. Hd. der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2023 genehmigt.
4. Der Beleuchtende Bericht inkl. den dazugehörigen Unterlagen wird z. Hd. der Rechnungsprüfungskommission zur 30-tägigen Prüffrist verabschiedet.

Gemeinderat Obfelden



S. Hinners
Gemeindepräsident



S. Huber
Gemeindeschreiberin-Stv.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Obfelden genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Obfelden weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	36'288'207.21
	Gesamtertrag	CHF	39'612'301.86
	Ertragsüberschuss	CHF	3'324'094.65
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'373'174.05
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'305'977.30
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'067'196.75
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	356'872.73
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	85'418.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	271'454.73
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	75'355'402.98

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 53'437'549.09**

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Obfelden zu genehmigen.

8912 Obfelden, 04.04.2023
Gemeindevorstand Obfelden


Gemeindepräsident
Stephan Hinners


Gemeindeschreiberin Stv.
Sina Huber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Obfelden in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 04.04.2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	36'288'207.21
	Gesamtertrag	CHF	39'612'301.86
	Ertragsüberschuss	CHF	3'324'094.65
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'373'174.05
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'305'977.30
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'067'196.75
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	356'872.73
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	85'418.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	271'454.73
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	75'355'402.98

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 53'437'549.09**

- 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 2022 der Politischen Gemeinde Obfelden entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8912 Obfelden, 05.05.2023
Rechnungsprüfungskommission Obfelden



Präsident
Ralph Kleiner



Aktuar
Werner Wider

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Obfelden am 07.06.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	36'288'207.21
	Gesamtertrag	CHF	39'612'301.86
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	3'324'094.65
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'373'174.05
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'305'977.30
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'067'196.75
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	356'872.73
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	85'418.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	271'454.73
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	75'355'402.98

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 53'437'549.09**

8912 Obfelden, 07.06.2023

Namens der Gemeindeversammlung Obfelden



Gemeindepräsident
Stephan Hinners



Gemeindeschreiberin
Michelle Meier



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022

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 31.12.2022 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 31.12.2022 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, 18.04.2023

Verwaltungsrevisionen AG
Marcel Georg Züblin
19. April 2023

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Betriebsökonom FH
Prüfungsleitung

Mario Trevisan
19. April 2023


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, 11.04.2023
Gemeindeverwaltung Obfelden


Finanzvorsteher
Christoph Kobel


Leiterin Finanzen
Claudia Dänzer

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	3'324'094.65	0.00	3'324'094.65	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	881'604.75	0.00	881'604.75	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	159'750.61	48'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	46'710.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'717'437.55	2'927'731.00	2'285'078.95	2'415'731.00	432'358.60	512'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	19'298.00	0.00	19'298.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	164'179.73	52'100.00	4'429.12	3'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	64'757.04	75'910.00	64'757.04	29'200.00	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	6'121'656.89	2'022'316.25	5'529'547.68	1'508'126.25	592'109.21	514'190.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'067'196.75	5'101'000.00	1'053'215.70	3'960'000.00	13'981.05	1'141'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	5'054'460.14	-3'078'683.75	4'476'331.98	-2'451'873.75	578'128.16	-626'810.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	574%	40%	525%	38%	4235%	45%

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)	17'238.89	0.00	89'853.82	48'900.00	52'657.90	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	14'160.00	0.00	0.00	0.00	32'550.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	186'585.45	236'000.00	236'612.30	246'000.00	9'160.85	30'000.00
-	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	203'824.34	221'840.00	326'466.12	294'900.00	61'818.75	-2'550.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	317'200.10	820'000.00	-398'079.35	211'000.00	94'860.30	110'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-113'375.76	-598'160.00	724'545.47	83'900.00	-33'041.55	-112'550.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	64%	27%	-82%	140%	65%	-2%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	6'015'307.08	6'037'118.75	5'856'647.73
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'190'628.98	5'646'482.50	4'825'756.88
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'698'183.70	2'899'731.00	2'756'343.75
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	164'179.73	52'100.00	61'819.59
36	Transferaufwand	20'202'687.45	19'611'005.00	18'915'694.37
37	Durchlaufende Beiträge	48'000.00	40'000.00	8'800.00
	Total betrieblicher Aufwand	34'318'986.94	34'286'437.25	32'425'062.32
40	Fiskalertrag	17'719'938.63	14'535'200.00	17'140'678.21
41	Regalien und Konzessionen	3'963.45	1'000.00	10'609.35
42	Entgelte	3'013'075.15	2'960'712.50	2'902'113.86
43	Übrige Erträge	29'996.80	33'500.00	50'505.01
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	64'757.04	75'910.00	65'339.86
46	Transferertrag	15'382'169.19	14'402'810.00	14'939'413.57
47	Durchlaufende Beiträge	48'000.00	40'000.00	8'800.00
	Total betrieblicher Ertrag	36'261'900.26	32'049'132.50	35'117'459.86
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'942'913.32	-2'237'304.75	2'692'397.54
34	Finanzaufwand	272'112.55	154'800.00	625'675.45
44	Finanzertrag	1'653'293.88	1'510'500.00	1'470'410.78
	Ergebnis aus Finanzierung	1'381'181.33	1'355'700.00	844'735.33
	Operatives Ergebnis	3'324'094.65	-881'604.75	3'537'132.87
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	3'324'094.65	-881'604.75	3'537'132.87
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'697'107.72	1'661'700.00	1'614'820.07
49	Interne Verrechnungen	1'697'107.72	1'661'700.00	1'614'820.07
	Total Aufwand	36'288'207.21	36'102'937.25	34'665'557.84
	Total Ertrag	39'612'301.86	35'221'332.50	38'202'690.71

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	1'950'119.67	5'170'000.00	3'985'042.41
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	417'600.38	660'000.00	252'290.95
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	2'754.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'700.00	150'000.00	52'307.65
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	2'373'174.05	5'980'000.00	4'289'641.01
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	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	1'303'223.30	879'000.00	243'710.25
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	2'754.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	1'305'977.30	879'000.00	243'710.25
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	2'373'174.05	5'980'000.00	4'289'641.01
Total Investitionseinnahmen	1'305'977.30	879'000.00	243'710.25
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'067'196.75	-5'101'000.00	-4'045'930.76
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70 Investitionen in Sachanlagen	271'454.73	610'000.00	2'174'580.05
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	2'027.85
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	85'418.00	0.00	36'000.00
Total Ausgaben	356'872.73	610'000.00	2'212'607.90
80 Verkauf von Sachanlagen	85'418.00	0.00	36'000.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	98'300.00
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	85'418.00	0.00	134'300.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	356'872.73	610'000.00	2'212'607.90
Total Einnahmen	85'418.00	0.00	134'300.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-271'454.73	-610'000.00	-2'078'307.90
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	13'194'876.03	19'576'923.35
101	Forderungen	4'549'939.16	5'597'856.44
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	143'250.61	134'831.95
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	85'497.00	94'213.00
	Umlaufvermögen	17'973'562.80	25'403'824.74
107	Finanzanlagen	298'450.00	18'450.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	12'818'565.60	13'013'945.47
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	13'117'015.60	13'032'395.47
	Total Finanzvermögen	31'090'578.40	38'436'220.21
140	Sachanlagen VV	33'031'018.53	30'930'290.65
142	Immaterielle Anlagen	1'486'155.40	1'953'196.33
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'795'681.74	3'817'733.74
146	Investitionsbeiträge	237'269.90	217'962.05
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	38'550'125.57	36'919'182.77
	Total Verwaltungsvermögen	38'550'125.57	36'919'182.77
	Total Aktiven	69'640'703.97	75'355'402.98
	*Total Anlagevermögen	51'667'141.17	49'951'578.24

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12. 2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	10'924'954.52	13'596'323.44
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	229'349.55	99'875.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	418'136.80	184'261.70
	Kurzfristiges Fremdkapital	11'572'440.87	13'880'460.34
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	19'574.10	2'796.30
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'018'121.25	957'733.33
	Langfristiges Fremdkapital	1'037'695.35	960'529.63
	Total Fremdkapital	12'610'136.22	14'840'989.97
290	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	6'917'113.31	7'076'863.92
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	6'917'113.31	7'076'863.92
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	50'113'454.44	53'437'549.09
	Zweckfreies Eigenkapital	50'113'454.44	53'437'549.09
	Total Eigenkapital	57'030'567.75	60'514'413.01
	Total Passiven	69'640'703.97	75'355'402.98

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

Rechnung 2022

Rechnung 2021

	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'324'094.65	3'537'132.87
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'717'437.55	2'787'133.45
+ / - Abnahme / Zunahme Forderungen	-575'510.58	-294'375.39
+ / - Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'418.66	-49'699.94
+ / - Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-8'716.00	36'167.50
+ / - Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen und Beteiligungen VV	-19'298.00	15'699.96
+ / - Wertberichtigungen / Marktanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+ / - Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+ / - Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	76'074.86	486'338.85
+ / - Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	-85'418.00	-36'000.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ / - Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2'634'946.87	1'440'266.21
+ / - Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-125'801.80	14'636.55
+ / - Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-34'654.80	39'274.05
+ / - Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK und EK	99'362.69	-3'520.27
+ / - Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	8'010'936.10	7'973'053.84

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'373'174.05	-4'289'641.01
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'305'977.30	243'710.25
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'067'196.75	-4'045'930.76
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ 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	3'672.55
+ / - Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-215'998.10	79'600.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'286'867.40	-3'962'658.21
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	280'000.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-195'379.87	-1'591'969.05
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	-76'074.86	-486'338.85
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen (FV (realisiert)	85'418.00	36'000.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	93'963.27	-2'042'307.90
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'192'904.13	-6'004'966.11

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

Rechnung 2022

Rechnung 2021

	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-2'024'050.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-36'780.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-472'406.70	226'686.55
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	36'422.05	-63'267.62
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-435'984.65	-1'897'411.07
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'382'047.32	70'676.66
Stand flüssige Mittel per 1.1	13'194'876.03	13'124'199.37
Stand flüssige Mittel per 31.12.	19'576'923.35	13'194'876.03
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'382'047.32	70'676.66

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 Rechnungslegungsmodells 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. 208 vom 15. September 2020 0 %. 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 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'197'519.75	278'938.90	1'476'458.65
	- aus laufendem Rechnungsjahr	747'244.30	721'354.40	1'468'598.70
	- aus früheren Jahren	450'275.45	-442'415.50	7'859.95
1012	Steuerforderungen	2'218'550.79	-155'976.55	2'062'574.24
	- Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'215'089.74	-152'515.50	2'062'574.24
	- Forderungen Grundstückgewinnsteuern	3'461.05	-3'461.05	0.00
1020	Kurzfristige Finanzanlagen			0.00
	keine			0.00
				0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	18'450.00	0.00	18'450.00
	Holzcorporation Oberlunnern, 1 Teilrecht	18'450.00	0.00	18'450.00
1071	Verzinsliche Anlagen	280'000.00	-280'000.00	0.00
	Darlehen Spitex Knonaeramt Ablösung Darlehen per 31.12.2022 Zins 2%	280'000.00	-280'000.00	0.00
1072	Langfristige Forderungen			-
	keine			
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen			-
	keine			

Anhang**Anlagenspiegel - Finanzvermögen**

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.00	Grundstücke	2'003'760.00	47'879.40	0.00	-101'374.86	605'955.46	2'556'220.00
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.00	Gebäude	10'788'955.00	-1'151.30	0.00	25'300.00	-387'688.23	10'425'415.47
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	25'850.60	224'726.63	0.00	0.00	-218'267.23	32'310.00
1089.00	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		12'818'565.60	271'454.73	0.00	-76'074.86	0.00	13'013'945.47

Anhang**Anlagenpiegel - Gesamthaushalt**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.00	Grundstücke	1'131'910.25	0.00	0.00	1'131'910.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'131'910.25
1401.00	Strassen und Verkehrswege	7'146'571.65	95'219.40	380'505.30	7'622'296.35	-3'299'209.70	-293'831.80	0.00	85'418.00	0.00	-3'507'623.50	4'114'672.85
1402.00	Wasserbau	267'956.55	0.00	0.00	267'956.55	-116'309.35	-5'362.55	0.00	0.00	0.00	-121'671.90	146'284.65
1403.00	Übrige Tiefbauten	6'418'223.30	-761'594.80	-92'036.35	5'564'592.15	125'141.60	-122'499.45	0.00	0.00	0.00	2'642.15	5'567'234.30
1404.00	Hochbauten	54'591'264.36	141'481.00	1'729'135.25	56'461'880.61	-37'191'769.96	-1'859'114.75	0.00	0.00	0.00	-39'050'884.71	17'410'995.90
1406.00	Mobilien VV	6'014'408.80	55'549.10	0.00	6'069'957.90	-5'097'350.10	-253'874.70	0.00	0.00	0.00	-5'351'224.80	718'733.10
1407.00	Anlagen im Bau VV	3'040'181.13	1'049'096.12	-2'248'817.65	1'840'459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'840'459.60
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		78'610'516.04	579'750.82	-231'213.45	78'959'053.41	-45'579'497.51	-2'534'683.25	0.00	85'418.00	0.00	-48'028'762.76	30'930'290.65
Immaterielle Anlagen												
1420.00	Software	769'887.40	0.00	0.00	769'887.40	-769'887.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-769'887.40	0.00
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	752'033.60	379'741.78	-49'348.60	1'082'426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'082'426.78
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen	1'917'517.50	19'586.15	280'562.05	2'217'665.70	-1'183'395.70	-163'500.45	0.00	0.00	0.00	-1'346'896.15	870'769.55
Total Immaterielle Anlagen		3'439'438.50	399'327.93	231'213.45	4'069'979.88	-1'953'283.10	-163'500.45	0.00	0.00	0.00	-2'116'783.55	1'953'196.33
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.00	Gemeinden, Zweckverbände	303'028.75	0.00	2'754.00	305'782.75	0.00	0.00	19'298.00	0.00	0.00	19'298.00	325'080.75
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		3'795'681.74	0.00	2'754.00	3'798'435.74	0.00	0.00	19'298.00	0.00	0.00	19'298.00	3'817'733.74
Investitionsbeiträge												
1462.00	Gemeinden, Zweckverbände	772'292.60	0.00	-3'672.55	768'620.05	-581'226.05	-15'768.15	-0.40	0.00	0.00	-596'994.60	171'625.45
1464.00	Öffentliche Unternehmungen	292'674.85	2'700.00	0.00	295'374.85	-246'471.50	-2'566.75	0.00	0.00	0.00	-249'038.25	46'336.60
Total Investitionsbeiträge		1'064'967.45	2'700.00	-3'672.55	1'063'994.90	-827'697.55	-18'334.90	-0.40	0.00	0.00	-846'032.85	217'962.05
Total Verwaltungsvermögen		86'910'603.73	981'778.75	-918.55	87'891'463.93	-48'360'478.16	-2'716'518.60	19'297.60	85'418.00	0.00	-50'972'281.16	36'919'182.77

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Verwaltungsvermögen	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
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	7'146'571.65	95'219.40	380'505.30	7'622'296.35	-3'299'209.70	-293'831.80	0.00	85'418.00	0.00	-3'507'623.50	4'114'672.85	
1402.00 Wasserbau	267'956.55	0.00	0.00	267'956.55	-116'309.35	-5'362.55	0.00	0.00	0.00	-121'671.90	146'284.65	
1403.00 Übrige Tiefbauten	3'674'493.99	24'352.00	0.00	3'698'845.99	-1'201'052.24	-127'773.55	0.00	0.00	0.00	-1'328'825.79	2'370'020.20	
1404.00 Hochbauten	44'975'102.76	63'579.60	1'729'135.25	46'767'817.61	-30'467'898.71	-1'547'740.05	0.00	0.00	0.00	-32'015'638.76	14'752'178.85	
1406.00 Mobilien VV	4'792'226.45	55'549.10	0.00	4'847'775.55	-3'942'312.55	-235'791.80	0.00	0.00	0.00	-4'178'104.35	669'671.20	
1407.00 Anlagen im Bau VV	2'645'712.18	470'214.47	-2'340'854.00	775'072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775'072.65	
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	63'922'725.83	708'914.57	-231'213.45	64'400'426.95	-39'026'782.55	-2'210'499.75	0.00	85'418.00	0.00	-41'151'864.30	23'248'562.65	
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	739'630.15	258'883.13	-49'348.60	949'164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949'164.68	
1429.00 Übrige immaterielle Anlagen	662'159.00	0.00	280'562.05	942'721.05	-296'758.35	-74'578.80	0.00	0.00	0.00	-371'337.15	571'383.90	
Total Immaterielle Anlagen	1'503'031.90	258'883.13	231'213.45	1'993'128.48	-398'001.10	-74'578.80	0.00	0.00	0.00	-472'579.90	1'520'548.58	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.00 Gemeinden, Zweckverbände	303'028.75	0.00	2'754.00	305'782.75	0.00	0.00	19'298.00	0.00	0.00	19'298.00	325'080.75	
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	3'795'681.74	0.00	2'754.00	3'798'435.74	0.00	0.00	19'298.00	0.00	0.00	19'298.00	3'817'733.74	
Investitionsbeiträge												
1462.00 Gemeinden, Zweckverbände	15'465.45	0.00	-3'672.55	11'792.90	-12'711.05	918.55	-0.40	0.00	0.00	-11'792.90	0.00	
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	259'505.20	0.00	-3'672.55	255'832.65	-256'750.80	918.55	-0.40	0.00	0.00	-255'832.65	0.00	
Total Verwaltungsvermögen	69'480'944.67	967'797.70	-918.55	70'447'823.82	-39'681'534.45	-2'284'160.00	19'297.60	85'418.00	0.00	-41'860'978.85	28'586'844.97	

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie-dungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (-)	Umglie-dungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen											
1400.10	Grundstücke	551'948.00			551'948.00						551'948.00
1403.10	Übrige Tiefbauten	5'252'220.95	-126'882.85		5'125'338.10	-599'118.50	-124'952.55			-724'071.05	4'401'267.05
1406.10	Mobilien	1'126'559.75			1'126'559.75	-1'102'548.90	-8'003.65			-1'110'552.55	16'007.20
1407.10	Anlagen im Bau	342'199.50	441'382.95		783'582.45					-	783'582.45
	Total Sachanlagen	7'272'928.20	314'500.10	-	7'587'428.30	-1'701'667.40	-132'956.20	-	-	-1'834'623.60	5'752'804.70
Immaterielle Anlagen											
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen	444'583.25			444'583.25	-310'646.90	-34'610.50			-345'257.40	99'325.85
	Total Immaterielle Anlagen	444'583.25	-	-	444'583.25	-310'646.90	-34'610.50	-	-	-345'257.40	99'325.85
Investitionsbeiträge an Dritte											
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	701'995.95			701'995.95	-513'947.70	-16'452.00			-530'399.70	171'596.25
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	48'635.10	2'700.00		51'335.10	-2'431.75	-2'566.75			-4'998.50	46'336.60
	Total Investitionsbeiträge	750'631.05	2'700.00	-	753'331.05	-516'379.45	-19'018.75	-	-	-535'398.20	217'932.85
Total Verwaltungsvermögen Wasserversorgung		8'468'142.50	317'200.10	-	8'785'342.60	-2'528'693.75	-186'585.45	-	-	-2'715'279.20	6'070'063.40

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungskosten			Stand 31.12.2022	kumulierte Abschreibungen					Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)		Stand 01.01.2021	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)		
Sachanlagen											
1403.10	Übrige Tiefbauten	-2'585'446.84	-674'145.10	-3'259'591.94	1'936'407.94	119'131.05				2'055'538.99	-1'204'052.95
1404.10	Hochbauten	8'988'882.25	77'901.40	9'066'783.65	-6'164'136.25	-294'334.20				-6'458'470.45	2'608'313.20
1406.10	Mobilien	54'906.50		54'906.50	-34'284.00	-6'863.30				-41'147.30	13'759.20
1407.10	Anlagen im Bau	51'223.50	57'719.55	108'943.05						-	108'943.05
	Total Sachanlagen	6'509'565.41	-538'524.15	5'971'041.26	-4'262'012.31	-182'066.45	-	-	-	-4'444'078.76	1'526'962.50
Immaterielle Anlagen											
1420.10	Software	668'644.65		668'644.65	-668'644.65					-668'644.65	-
1427.10	Anlagen in Realisierung	12'403.45	120'858.65	133'262.10						-	133'262.10
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen	810'775.25	19'586.15	830'361.40	-575'990.45	-54'311.45				-630'301.90	200'059.50
	Total Immaterielle Anlagen	1'491'823.35	140'444.80	1'632'268.15	-1'244'635.10	-54'311.45	-	-	-	-1'298'946.55	333'321.60
Investitionsbeiträge an Dritte											
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'694.15		4'694.15	-4'430.25	-234.70				-4'664.95	29.20
	Total Investitionsbeiträge	4'694.15	-	4'694.15	-4'430.25	-234.70	-	-	-	-4'664.95	29.20
Total Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung		8'006'082.91	-398'079.35	7'608'003.56	-5'511'077.66	-236'612.60	-	-	-	-5'747'690.26	1'860'313.30

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallentsorgung	Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie-de-rungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (-)	Umglie-de-rungen (+/-)		Stand 31.12.2022
Sachanlagen											
1400.10	Grundstücke	159'300.00			159'300.00					-	159'300.00
1403.10	Übrige Tiefbauten	76'955.20	15'081.15	-92036.35	-	-11'095.60	11'095.60			-	-
1404.10	Hochbauten	627'279.35			627'279.35	-559'735.00	-17'040.50			-576'775.50	50'503.85
1406.10	Mobilien	40'716.10			40'716.10	-18'204.65	-3'215.95			-21'420.60	19'295.50
1407.10	Anlagen im Bau	1'045.95	79'779.15	92036.35	172'861.45					-	172'861.45
	Total Sachanlagen	905'296.60	94'860.30	-	1'000'156.90	-589'035.25	-9'160.85	-	-	-598'196.10	401'960.80
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		955'433.65	94'860.30	-	1'050'293.95	-639'172.30	-9'160.85	-	-	-648'333.15	401'960.80

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	Zivilstandsamt Präventionsstelle	0	0	0	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	-
Jugendarbeit Obfelden-Ottenbach	Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft	HRM2	Jugendarbeit	43%	0	0	keine	-
Musikschule Knonaueramt	Verein		Musikunterricht	0	0	0	keine	-
Regionalbibliothek Affoltern	Öffentliche Stiftung	HRM2	Bibliothek	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 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-	0.00
	keine	-	-	0.00
		-	-	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-	0.00
	keine	-	-	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.)							
BVK Zürich	Eventualverpflichtung	31.12.2022	2023	424'290.15		2.4% des Vorsorgekapitals	831'100.45
Kinderkrippe Tamburin	Defizitgarantie	31.12.2022	2023	max. CHF 30'000	Verein FARO		13'454.75
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine							0.00

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	129'359.00	0.00	0.00	-17'877.00	0.00	111'482.00	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	16'777.80	0.00	-16'777.80	0.00	16'777.80	16'777.80	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	231'000.00	15'001.90	-231'000.00	0.00	0.00	15'001.90	D
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		418'136.80	15'001.90	-247'777.80	-17'877.00	16'777.80	184'261.70	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Aenderung des rückgestellten Betrages aufgrund aktuellen Mehrzeit- und Ferienguthaben per 31.12.2022	diverse	111'482.00
B	Rückforderungsklage der Krankenversicherungen für die vergüteten MiGel-Materialien 2015 - 2017 Verfahren weiterhin hängig	diverse	41'000.00
C	Überbrückungszuschüsse, geleistet 2022 und fällig innert 12 Monaten		16'777.80
D	Rückstellungen ausstehende Schlussrechnungen	diverse	15'001.90
Total kurzfristige Rückstellungen			184'261.70

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	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	19'754.10	0.00	0.00	0.00	-16'777.80	2'976.30	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		19'754.10	0.00	0.00	0.00	-16'777.80	2'976.30	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Überbrückungszuschüsse, Fälligkeit > 12 Monaten		2'976.30
Total langfristige Rückstellungen			2'976.30

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwert- reserve Finanz- instrument e Ver- änderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2022	
	01.01.2022		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertrags- überschuss	Aufwand- überschuss		
Veränderungen	01.01.2022																31.12.2022
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																7'076'863.92
	Wasserwerk	3'662'710.10	17'238.89	0.00													3'679'948.99
	Abwasserbeseitigung	2'001'364.66	89'853.82	0.00													2'091'218.48
	Abfallwirtschaft	1'253'038.55	52'657.90	0.00													1'305'696.45
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
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche																0.00
	Rücklage A	0.00					0.00	0.00									0.00
2930	Vorfinanzierungen																0.00
	Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00							0.00
	Wasserwerk, Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00							0.00
	Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00							0.00
	Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung	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	3'537'132.87	-3'537'132.87											3'324'094.65	0.00		3'324'094.65
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	46'576'321.57	3'537'132.87											0.00			50'113'454.44
	Total	57'030'567.75	0.00	159'750.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'324'094.65	0.00		60'514'413.01

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	113'074.80		
		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		113'074.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-510.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		112'564.80

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		112'564.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			112'564.80
Total		112'564.80	112'564.80

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 2022

				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 31.12.2022

		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 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	20'357.16		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Entnahme aus Rechnungsausgleich 2022			4'368.72
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	4'368.72
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					4'368.72

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		20'357.16
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		4'368.72
Vermögen Ende Rechnungsjahr		24'725.88

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		24'725.88	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			24'725.88
Total		24'725.88	24'725.88

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 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	26'992.59		
		Sparkonto / Verzinsung per Kontosaldierung 17.03.2022	0.01%		0.20
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Spesen Kontosaldierung per 17.03.2022		20.00	
		Übertragung Vermögen an Verein Chor Obfelden		26'972.79	
Total Aufwand / Ertrag				26'992.79	0.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-26'992.59

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		26'992.59
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-26'992.59
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2022

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

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 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	699.75		
		Sparkonto / Verzinsung per Kontosaldierung 17.03.2022	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Spesen Kontosaldierung per 17.03.2022		20.00	
		Übertragung Vermögen an Verein Chor Obfelden		679.75	
Total Aufwand / Ertrag				699.75	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-699.75

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		699.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-699.75
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2022

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

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	699.75		
		Sparkonto / Verzinsung per Kontosaldierung 17.03.2022	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Spesen Kontosaldierung per 17.03.2022		20.00	
		Übertragung Vermögen an Verein Chor Obfelden		679.75	
Total Aufwand / Ertrag				699.75	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-699.75

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		699.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-699.75
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2021

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

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 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'878.55		
		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		1'878.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'878.75

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'878.75	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'878.75
Total		1'878.75	1'878.75

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'873.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Übernahme Schulgelderlasse Musikschule		1'401.50	
		Übernahme Schulgelderlasse Musikschule		1'371.60	
Total Aufwand / Ertrag				2'773.10	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'773.10

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		2'873.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'773.10
Vermögen Ende Rechnungsjahr		100.05

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		100.05	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			100.05
Total		100.05	100.05

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022

				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 31.12.2022

		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 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	30'697.80 0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Entnahme für Neueinrichtung Pavillon Tagesstrukturen 2022		21'000.00	
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				21'000.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-21'000.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		30'697.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-21'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		9'697.80

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		9'697.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			9'697.80
Total		9'697.80	9'697.80

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 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	12'081.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Übertragung Vermögen "Wohnen im Alter" an Pro Senectute / Ortsvertretung Obfelden		12'081.65	
Total Aufwand / Ertrag				12'081.65	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-12'081.65

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		12'081.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-12'081.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2022

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

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%	79%							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%							-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%	7%							12%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'779	5'920	5'723	
Steuerfuss	95%	95%	95%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'593	2'585	2'292	
Selbstfinanzierungsgrad	574%	40%	157%	> 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	-166%	-58%	-148%	< 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	-4'083	-1'275	-3'229	< 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 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
25.09.2022	Urne	N	14'830'000.00	4.7202.5290.00 4.7202.5030.00 4.7202.5030.01	Anschluss Obfelden an ARA Reuss-Schachen	14'278.75	1'875.30	139'131.10	18'272.45	153'409.85	20'147.75	-14'696'737.90		
15.05.2022	Urne	N	4'900'000.00	4.2170.5040.07	Lernschwimm- becken Schlossächer, Gesamtsanierung	95'918.45	0.00	25'165.55	0.00	121'084.00	0.00	-4'778'916.00		
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	8'034.40	0.00	192'821.90	0.00	200'856.30	0.00	-1'279'143.70		
16.09.2020	GV	N	1'943'045.00	4.9630.7040.90	Grundstückkauf Kat.Nr. 3777, Dorfstrasse (Postareal)	1'943'045.00	0.00	0.00	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	1'735'458.73	0.00	-6'323.48	0.00	1'729'135.25	0.00	29'135.25	07.12.2022	GV
04.06.2019	GV	N	565'000.00	4.2120.5060.00	IT Konzept und Anschaffung	504'899.15	0.00	0.00	0.00	504'899.15	0.00	-60'100.85	07.12.2022	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 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
12.07.2022	Netto	6'000.00	4.0120.3170.01	Nachtragskredit Neuzuzügeranlass	0.00	0.00	4'380.00	0.00	4'380.00	0.00	-1'620.00		
04.10.2022	Netto	32'000.00	4.0291.5040.03	Kücheneinbau Brunnmatt	0.00	0.00	28'288.40	0.00	28'288.40	0.00	-3'711.60		
01.11.2022	Netto	5'471.20	4.0220.3118.00	Projektstart Reservationssystem	0.00	0.00	5'471.15	0.00	5'471.15	0.00	-0.05		

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

Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft
Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2022
Jugendarbeit Obfelden-Ottenbach

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 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442 Jugendarbeit						
3010.00 Löhne Jugendarbeit	150'104.20		199'000.00		146'999.10	
3010.09 Erstattung von Lohn der Jugendarbeit	-4'821.10				-408.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'685.75		11'800.00		9'485.40	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-308.60					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'222.65		11'100.00		9'105.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'208.04		2'700.00		2'180.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'625.25		2'200.00		1'764.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'281.83		1'500.00		1'299.64	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'525.00		5'525.00		3'625.00	
3091.00 Personalwerbung	538.50		300.00		140.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	606.25		3'000.00		586.90	
3100.00 Büromaterial	1'700.56		3'500.00		1'128.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	684.05		1'500.00		1'000.55	
3101.01 Einkäufe Barbetrieb	1'624.70		2'000.00		891.55	
3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	2'109.25		3'000.00		1'733.40	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	641.65		400.00		630.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	544.30		1'000.00		625.55	
3130.00 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	3'141.40		3'000.00		2'969.07	
3130.01 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	922.70		1'000.00		261.25	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	6'600.00		10'000.00		660.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	64.95		100.00		4.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'280.15		1'600.00		81.90	
3160.00 Miete Liegenschaften	16'000.00		15'150.00		12'300.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'101.10		500.00		374.65	
3170.01 Freizeitaktivitäten	1'169.95		1'000.00		744.00	
3170.02 Projekte	6'545.35		23'000.00		8'891.95	
3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten			1'700.00			
4250.00 Verkaufserlös Barbetrieb		798.85		750.00		572.60
4250.01 Einnahmen Veranstaltungen		488.60		1'500.00		195.95
4250.02 Einnahmen Projekte		592.30		1'500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		3'500.00				
4390.00 Sponsoren- und Gönnerbeiträge						
4432.00 Mieteinnahmen						
4612.00 Kostenanteil Vertragsparteien		198'418.13		284'825.00		189'306.36
4612.01 Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		17'000.00		17'000.00		17'000.00
	220'797.88	220'797.88	305'575.00	305'575.00	207'074.91	207'074.91
Betriebsergebnis						
Betriebsgewinn						
Betriebsverlust		0.00		0.00		0.00
	220'797.88	220'797.88	305'575.00	305'575.00	207'074.91	207'074.91

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		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	150'104.20		64'544.85		45'031.25		10'507.30		7'505.20		7'505.20		15'010.40	
3010.09	Erstattung von Lohn der Jugendarbeit	-4'821.10		-2'073.05		-1'446.35		-337.50		-241.05		-241.05		-482.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'685.75		4'164.80		2'905.75		678.00		484.30		484.30		968.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-308.60		-132.65		-92.60		-21.60		-15.45		-15.45		-30.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'222.65		3'965.70		2'766.80		645.60		461.15		461.15		922.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'208.04		949.49		662.40		154.55		110.40		110.40		220.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'625.25		698.85		487.60		113.75		81.25		81.25		162.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'281.83		551.13		384.55		89.75		64.10		64.10		128.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'525.00		1'515.75		1'057.50		246.75		176.25		176.25		352.50	
3091.00	Personalwerbung	538.50		231.50		161.55		37.70		26.95		26.95		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	606.25		260.65		181.90		42.45		30.30		30.30		60.65	
3100.00	Büromaterial	1'700.56		731.21		510.15		119.05		85.05		85.05		170.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	684.05		294.15		205.20		47.90		34.20		34.20		68.40	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	1'624.70		698.60		487.40		113.75		81.25		81.25		162.45	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	2'109.25		906.95		632.80		147.65		105.45		105.45		210.95	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	641.65		275.90		192.50		44.90		32.10		32.10		64.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Telefon, Porti, Allg.	544.30		234.05		163.30		38.10		27.20		27.20		54.45	
3130.00	Verwaltungsaufwand	3'141.40		1'350.85		942.40		219.90		157.05		157.05		314.15	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	922.70		396.75		276.80		64.60		46.15		46.15		92.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'600.00		2'838.00		1'980.00		462.00		330.00		330.00		660.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	64.95		27.90		19.50		4.55		3.25		3.25		6.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'280.15		1'840.50		1'284.05		299.60		214.00		214.00		428.00	
3160.00	Miete Liegenschaften	16'000.00		6'880.00		4'800.00		1'120.00		800.00		800.00		1'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'101.10		473.45		330.35		77.10		55.05		55.05		110.10	
3170.01	Freizeitaktivitäten	1'169.95		503.05		351.00		81.90		58.50		58.50		117.00	
3170.02	Projekte	6'545.35		2'814.55		1'963.60		458.15		327.25		327.25		654.55	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4250.00	Verkaufserlös Barbetrieb		798.85		343.50		239.65		55.90		39.95		39.95		79.90
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		488.60		210.05		146.60		34.20		24.45		24.45		48.85
4250.02	Einnahmen Projekte		592.30		254.70		177.70		41.45		29.60		29.60		59.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		3'500.00		1'505.00		1'050.00		245.00		175.00		175.00		350.00
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
		220'797.88	22'379.75	94'942.93	9'623.25	66'239.40	6'713.95	15'455.90	1'566.55	11'039.90	1'119.00	11'039.90	1'119.00	22'079.85	2'238.00
	Betriebsergebnis														
	Betriebsgewinn														
	Betriebsverlust		198'418.13		85'319.68		59'525.45		13'889.35		9'920.90		9'920.90		19'841.85
		220'797.88	220'797.88	94'942.93	94'942.93	66'239.40	66'239.40	15'455.90	15'455.90	11'039.90	11'039.90	11'039.90	11'039.90	22'079.85	22'079.85

Erläuterungen

Jugendarbeit Kurz und bündig

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Begründung
3010.00	Löhne Jugendarbeit Muster	150'104.20	199'000.00	-48'895.80	Die personelle Situation hat sich ab August 2022 geändert. Wir arbeiteten mit einer Person weniger bis Ende des Jahres. Zusätzlich vereinbarten wir, dass es keine Co - Leitung geben wird, weshalb die Ausgaben für Löhne tiefer sind.
3170.02	Projekte	6'545.35	23'000.00	-16'454.65	Leider konnten wir nicht alle Projekte, die angedacht waren durchführen. Sowohl der Bau der Skateparkanlage (Platz nicht vorhanden) und der Umbau des Unterstands (bis anhin keine Bewilligung) konnte nicht durchgeführt werden.

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1	Aktiven	19'650.75	47'027.70
10	Finanzvermögen	19'650.75	47'027.70
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	720.05	457.90
1000	Kasse	720.05	457.90
1000.00	Kasse	720.05	457.90
101	Forderungen	18'930.70	46'569.80
1011	Kontokorrente mit Dritten	18'930.70	46'569.80
1011.00	Kontokorrent mit Gemeinde Obfelden	0.00	46'569.80
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	18'930.70	0.00
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		01.01.2022	31.12.2022
2	Passiven	19'650.75	47'027.70
20	Fremdkapital	19'480.90	46'901.55
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	19'480.90	46'901.55
2001.00	Kontokorrent mit Gemeinde Obfelden	14'041.00	0.00
2001.01	Kontokorrent mit Gemeinde Ottenbach	3'472.15	25'474.55
2001.02	Kontokorrent mit Ref. Kirche Obfelden	810.45	5'110.65
2001.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche Ottenbach	578.65	4'079.10
2001.02	Kontokorrent mit Kath. Kirche Affoltern	578.65	4'079.10
2001.03	Kontokorrent mit Sek Obfelden-Ottenbach	0.00	8'158.15
201	Passive Rechnungsabgrenzung	169.85	126.15
2040.00	Passive RA Personalaufwand	0.00	0.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	169.85	126.15
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

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt 2022

Konto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Bemerkung
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'597.20		Besoldung Gruppenwart
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'850.00		Entschädigungen Verwaltung
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'713.28		Besoldung Pikettdienst
7101.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-9'065.10		
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	6'648.05		
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'799.80		
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'555.50		
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'159.55		
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'097.50		
7101.3090.00	Übriger Personalaufwand	2'755.00		
7101.3100.00	Büromaterial	120.28		
7101.3101.00	Beitreibs- und Verbrauchsmaterial	1'461.38		
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte etc.	3'169.08		
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	218'164.44		Stromkosten
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	111.98		Abwassergebühren
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'713.27		Telefonkosten
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	207.65		Bankspesen
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	405.24		Beiträge Berufsverbände
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	699.50		Diverses
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		Entschädigung Sekretariat und Rechnungsführung
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	15'615.18		Beraterhonorare
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	19'272.14		Konzessionen, Trinkwasserproben
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'386.47		Sachversicherungsprämien
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	1'596.25		Abgaben für Fahrzeug Gruppenwart
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'438.71		Baulicher Unterhalt der Anlagen
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	20'026.31		Unvorhergesehene Reparaturen
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	59'682.23		Unterhalt Maschinen und Geräte
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	2'547.08		Unterhalt Fahrzeug Gruppenwart
7101.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		Miete Betriebswarte
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'404.37		Spesen und Repräsentationskosten
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8.55		Sollzinzen Kontokorrent
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		-4'510.34	Rückerstattungen Dritter
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		27'776.79	Rückerstattungen Dritter
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		31'014.59	Anteil GALM an Lohnkosten Betriebswart

Beträge exkl. MWST!

03.03.2023/rst

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt 2022

Konto	Aufwand	Ertrag	Aesch 4.61%	Aeugst a.A. 3.96%	Affoltern a.A. 16.53%	WVO Oberlunkhofen-Arni-Isisberg 7.69%	Bonstetten 8.65%	Hausen a.A. 5.94%	Hedingen 7.69%	Knonau 1.92%	Maschwanden 0.44%	Mettmenstetten 9.22%	Obfelden 9.61%	Ottenbach 2.31%	Sektion Rifferswil 4.54%	Stallikon 6.53%	Wettswil a.A. 10.38%
7101 3010 00	150'160.48		6'922.40	5'946.36	24'821.53	11'547.34	12'988.88	8'919.53	11'547.34	2'883.08	660.71	13'844.80	14'430.42	3'468.71	6'817.29	9'805.48	15'586.66
7101 3010 09	-9'065.10		-417.90	-358.98	-1'498.46	-697.11	-784.13	-538.47	-697.11	-174.05	-39.89	-835.80	-871.16	-209.40	-411.56	-591.95	-940.96
7101 3050 00	6'648.05		306.48	263.26	1'098.92	511.24	575.06	394.89	511.24	127.64	29.25	612.95	638.88	153.57	301.82	434.12	690.07
7101 3052 00	15'799.80		728.37	625.67	2'611.71	1'215.00	1'366.68	938.51	1'215.00	303.36	69.52	1'456.74	1'518.36	364.98	717.31	1'031.73	1'640.02
7101 3053 00	1'555.50		71.71	61.60	257.12	119.62	134.55	92.40	119.62	29.87	6.84	143.42	149.48	35.93	70.62	101.57	161.46
7101 3054 00	1'159.55		53.46	45.92	191.67	89.17	100.30	68.88	89.17	22.26	5.10	106.91	111.43	26.79	52.64	75.72	120.36
7101 3055 00	1'097.50		50.59	43.46	181.42	84.40	94.93	65.19	84.40	21.07	4.83	101.19	105.47	25.35	49.83	71.67	113.92
7101 3090 00	2'755.00		127.01	109.10	455.40	211.86	238.31	163.65	211.86	52.90	12.12	254.01	264.76	63.64	125.08	179.90	285.97
7101 3100 00	120.28		5.54	4.76	19.88	9.25	10.40	7.14	9.25	2.31	0.53	11.09	11.56	2.78	5.46	7.85	12.49
7101 3101 00	1'461.38		67.37	57.87	241.57	112.38	126.41	86.81	112.38	28.06	6.43	134.74	140.44	33.76	66.35	95.43	151.69
7101 3111 00	3'169.08		146.09	125.50	523.85	243.70	274.13	188.24	243.70	60.85	13.94	292.19	304.55	73.21	143.88	206.94	328.95
7101 3120 00	218'276.42		10'062.54	8'643.75	36'081.09	16'785.46	18'880.91	12'965.62	16'785.46	4'190.91	960.42	20'125.09	20'976.36	5'042.19	9'909.75	14'253.45	22'657.09
7101 3130 00	19'025.66		877.08	753.42	3'144.94	1'463.07	1'645.72	1'130.12	1'463.07	365.29	83.71	1'754.17	1'828.37	439.49	863.76	1'242.38	1'974.86
7101 3132 00	34'887.32		1'608.31	1'381.54	5'766.87	2'682.83	3'017.75	2'072.31	2'682.83	669.84	153.50	3'216.61	3'352.67	805.90	1'583.88	2'278.14	3'621.30
7101 3134 00	7'386.47		340.52	292.50	1'220.98	568.02	638.93	438.76	568.02	141.82	32.50	681.03	709.84	170.63	335.35	482.34	766.72
7101 3137 00	1'596.25		73.59	63.21	263.86	122.75	138.08	94.82	122.75	30.65	7.02	147.17	153.40	36.87	72.47	104.24	165.69
7101 3143 00	37'438.71		1'725.92	1'482.57	6'188.62	2'879.04	3'238.45	2'223.86	2'879.04	718.82	164.73	3'451.85	3'597.86	864.83	1'699.72	2'444.75	3'886.14
7101 3151 00	82'255.62		3'791.98	3'257.32	13'596.85	6'325.46	7'115.11	4'885.98	6'325.46	1'579.31	361.92	7'583.97	7'904.77	1'900.10	3'734.41	5'371.29	8'538.13
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	6'404.37		295.24	253.61	1'058.64	492.50	553.98	380.42	492.50	122.96	28.18	590.48	615.46	147.94	290.76	418.21	664.77
7101 3199 00	8.55		0.39	0.34	1.41	0.66	0.74	0.51	0.66	0.16	0.04	0.79	0.82	0.20	0.39	0.56	0.89
7101 4260 00		54'281.04	2'502.36	2'149.53	8'972.66	4'174.21	4'695.31	3'224.29	4'174.21	1'042.20	238.84	5'004.71	5'216.41	1'253.89	2'464.36	3'544.55	5'634.37
Wasserabgabe GWVA gemäss Schlussabrechnung 2022																	
7101 3120 00			83'710.65	74'489.70	280'575.00	272'804.40	192'040.75	47'406.70	128'580.50	1'046.60	16'281.20	103'048.75	217'974.30	5'056.95	30'111.00	125'950.40	212'827.97

03 03 2023/rst

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Abweichungen:

Abschreibungen: Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens für die Budgetierung wurden im Sommer 2021 aus der Anlagenbuchhaltung und zusätzlich der Investitionen 2021 und 2022 berechnet. Die Abweichungen entstehen aus der Differenz der budgetierten zu den tatsächlich ausgeführten Investitionen 2021 und 2022.

AG-Beiträge an Sozialversicherungen: xxxx.3050-3055.00: Die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen werden im Verhältnis zu den Lohnkosten erhoben.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
0110.3000.01	26'526.00	20'000.00	-6'526.00	mehr Aufwand Wahlbüro
0110.3132.00	13'666.80	25'000.00	11'333.20	keine Rechtsberatung benötigt
0120.3102.00	12'211.45	6'000.00	-6'211.45	zu tief budgetiert bzw. höherer Bedarf
0120.3132.00	2'191.20	20'000.00	17'808.80	Keine benötigt
0120.3170.00	39'108.05	21'000.00	-18'108.05	höhere Kosten durch die 175-Jahre Jubiläumsfeier Obfelden
0120.3170.01	69'686.20	30'000.00	-39'686.20	sämtliche Anlässe wurden während der Coronazeit zu vorsichtig budgetiert
0210.3130.05	27'320.00	40'000.00	12'680.00	tieferer Aufwand der Grundsteuern, Abgleich mit der Stadt Winterthur und es wurde folglich weniger benötigt
0210.4612.01	-138'529.15	-122'000.00	16'529.15	Gemäss Steuerabschluss 2022.
0220.3091.00	13'020.48	2'500.00	-10'520.48	Inserate
0220.3102.00	10'729.95	1'000.00	-9'729.95	zu tief budgetiert bzw. höherer Bedarf
0220.3118.00	18'171.38	10'000.00	-8'171.38	Anschaffung Raumverwaltungssystem wurde zu tief budgetiert
0220.3130.03	2'800.45	10'000.00	7'199.55	Projektverschiebung ins Jahr 2023
0220.3130.04	371'069.25	90'000.00	-281'069.25	Springerkosten (Aushilfe im Bauamt) haben die Kosten in die Höhe getrieben
0220.3130.06	16'751.65	7'000.00	-9'751.65	Jahresgebühr Crossiety wurde nicht budgetiert
0220.3132.00	48'630.25	30'000.00	-18'630.25	mehr baurechtliche Beratungen als budgetiert
0220.4210.01	-56'056.11	-70'000.00	-13'943.89	durch eine vorübergehende Vakanz gab es weniger Rechnungen / Einnahmen
0290.3144.01	-	15'000.00	15'000.00	Anpassungen Sicherheit für Mitarbeiter aufgrund Wechsel GS ausgesetzt
0290.3910.00	25'000.00	31'000.00	6'000.00	geringere Aufwendungen innerhalb der Organisation
0291.3010.00	5'284.75	12'000.00	6'715.25	tieferer Aufwand resp. weniger Einsatzstunden
0291.3144.02	-	12'000.00	12'000.00	Verschiebung ins Jahr 2023
0291.3910.00	37'000.00	51'000.00	14'000.00	weniger Einsätze nötig als budgetiert und schwer abschätzbar
0291.4260.01	-10'215.35	-5'000.00	5'215.35	höhere Heizkosten haben zu mehr Einnahmen geführt als budgetiert
0291.4472.00	-17'155.00	-8'000.00	9'155.00	Mieteinnahmen waren höher als budgetiert
0299.3010.09	-16'756.05	-35'000.00	-18'243.95	Rückerstattung Taggelder und Reduktion des Mitarbeiters auf 30% ab Juni 2022

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
1400.3130.02	7'421.60	22'000.00	14'578.40	nur zwei Rechnungen verbucht und die Bauabteilungsstelle wurde neu besetzt
1400.3130.03	-	6'000.00	6'000.00	Verschiebung ins Jahr 2023
1400.3612.01	36'987.45	27'000.00	-9'987.45	Gemeindekostenanteil Bezirkszivilstandsamt durch die Stadt Affoltern am Albis war höher als budgetiert
1400.3612.02	346'240.00	198'000.00	-148'240.00	bedarfsabhängig bzw. Budget und Rechnung nach Vorgabe IKA
1400.4210.04	-49'636.48	-40'000.00	9'636.48	gemäss Umsatz
1400.4210.05	-8'525.00	-15'000.00	-6'475.00	zu hoch budgetiert
1400.4212.00	-	-110'000.00	-110'000.00	gemäss Rückerstattung 2020 budgetiert
1400.4216.01	-11'595.40	-20'200.00	-8'604.60	zu hoch budgetiert. Betrag war etwas höher als im Vorjahr (8'600 im Jahr 2021)
1500.3000.00	20'578.25	15'000.00	-5'578.25	höherer Aufwand Material und Logistik Personal sowie zwingende Bereinigung und Umstrukturierung der Materialbewirtschaftung bei der Übergabe (Personalwechsel) war sehr zeitintensiv
1500.3010.00	89'796.25	75'000.00	-14'796.25	Mannschaftsbestand ist leicht gewachsen und generell verbesserter Übungsbesuch
1500.3010.01	37'258.15	27'000.00	-10'258.15	Einsätze nicht planbar und können bei der Budgetierung nur geschätzt werden
1500.3010.02	12'360.00	7'000.00	-5'360.00	Taggeldzahlungen werden nicht budgetiert
1500.3111.00	18'770.95	12'000.00	-6'770.95	ausserplanmässige zwingende Anschaffungen, Polycom Funkgeräte 3'000 und AED 4'000 für Bickwil, da die Einsatzzeiten aufgrund der Baustelle nicht mehr eingehalten werden können
1500.3130.03	48'488.55	15'000.00	-33'488.55	es gab viel mehr Feuerschaukontrollen als budgetiert und die Budgetierung war zu tief
1500.3151.00	18'255.70	10'000.00	-8'255.70	zwingende Behebung von ungeplanten und unbekanntem Mängeln (wurden aufgedeckt bei der Kontrolle/Inspektion des Materials)
1500.3170.00	7'813.75	2'000.00	-5'813.75	Personalzuwachs und verbesserte Übungsbesuche
1500.4210.00	-34'844.55	-15'000.00	19'844.55	viel mehr Feuerschauggebühren als budgetiert und somit war die Budgetierung zu tief (siehe Konto 4.1500.3130.03)
1620.3701.00	48'000.00	40'000.00	-8'000.00	höhere Ersatzbeiträge für den Schutzraum an das Amt für Militär und Zivilschutz Zürich
1620.4260.00	1'798.09	-5'000.00	-6'798.09	mehr Bewilligungsgebühren und Prüfungen für Schutzräume verrechnet
1620.4707.00	-48'000.00	-40'000.00	8'000.00	erhöhte Ersatzabgaben Schutzraumbauten (siehe Konto 1620.3701.00)

2

Obligatorische Schule

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
2110.3020.01	180'531.40	129'000.00	-51'531.40	Ukraine
2110.3020.02	18'988.10	10'000.00	-8'988.10	Corona
2110.3020.04	150'464.95	130'000.00	-20'464.95	Schulreisen und Projektwochen
2110.3020.09	-5'603.50	-	5'603.50	Taggeldzahlungen werden nicht budgetiert
2110.3104.01	2'398.60	24'000.00	21'601.40	wurde zu hoch budgetiert und entspricht den Ausgaben vom Jahr 2021
2110.3104.02	22'371.45	12'800.00	-9'571.45	zu tief budgetiert analog dem Vorjahr und es gab mehr Bedarf insbesondere für den Waldkindergarten
2110.3119.00	983.40	7'700.00	6'716.60	weniger Anschaffungen getätigt als budgetiert
2110.3171.00	2'099.05	9'600.00	7'500.95	variiert stark
2110.3611.01	30'231.85	16'000.00	-14'231.85	variiert stark
2120.3090.00	13'230.80	54'200.00	40'969.20	variiert stark
2120.3099.00	330.00	10'000.00	9'670.00	variiert stark
2120.3104.01	62'078.04	130'000.00	67'921.96	wurde zu hoch budgetiert und der Bedarf war geringer
2120.3104.02	106'716.73	177'800.00	71'083.27	wurde zu hoch budgetiert und der Bedarf war geringer
2120.3119.00	1'555.55	19'000.00	17'444.45	je nach Bedarf schwer planbar
2120.3137.00	26'785.20	-	-26'785.20	Budget siehe Konto 3130.02 (Diff CHF 7214.80) = der ZIVI-Einsatz ist geringer ausgefallen als budgetiert
2120.3130.02	-	34'000.00	34'000.00	neu Konto 2120.3137.00
2120.3143.00	-	10'000.00	10'000.00	verschoben ins Jahr 2023
2120.3151.00	2'120.15	17'400.00	15'279.85	schwer planbar
2120.3153.00	-	20'000.00	20'000.00	verschoben ins Jahr 2023
2120.3158.00	10'109.60	50'000.00	39'890.40	teilweise anderen Kostenstellen verrechnet
2120.3171.01	-	32'000.00	32'000.00	hat nicht stattgefunden
2120.3611.01	183'237.70	250'000.00	66'762.30	schwer planbar
2120.3612.00	52'078.00	-	-52'078.00	sämtliche Kosten (auch Asyl) werden durch die Volksschule verrechnet
2120.4260.00	-9'817.00	-54'200.00	-44'383.00	wurde falsch aufgeführt im Budget (Elternbeiträge Zickzack wurden einberechnet) Korrektes Konto 4.2180.4240.01
2120.4631.00	-26'446.00	-	26'446.00	variiert stark und ist schwer budgetierbar
2170.3010.09	-7'317.60	-	7'317.60	Taggeldzahlungen werden nicht budgetiert
2170.3120.00	223'907.45	200'000.00	-23'907.45	hohe Preise von Strom und Heizöl
2170.3144.02	21'402.30	-	-21'402.30	neues Konto ab 2023 vorgesehen und im Budget 2022 in Konto 4.2170.3144.00 enthalten
2170.3910.00	357'000.00	272'000.00	-85'000.00	neue Hauswartstelle ab 2022, nicht im Budget enthalten
2170.4260.00	-34'141.31	-	34'141.31	Nebenkosten Sekundarschule etc.

2170.4472.00	-76'107.00	-90'000.00	-13'893.00	weniger Saalvermietungen als budgetiert
2180.3010.09	-12'540.00	-	12'540.00	Taggeldzahlungen werden nicht budgetiert
2180.3090.00	7'970.00	-	-7'970.00	zusätzliche Führungsausbildung
2180.3119.00	30'553.67	21'000.00	-9'553.67	Neueinrichtung ZickZack
2180.3171.00	2'029.95	10'000.00	7'970.05	weniger Ausflüge geplant aufgrund der Coronasituation als budgetiert
2180.4240.01	-49'197.90	-	49'197.90	siehe Konto 4.2120.4260.00 = Elternbeiträge Primarschule
2191.3010.00	163'757.60	147'000.00	-16'757.60	einmalige Vergütung für den Zusatzaufwand während Corona ausbezahlt, welche nicht budgetiert wurde und eine nicht budgetierte Lohnerhöhung
2191.3130.00	11'677.78	20'200.00	8'522.22	weniger Briefe versendet, da immer mehr per Mail abgewickelt wird
2191.3158.00	28'162.05	33'500.00	5'337.95	Kommunikationsapp-Rechnung Klapp wird erst im Jahr 2023 verrechnet = verspätete Rechnungsstellung
2192.3090.00	1'117.20	10'900.00	9'782.80	je nach Bedarf und ist schwer planbar
2192.3099.00	636.90	8'000.00	7'363.10	je nach Bedarf und weniger gebraucht als budgetiert
2192.3099.01	3'382.70	14'300.00	10'917.30	je nach Bedarf und Coronasituation, wurde weniger benötigt
2192.3130.00	-	120'000.00	120'000.00	siehe 3611.01
2192.3158.00	47'478.85	36'000.00	-11'478.85	Bedarf war höher als budgetiert
2192.3171.00	18'342.35	45'300.00	26'957.65	Coronabedingt wurde vorsichtiger geplant und es gab weniger Projekte und Anlässe
2192.3611.01	147'513.50	-	-147'513.50	Abweichung CHF 27'513.50. Siehe Konto 3130.00. Neues Projekt Schulsozialarbeit. Kosten sind höher ausgefallen als budgetiert.
2200.3130.02	16'738.80	40'000.00	23'261.20	Beratungsstelle Audiopädagogik: weniger Beratungsstunden angefordert als erwartet
2200.3612.02	362'178.25	319'000.00	-43'178.25	Mit den SZV im Gespräch. Bei der Asylkostenabrechnung wurden zu wenig Monate gutgeschrieben. Wird erst im März 2023 überprüft. Es gab sehr viele Gespräche betreffend Frühförderungen vor dem Schuleintritt.
2200.3631.00	1'595'000.00	825'000.00	-770'000.00	Abgerechnet gemäss Vorgabe. Die effektive Abrechnung erfolgt erst ca. im Nov. 2023. Die CHF 770'000 wurden der Sekundarschule weiterverrechnet siehe Konto 4.2200.4260.00.
2200.4260.00	-10'116.00	-	10'116.00	neue Regelung: Verrechnungsprozess mit der Gemeinde. Wurde nicht budgetiert
2200.4631.00	-715'000.00	-	715'000.00	interne Verrechnung mit Beiträgen vom Kanton betreffend Sonderschulung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
3120.3132.00	-	20'000.00	20'000.00	wurden keine benötigt
3290.3130.01	24'768.87	18'000.00	-6'768.87	Kinoveranstaltung Jubiläum Obfelden (CHF 2'466.35) und hohe Kosten durch zwei Veranstaltungen im Juni und September 2022
3290.4631.00	-15'794.00	-6'000.00	9'794.00	Der Kanton hat die Veranstaltungen infolge von Corona viel grosszügiger finanziert als in den vorherigen Jahren. Konzerte mussten beispielsweise doppelt durchgeführt werden.

3291.3636.00	32'101.20	42'000.00	9'898.80	tiefere Beiträge als budgetiert
3410.3120.00	32'142.10	16'000.00	-16'142.10	erstes Erfahrungsjahr nach Fehlzählungen in den Vorjahren, zudem hohe Strompreise
3410.3144.00	51'771.15	46'000.00	-5'771.15	erhöhte Aufwendungen bei geplanten Malerarbeiten sowie Mehraufwand bei Servicearbeiten an der Badewassertechnik
3410.3151.00	16'071.52	9'000.00	-7'071.52	erhöhte Aufwendungen für Rep. Rasenmäher und Badetechnik
3410.3910.00	125'000.00	73'000.00	-52'000.00	es waren mehr Einsätze in der Badi nötig als budgetiert, da es eine gute Saison war
3410.4240.00	-99'230.00	-90'000.00	9'230.00	saisonal und wetterbedingt mehr eingenommen
3411.3010.01	56'166.15	50'000.00	-6'166.15	erhöhte Aufwendungen für Reinigungsarbeiten notwendig, Stv für Hauswart
3411.3910.00	66'000.00	110'000.00	44'000.00	Neuzuteilungen im Hausdienst

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
4125.3634.40	339'367.35	450'000.00	110'632.65	weniger Pflegefinanzierungen als budgetiert, schwer abschätzbar
4125.3634.46	44'325.00	100'000.00	55'675.00	weniger Restkosten Pflege als budgetiert
4125.3635.40	214'763.55	250'000.00	35'236.45	weniger Pflegefinanzierungen in Kranken-, Alters- und Pflegeheimen als budgetiert
4215.3634.52	51'980.20	128'100.00	76'119.80	Anteil Verein Spitex Knonaueramt tiefer als vereinbart. Neu werden Akontozahlungen geleistet
4215.3635.50	80'688.65	105'000.00	24'311.35	weniger Pflegefinanzierungen ambulanter Krankenpflege (Spitex) als budgetiert
4215.3635.56	41'047.21	73'000.00	31'952.79	weniger Pflegefinanzierungen ambulanter Krankenpflege (Spitex) als budgetiert
4310.3612.00	80'808.00	63'000.00	-17'808.00	bedarfsabhängig und Budget & Rechnung nach Vorgabe IKA erstellt
4900.3631.00	11'429.70	-	-11'429.70	wurde im Konto 3635.00 budgetiert aber die Buchung gehört ins Konto 3631.00
4900.3635.00	9'574.80	25'800.00	16'225.20	der ärztliche Notfalldienst wurde im Konto 3631.00 verbucht
4900.3636.00	-	25'000.00	25'000.00	weder im 2022 noch 2021 wurden Beträge verbucht auf diesem Konto

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
5120.4630.00	4'394.85	-130'000.00	-134'394.85	keine Bundesbeiträge mehr und neu 100 % in Konto 4.5120.4631.00
5120.4631.00	-243'724.95	-120'000.00	123'724.95	neu 100 % Staatsbeiträge und keine Bundesbeiträge 4.5120.4630.00 mehr
5220.3637.22	125'854.45	110'000.00	-15'854.45	nicht planbar
5220.4631.00	-894'116.45	-826'000.00	68'116.45	höher ausgefallen als budgetiert

5310.3633.00	18'386.75	35'000.00	16'613.25	nicht planbar
5320.3637.23	85'750.65	60'000.00	-25'750.65	nicht planbar
5320.4631.00	-637'088.05	-735'000.00	-97'911.95	abhängig vom Nettoaufwand
5320.4637.20	-57'239.00	-	57'239.00	nicht planbar
5320.4637.21	-20'595.00	-10'000.00	10'595.00	nicht planbar
5350.3130.00	5'916.40	17'000.00	11'083.60	Projektverschiebung ins Jahr 2024
5430.3637.00	42'852.35	60'000.00	17'147.65	weniger Gesuche als geplant
5442.3010.00	64'544.85	85'570.00	21'025.15	Co-Leiter hat im Sommer gekündigt = Übernahme der Gesamtleitung durch eine Neubesetzung
5442.3170.02	2'814.55	9'890.00	7'075.45	Scater-Park wurde noch nicht realisiert. Die Erweiterung des Unterstands wurde noch nicht durchgeführt, weil die Baubewilligung noch fehlt.
5450.3631.00	2'145.10	10'000.00	7'854.90	bedarfsabhängig und nicht planbar
5450.4612.00	-22'398.35	-10'000.00	12'398.35	nicht planbar
5451.3631.00	9'353.85	-	-9'353.85	Rückforderung Beiträge aufgrund Corona war nicht planbar
5451.3636.00	131'163.65	90'000.00	-41'163.65	mehr Gesuche um Beiträge / Ende Pandemie
5451.3636.01	-	25'000.00	25'000.00	hat im Jahr 2022 erfreulicherweise mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen
5710.3637.25	6'165.00	17'000.00	10'835.00	Beihilfen zur AHV/IV ist bedarfsabhängig und nicht planbar
5710.3637.26	74'737.00	85'000.00	10'263.00	nicht planbar
5710.4631.00	-83'406.40	-95'000.00	-11'593.60	abhängig vom Nettoaufwand
5710.4637.24	-2'626.00	-11'000.00	-8'374.00	nicht planbar
5710.4637.25	-6'839.00	-	6'839.00	nicht planbar
5720.3637.30	844'071.55	1'100'000.00	255'928.45	nicht planbar
5720.3637.34	371'414.87	460'000.00	88'585.13	zu hoch budgetiert wegen Corona.
5720.4631.00	-104'931.00	-54'000.00	50'931.00	abhängig vom Nettoaufwand
5720.4631.35	-206'805.00	-280'000.00	-73'195.00	zu hoch budgetiert
5720.4637.30	-51'722.00	-185'000.00	-133'278.00	zu hoch budgetiert
5720.4637.34	-109'273.30	-17'000.00	92'273.30	nicht planbar und rückwirkende Auszahlung IV-Rente bis 2018
5720.4637.35	-48'172.20	-	48'172.20	nicht planbar
5721.3637.00	434.00	14'000.00	13'566.00	weniger Gesuche
5730.4612.00	-64'072.70	-	64'072.70	Ertragsüberschuss 2022. Einnahmen Mietanteil der Ukraine-Flüchtlinge war nicht planbar.
5790.3612.03	519'246.00	655'000.00	135'754.00	bedarfsabhängig und Budget & Rechnung nach Vorgabe IKA
5790.4612.00	-90'557.80	-	90'557.80	Sozial- und Wirtschaftshilfe: Entlastungsbeitrag von Trägergemeinden mit hohen Dienstleistungskosten
5790.4612.01	-11'993.75	-	11'993.75	war nicht geplant sowie Entschädigung war erst ab dem Februar 2022
5790.4631.00	-101'539.20	-	101'539.20	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale IAZH Asyl 2022 gemäss Abrechnung
5930.3638.00	5'713.00	-	-5'713.00	nicht geplanter Beitrag an die Glückskette Ukraine

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
6150.3120.02	39'828.45	45'000.00	5'171.55	Einsparung durch vermehrte Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED
6150.3141.20	70'815.60	60'000.00	-10'815.60	allgemeine Preiserhöhung und grösserer Reinigungsaufwand
6150.3141.30	12'742.80	22'000.00	9'257.20	weniger benötigt als budgetiert und teilweise verschoben ins Jahr 2023
6150.3158.00	15'014.85	6'000.00	-9'014.85	höhere Kosten durch die vermehrte Umstellung auf digitale Produkte
6150.3910.00	41'000.00	30'000.00	-11'000.00	erhöhter Aufwand durch das Projekt Dorfstrasse
6150.4240.00	-5'271.65	-	5'271.65	Einnahmen aus Durchleitungsverträgen und Nutzungsgebühren von öffentlichem Raum. Das Budget basierte auf Annahmen, da die Kosten variieren können.
6150.4910.00	-446'229.00	-400'000.00	46'229.00	erhöhter Einsatz (abhängig vom Arbeitsanfall)
6220.3634.01	318'053.00	367'000.00	48'947.00	Budgetierung nach Vorgabe der ZVV

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
7101.3010.00	14430.42	-	-14'430.42	verbucht gemäss GWVA-Abrechnung
7101.3120.00	20'976.36	-	-20'976.36	wurde nicht budgetiert und gemäss GWVA-Abrechnung verbucht
7101.3120.02	-	160'000.00	160'000.00	wurde neu im Konto 4.7101.3614.00 verbucht
7101.3143.01	14'868.01	20'000.00	5'131.99	keine grösseren Störungen aufgetreten
7101.3151.00	14'056.27	3'000.00	-11'056.27	es waren Sicherheitschecks nötig und gemäss Konsortialrechnung GWVA
7101.3510.00	17'238.89	-	-17'238.89	Rechnungsausgleich gebührenfinanzierter Bereich
7101.3614.00	107'669.72	-	-107'669.72	Budget ist im Konto 4.7101.3120.02 und Kostenanteil an GWVA gemäss Abrechnung
7101.3910.00	73'508.00	97'000.00	23'492.00	Interne Verrechnung Werkangestellte aufgrund von Stundenrapporten, es gab keine grösseren Störungen
7101.4260.00	-34'350.61	-50'000.00	-15'649.39	Aufwand niedriger ausgefallen als budgetiert
7101.4510.00	-	-14'160.00	-14'160.00	Rechnungsausgleich gebührenfinanzierter Bereich
7201.3130.01	28'269.65	35'000.00	6'730.35	Leistungen zur Kontrolle von privaten Kanalisationen wurden nicht ausgeschöpft
7201.3130.04	22'696.40	10'000.00	-12'696.40	erhöhter Aufwand durch die Prüfung der Einführung eines Trennsystems an der Bachstrasse
7201.3510.00	89'853.82	48'900.00	-40'953.82	Rechnungsausgleich gebührenfinanzierter Bereich

7201.3910.00	30'000.00	36'000.00	6'000.00	geringerer Aufwand durch die Abteilung Tiefbau
7201.4240.02	-78'428.00	-90'000.00	-11'572.00	zu hoch budgetiert und weniger Bedarf und dadurch weniger Einnahmen
7202.3101.00	72'069.25	50'000.00	-22'069.25	vorgezogener Einkauf von Lactofloc aufgrund Preiserhöhung im Jahr 2023
7202.3120.00	9'260.95	33'000.00	23'739.05	durch die Umstellung auf die Brauchwasseranlage wurde weniger Trinkwasser benötigt
7202.3120.01	21'305.30	30'000.00	8'694.70	Stromreduktion durch den Neubau des Gebläses in der Biologie
7202.3144.00	37'506.70	45'000.00	7'493.30	Ausgaben analog Jahr 2021, zu hoch budgetiert
7202.3151.00	76'311.30	55'000.00	-21'311.30	ausserordentliche Anschaffung: Ersatz BHKW Generator. Rückvergütung Schadenfall, Überschwemmung vom Juni 2022, ist beim Broker Intus hängig
7202.3910.00	107'721.00	121'000.00	13'279.00	interne Verrechnung Werkangestellte und Tiefbausekretär gemäss Arbeitsrapporten
7202.4612.00	-57'913.40	-73'000.00	-15'086.60	Anteil Mettmensstetten und Maschwanden in Rechnung gestellt (zu hoch budgetiert)
7301.3111.00	-	22'000.00	22'000.00	Anschaffung der Plastiksammelungs-Container hat sich aufgrund eines laufenden Rechtsverfahrens ins Jahr 2023 verschoben
7301.3130.02	63'724.75	85'000.00	21'275.25	für die Budgeterstellung wurde der Mittelwert des Vorjahres verwendet
7301.3130.03	76'564.40	90'000.00	13'435.60	für die Budgeterstellung wurde der Mittelwert des Vorjahres verwendet
7301.3510.00	52'657.90	-	-52'657.90	Rechnungsausgleich gebührenfinanzierter Bereich
7301.4240.01	-33'466.35	-41'000.00	-7'533.65	für die Budgeterstellung wurde der Mittelwert des Vorjahres verwendet (Ausgaben ähnlich wie im Jahr 2021)
7301.4510.00	-	-32'550.00	-32'550.00	Rechnungsausgleich der gebührenfinanzierte Bereiche
7410.3142.00	49'655.35	40'000.00	-9'655.35	Das Budget für die Holzschlagarbeiten wurde inkl. Rückvergütung des Holzes vorgenommen. Aufgrund der Bruttoverbuchung ist die Rückvergütung nicht in diesem Konto verbucht.
7410.3910.00	46'000.00	29'000.00	-17'000.00	erhöhter Aufwand der Werkangestellten für Aufgaben im Gewässerbereich
7690.3130.00	2'600.00	10'000.00	7'400.00	Sistierung des Projekts Inventar, Natur- und Landschaftsschutzprojekte
7690.3132.00	11'984.05	20'000.00	8'015.95	weniger Ausgaben für externe Betreuung als angenommen
7710.3130.00	66'241.75	50'000.00	-16'241.75	Anzahl Todesfälle massegebend
7710.3142.01	4'292.60	10'000.00	5'707.40	Anzahl Todesfälle massegebend
7710.3910.00	61'000.00	52'000.00	-9'000.00	Mehr Einsätze, da es mehr Todesfälle gab
7900.3130.00	1'573.90	10'000.00	8'426.10	Projektverschiebung ins Jahr 2023 nur teilweise Vorprojekte gestartet

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
8120.3636.00	9'328.75	15'000.00	5'671.25	keine Subventionsforderungen der Kooperationen für den Unterhalt von Waldstrassen
8600.4604.00	-515'699.15	-430'000.00	85'699.15	Gewinnausschüttung fiel höher aus als budgetiert

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
9100	-14'257'093.55	-12'963'700.00	1'293'393.55	gemäss Steuerabschluss 2021/ Abweichung gesamter Bereich 10.00%
9101.4022.00	-3'470'036.80	-1'500'000.00	1'970'036.80	mehr definitive GGSt-Abrechnungen, was schwer budgetierbar ist
9610.3499.10	10'815.45	25'800.00	14'984.55	gemäss Steuerabschluss 2022
9610.4401.10	-20'620.68	-29'100.00	-8'479.32	gemäss Steuerabschluss 2022
9630.3430.40	92'874.15	75'000.00	-17'874.15	im Zusammenhang mit den Projekten "Strassenbau Chileweg" + "Parkplatz Verwaltung" war es nötig bei den Objekten Chileweg 10+33 zusätzliche Anpassungsarbeiten an Plätzen/Strassen vorzunehmen (ca. CHF 20k)
9630.3910.00	36'000.00	54'000.00	18'000.00	Neuzuteilungen im Hausdienst
9630.4430.01	-415'988.80	-376'000.00	39'988.80	wurden zu hoch budgetiert (Mietzinse waren im Vorjahr im gleichen Bereich)
9630.4439.01	-17'224.95	-5'000.00	12'224.95	hohe Preise von Strom und Heizöl
9639.3441.00	101'374.86	-	-101'374.86	Wertabnahme Grundstück FV, Katasternr. 4631, Personalparkplatz
9639.4443.40	-25'300.00	-	25'300.00	positive Wertberichtigung Schwerzimatstr. 6, Neubewertung
9690.4411.90	-85'418.00	-	85'418.00	Verkauf Strasse wurde nicht budgetiert
9951.3636.00	43'187.04	2'000.00	-41'187.04	mehr Beiträge als im Vorjahr und neu waren Beiträge an 3 verschiedene Chöre in Obfelden
9951.4502.00	-64'757.04	-29'200.00	35'557.04	Entnahme für die Neueinrichtung des Schulpavillons Tagesstrukturen war neu in dem Jahr 2022 und das Wohnen im Alter kam dazu im Vergleich zum Vorjahr

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'961'703.74	1'941'698.36	3'763'490.00	1'965'800.00	3'563'600.22	1'863'337.25
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'565'931.22	248'460.15	1'349'770.00	319'600.00	1'452'289.67	198'377.87
2	Bildung	13'125'080.14	1'779'705.01	12'337'310.00	1'026'300.00	11'755'123.49	983'466.85
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'269'124.73	377'555.39	1'261'150.00	367'200.00	1'163'789.40	347'325.15
4	Gesundheit	1'691'488.81	0.00	2'050'585.00	500.00	1'680'915.37	4'057.65
5	Soziale Sicherheit	6'725'904.27	2'971'663.35	7'292'397.25	2'681'922.50	6'665'396.21	2'464'844.10
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'010'721.91	516'700.94	2'071'100.00	459'300.00	1'981'979.02	499'633.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'499'194.80	3'065'308.09	3'588'710.00	3'156'110.00	3'393'311.12	3'028'573.67
8	Volkswirtschaft	58'012.40	609'934.75	65'400.00	520'650.00	63'184.55	644'022.65
9	Finanzen und Steuern	2'381'045.19	28'101'275.82	2'323'025.00	24'723'950.00	2'945'968.79	28'169'052.47
Total Aufwand / Ertrag		36'288'207.21	39'612'301.86	36'102'937.25	35'221'332.50	34'665'557.84	38'202'690.71
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		3'324'094.65	0.00	0.00	881'604.75	3'537'132.87	0.00
Total		39'612'301.86	39'612'301.86	36'102'937.25	36'102'937.25	38'202'690.71	38'202'690.71

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'961'703.74	1'941'698.36	3'763'490	1'965'800	3'563'600.22	1'863'337.25
	Nettoaufwand		2'020'005.38		1'797'690		1'700'262.97
01	Legislative und Exekutive	474'594.38	3'751.50	424'900	0	346'460.68	0.00
	Nettoaufwand		470'842.88		424'900		346'460.68
011	Legislative	89'119.78	0.00	86'200	0	54'763.65	0.00
	Nettoaufwand		89'119.78		86'200		54'763.65
0110	Legislative	89'119.78	0.00	86'200	0	54'763.65	0.00
	Nettoaufwand		89'119.78		86'200		54'763.65
3000.01	Entschädigungen RPK und Wahlbüro	26'526.00		20'000		19'360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	354.60		500		435.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.55		100		81.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'600.00		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	436.95		500		96.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'242.15		20'000		11'772.30	
3110.00	Anschaffung Bürogeräte	4'523.40		4'600			
3130.00	Porti, Versandkosten Abstimmungen, DL Dritter	16'808.33		13'000		8'640.30	
3132.00	Honorare Revision, Gemeindeamt, Rechtsberatung, Fachexperten	13'666.80		25'000		13'477.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'000		900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
012	Exekutive	385'474.60	3'751.50	338'700	0	291'697.03	0.00
	Nettoaufwand		381'723.10		338'700		291'697.03

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	385'474.60	3'751.50	338'700	0	291'697.03	0.00
	Nettoaufwand		381'723.10		338'700		291'697.03
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	194'000.00		194'000		194'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'088.70		12'500		11'433.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'783.50		18'400		17'966.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'103.10		2'300		2'136.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	5'910.60		2'000		1'210.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	913.70		500		860.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'211.45		6'000		2'097.10	
3103.00	Fachliteratur					69.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'551.10		15'000			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.02	Allg. Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge, DL Dritter	3'650.00		5'000		4'653.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'191.20		20'000		240.00	
3134.00	Sachversicherungen	11'277.00		12'000		11'802.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	39'108.05		21'000		21'000.00	
3170.01	Repräsentation, Anlässe, Empfänge	69'686.20		30'000		24'229.08	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'751.50				
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen (z.B. Sponsoring Anlässe)						
02	Allgemeine Dienste	3'487'109.36	1'937'946.86	3'338'590	1'965'800	3'217'139.54	1'863'337.25
	Nettoaufwand		1'549'162.50		1'372'790		1'353'802.29
021	Finanz- und Steuerverwaltung	677'717.30	502'803.30	676'590	508'800	631'730.10	466'227.90
	Nettoaufwand		174'914.00		167'790		165'502.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	677'717.30	502'803.30	676'590	508'800	631'730.10	466'227.90
	Nettoaufwand		174'914.00		167'790		165'502.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	441'582.60		422'000		399'438.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'644.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'684.80		27'200		26'024.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-169.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'249.90		43'800		43'029.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'355.55		6'300		5'943.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'805.70		5'100		4'808.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'902.18		3'700		3'548.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'185.00		2'500			
3091.00	Personalwerbung	183.10		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	46.90		100			
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen					692.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					46.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'358.45		2'000		687.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	446.00		3'000		3'055.45	
3118.00	Software Anschaffungen, Lizenzen						
3130.01	Bank- und PC-Gebühren	8'076.30		6'500		7'832.77	
3130.02	Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge, DL Dritter	510.00		510		510.00	
3130.03	Betriebskosten	15'334.10		20'000		14'342.45	
3130.04	Versand Steuererklärungen	9'994.41		7'500		7'235.95	
3130.05	Grundsteuern, Dienstleistungen Dritter	27'320.00		40'000		38'574.40	
3132.00	Honorare Finanzplanung, kant. Steueramt, Fachberatung	19'639.90		20'000		19'411.40	
3153.00	Unterhalt Hardware			2'000			
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	1'417.40		1'500		720.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	WeBe auf Forderungen	-500.00				2'500.00	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	140.70		1'000			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	271.50		1'000		2'485.10	
3199.00	Übr. Betriebsaufwand, Parteientschädigungen					300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	1'155.05		1'000		1'155.10	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	16'342.76		20'000		17'020.51	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	18'215.00		19'380		15'181.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000		20'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		540.00		500		510.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		12'693.15		15'000		10'854.65
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'064.00				
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		186'462.00		204'000		177'914.00
4611.01	Entschädigungen von Kanton für Scanning STE		10'515.00		15'300		10'890.00
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Verwaltungsaufwand		25'000.00		25'000		25'000.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		138'529.15		122'000		127'059.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		127'000.00		127'000		114'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'727'267.65	630'871.86	1'523'700	661'500	1'564'526.34	656'257.00
	Nettoaufwand		1'096'395.79		862'200		908'269.34
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'727'267.65	630'871.86	1'523'700	661'500	1'564'526.34	656'257.00
	Nettoaufwand		1'096'395.79		862'200		908'269.34
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'425.00		15'000		17'855.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	757'685.75		825'000		850'635.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'456.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'910.20		54'200		53'968.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						-92.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'692.10		87'600		86'668.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'845.86		12'200		12'353.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'343.95		10'100		10'057.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'595.98		7'300		7'503.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'059.85		12'000		13'453.65	
3091.00	Personalwerbung	13'020.48		2'500		10'196.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'659.19		5'000		962.95	
3100.00	Büromaterial	19'309.72		15'000		16'905.51	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Getränke Gäste	569.08		500		1'567.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'729.95		1'000		11'297.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	609.00		300		319.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'804.55		10'000		1'989.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'061.55		5'000		5'524.35	
3118.00	Software Anschaffungen, Lizenzen	18'171.38		10'000		4'068.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten, Telefon, Porti, DL Dritter	56'467.72		55'000		59'893.39	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'062.10		5'000		5'166.90	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	2'800.45		10'000			
3130.04	Baukontrollen, DL Dritter Hochbau	371'069.25		90'000		97'771.80	
3130.05	Arbeitssicherheit, Dienstleistungen Dritter	1'363.35		5'000			
3130.06	Kommunikation, Dienstleistungen Dritter	16'751.65		7'000		16'825.95	
3130.07	IT, Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'630.25		30'000		34'143.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Homepage	60.00		1'500		5'900.10	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand Daten-Server						
3134.00	Sachversicherungsprämien	965.65		1'000		1'007.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	411.90		2'500		889.60	
3153.00	Unterhalt Hardware			3'000			
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	190'903.30		200'000		217'398.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'255.24		7'500		6'255.24	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen Personal	1'052.70		1'500		2'021.50	
3170.02	Reisekosten und Spesen Kommissionen	825.00		1'000		900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3'305.85		3'000		3'725.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'849.65		28'000		8'849.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.01	Baubewilligungsgebühren, Gebühren Bauamt		56'056.11		70'000		35'980.35
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		7'365.70		12'000		7'109.20
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'941.65		4'000		3'614.75
4260.02	Rückerst. Baukontrollen Dritter		66'511.60		70'000		97'555.90
4270.00	Bussen		600.00				600.00
4631.00	Kantonsbeitrag Leunet		7'396.80		7'500		7'396.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		485'000.00		498'000		504'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'082'124.41	804'271.70	1'138'300	795'500	1'020'883.10	740'852.35
	Nettoaufwand		277'852.71		342'800		280'030.75
0290	Verwaltungsliegenschaften	288'501.97	211'301.35	306'000	221'500	276'498.33	214'937.35
	Nettoaufwand		77'200.62		84'500		61'560.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'216.30		39'000		38'741.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'563.65		2'400		2'467.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'119.40		2'900		3'037.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	494.71		600		486.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	445.30		500		459.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	353.25		400		353.94	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'689.88		6'000		3'092.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'929.40		6'000		1'058.50	
3119.00	Anschaffung Einrichtung + Raumausstattungen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'845.90		47'000		44'543.20	
3130.00	Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Dienstleistungen Dritter	4'133.35		4'500		3'907.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'486.63		3'700		3'497.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'742.60		44'000		48'154.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen			15'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'536.70		3'000		1'646.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	1'115.30		1'000		1'115.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	98'329.60		99'000		100'436.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		31'000		23'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00				500.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		332.00				331.95
4470.01	Miet- und Pachtzinse		209'469.35		220'000		213'105.40
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	384'816.30	246'970.35	421'400	233'000	402'788.69	229'715.00
	Nettoaufwand		137'845.95		188'400		173'073.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'284.75		12'000		4'286.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157.00		800		544.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	189.60		400		507.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65.05		200		40.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.20		100		101.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42.15		100		26.32	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'632.10		6'000		4'681.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'521.05		3'500		1'707.50	
3119.00	Anschaffung Einrichtung + Raumausstattung						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'495.58		21'000		20'411.45	
3130.00	Allg. Verwaltungskosten, Entsorgung, DL Dritter	583.30		2'000		1'860.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'025.37		5'300		5'043.84	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'800.85		28'000		23'218.55	
3144.01	Unterhalt Heizanlage	2'834.75		5'000		14'075.85	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Investitionen			12'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'078.55		3'000		1'967.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	2'537.90		3'000		2'538.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	267'076.90		266'000		277'162.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	2'464.20		2'000		2'464.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'000.00		51'000		42'000.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		10'215.35		5'000		6'905.00
4470.01	Mietzinse		99'600.00		100'000		99'210.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften		17'155.00		8'000		3'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen		120'000.00		120'000		120'000.00
0299	Liegenschaften + Hauswartung	408'806.14	346'000.00	410'900	341'000	341'596.08	296'200.00
	Nettoaufwand		62'806.14		69'900		45'396.08
3010.00	Löhne Hauswartung	315'517.15		330'000		285'297.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'756.05		-35'000		-35'733.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'011.60		19'000		16'523.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'855.40		42'600		36'149.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'823.74		4'400		3'350.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'647.05		3'500		3'072.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'605.38		2'300		2'251.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75.00		1'500			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'907.92		3'000		4'100.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'278.40		2'500		2'559.75	
3101.01	Treibstoffe	3'016.25		3'000		3'324.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'876.85		10'000		4'104.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	958.60		800			
3118.00	Software Anschaffungen, Lizenzen			500			
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	2'002.95		1'800		1'802.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'617.70		4'000		2'685.87	
3137.00	Steuern und Abgaben	904.50		1'000		1'008.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'102.00		7'000		4'992.50	
3158.00	Software Service, Support, Upgrades			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	255.85		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'105.85		6'000		6'105.80	
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		346'000.00		341'000		296'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	1'565'931.22	248'460.15 1'317'471.07	1'349'770	319'600 1'030'170	1'452'289.67	198'377.87 1'253'911.80
11	Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand	204'622.80	0.00 204'622.80	206'200	0 206'200	221'308.50	0.00 221'308.50
111	Polizei Nettoaufwand	204'622.80	0.00 204'622.80	206'200	0 206'200	221'308.50	0.00 221'308.50
1110	Polizei Nettoaufwand	204'622.80	0.00 204'622.80	206'200	0 206'200	221'308.50	0.00 221'308.50
3130.00	Sicherheitsdienst Starco					7'493.35	
3192.00	Business-Fiber KaPo	3'069.60				3'069.60	
3612.00	Entschädigung Anschlussvertrag Affoltern	201'553.20		206'200		210'745.55	
12	Rechtssprechung Nettoaufwand	18'261.55	2'880.00 15'381.55	18'470	3'500 14'970	19'447.74	4'620.00 14'827.74
120	Rechtssprechung Nettoaufwand	18'261.55	2'880.00 15'381.55	18'470	3'500 14'970	19'447.74	4'620.00 14'827.74
1200	Rechtssprechung Nettoaufwand	18'261.55	2'880.00 15'381.55	18'470	3'500 14'970	19'447.74	4'620.00 14'827.74
3010.00	Besoldung Friedensrichter	14'657.60		15'000		14'538.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	945.80		940		938.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51.07		50		50.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	164.20		170		174.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	114.33		110		113.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75.00		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33.35		100		33.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3113.00	Anschaffung Hardware			300		1'820.15	
3130.00	Telefon, Porti, allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'795.20		1'000		1'103.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt Software	425.00		500		675.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'880.00		3'500		4'620.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand	797'109.13	140'773.54 656'335.59	672'800	232'200 440'600	689'632.60	127'006.65 562'625.95
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand	797'109.13	140'773.54 656'335.59	672'800	232'200 440'600	689'632.60	127'006.65 562'625.95
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand	797'109.13	140'773.54 656'335.59	672'800	232'200 440'600	689'632.60	127'006.65 562'625.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3130.00	Standortbestimmung, Kommission, Verw.Kosten, Mitgliederbeitr.	1'824.68		2'000		3'175.00	
3130.01	Heimatscheine	1'067.30		3'500		1'469.85	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	7'421.60		22'000		18'883.90	
3130.03	Nachführung ÖREB-Kataster			6'000		775.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						
3132.01	Ombudsmann			3'000		1'848.95	
3199.00	Unentgeltliche Rechtspflege					5'625.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'396.35		2'000		3'066.95	
3601.00	Passgebühren, Ausländerausweise, Ertragsanteile an Kanton	42'145.00		38'000		37'759.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone für Ausweise						
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	36'987.45		27'000		37'005.00	
3612.02	Entschädigungen an IKA KESB	346'240.00		198'000		232'176.00	
3612.03	Entschädigungen an IKA SD für Berufsbeistandschaften	214'026.75		226'000		181'030.50	
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	145'000.00		145'000		146'000.00	
4120.00	Konzessionen		920.00		1'000		7'670.00
4120.01	Texaid - Ertrag aus Kleidersammlung		3'043.45				2'939.35
4210.01	Gebührenertrag Frepo		45'945.31		42'000		35'960.00
4210.02	Gebührenertrag EWK, Einbürgerungen (N)						56'185.80
4210.04	Gebührenertrag Einwohnerkontrolle		49'636.48		40'000		
4210.05	Gebührenertrag Einbürgerungen		8'525.00		15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.01	Rückerstattungen Nachführung und Vermessung		100.00		500		260.00
4260.02	Rückerstattungen Heimatscheine		309.90		3'500		1'499.00
4490.00	Aufwertungen VV		19'298.00				
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		1'400.00				
4612.00	Entlastungsfonds Berufsbeistandschaften				110'000		
4612.01	Entschädigung Regionales Betreibungsamt		11'595.40		20'200		22'492.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
15	Feuerwehr	376'885.39	41'613.90	284'800	26'600	387'940.86	32'791.80
	Nettoaufwand		335'271.49		258'200		355'149.06

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	376'885.39	41'613.90	284'800	26'600	387'940.86	32'791.80
	Nettoaufwand		335'271.49		258'200		355'149.06
1500	Feuerwehr	376'885.39	41'613.90	284'800	26'600	387'940.86	32'791.80
	Nettoaufwand		335'271.49		258'200		355'149.06
3000.00	Entschädigungen Feuerwehr-Kommission	20'578.25		15'000		26'813.25	
3010.00	Sold Feuerwehrrübungen	89'796.25		75'000		89'136.70	
3010.01	Sold für Einsätze	37'258.15		27'000		65'309.50	
3010.02	Taggelder für Kurse	12'360.00		7'000		187.50	
3010.03	Sold Jugendfeuerwehr	4'384.00		3'300		1'457.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'687.20		1'400		2'647.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292.90		300		492.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'928.90		1'500		1'040.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'554.00		13'000		13'330.10	
3101.00	Lösch-, Übungs-, Verbrauchsmaterial	8'664.80		5'000		10'230.05	
3101.01	Treibstoffe Feuerwehrfahrzeuge	4'606.65		2'500		2'979.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3111.00	Anschaffung Geräte und Ausrüstung	18'770.95		12'000		37'452.60	
3112.00	Anschaffung Uniformen	6'814.09		8'500		8'157.60	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen					859.45	
3130.00	Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, Fz-Kontrollen	4'542.85		5'000		3'547.65	
3130.01	Entschädigung auswärtige Instruktooren	250.00		3'000		2'415.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Einsätze					6'120.85	
3130.03	Feuerschauerkontrollen	48'488.55		15'000		15'658.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'456.65		3'800		3'219.31	
3151.00	Unterhalt Geräte und Ausrüstung	18'255.70		10'000		6'870.55	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'396.30		6'500		13'417.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'000		8'187.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'813.75		2'000		2'535.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'062.95		17'000		19'332.90	
3612.00	Alarmierungskosten	1'922.50		4'000		1'542.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten	45'000.00		45'000		45'000.00	
4210.00	Feuerschauergebühren		34'844.55		15'000		12'117.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'715.50		6'500		10'985.60
4631.00	Staatsbeiträge						
4634.00	Beiträge GVZ		2'053.85		5'100		9'688.70
16	Verteidigung	169'052.35	63'192.71	167'500	57'300	133'959.97	33'959.42
	Nettoaufwand		105'859.64		110'200		100'000.55
161	Militärische Verteidigung	26'666.70	12'690.80	26'500	8'200	33'129.47	11'167.25
	Nettoaufwand		13'975.90		18'300		21'962.22
1610	Schiessanlage und Schützenhaus	26'666.70	12'690.80	26'500	8'200	33'129.47	11'167.25
	Nettoaufwand		13'975.90		18'300		21'962.22
3010.00	Löhne Hauswarte Schützenhaus	5'333.85		4'500		5'768.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	344.25		300		372.15	
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	18.58		100		20.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59.75		100		69.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51.20				55.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67.15		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'947.25		2'800		1'918.35	
3130.00	Telefon, Porti, allgemeiner Sachaufwand			100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	560.02		600		563.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	565.15		3'000		8'808.80	
3144.01	Unterhalt Schiessanlage	5'011.05		1'500		775.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7'688.45		8'000		7'688.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien						
3636.00	Anteil Schützenverein aus Vermietungen	1'020.00		1'000		1'090.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'000.00		2'000		2'000.00
4260.01	Erträge aus Schussgeld		805.80		500		682.25
4472.00	Benützungsgebühren		9'885.00		5'700		8'485.00
162	Zivile Verteidigung	142'385.65	50'501.91	141'000	49'100	100'830.50	22'792.17
	Nettoaufwand		91'883.74		91'900		78'038.33
1620	Zivilschutz	142'385.65	50'501.91	141'000	49'100	100'830.50	22'792.17
	Nettoaufwand		91'883.74		91'900		78'038.33
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften			1'700			
3130.00	Telefon, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge						
3130.01	Schutzraumkontrollen, Prüfungen baul. Zivilschutz	4'994.95		5'000		6'087.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'236.95		1'300		1'249.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					193.20	
3612.00	Entschädigung Bezirks-Zivilschutzstelle	22'937.50		24'000		15'299.10	
3612.01	Entschädigung Schutzraumkontrollen PSK	11'360.40		10'000		9'356.45	
3612.02	Entschädigung Zivilschutzorganisation Albis	35'201.75		40'000		40'853.70	
3612.03	Entschädigung Regionale Führungsorganisation RFO	3'653.70		4'000		3'072.55	
3650.20	WeBe Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SZV (Gemeinden und ZV)	0.40				918.15	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SZV (Gemeinden und ZV)						
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	48'000.00		40'000		8'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen	15'000.00		15'000		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Schutzraumkontrollen		-1'798.09		5'000		10'092.17
4611.00	Entschädigung für Inkasso Ersatzabgaben		800.00		600		400.00
4631.00	Staatsbeiträge		3'500.00		3'500		3'500.00
4690.00	Übriger Transferertrag						
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		48'000.00		40'000		8'800.00
2	BILDUNG	13'125'080.14	1'779'705.01	12'337'310	1'026'300	11'755'123.49	983'466.85
	Nettoaufwand		11'345'375.13		11'311'010		10'771'656.64
21	Obligatorische Schule	10'993'198.21	1'045'817.76	10'994'310	1'018'500	10'296'543.53	973'488.05
	Nettoaufwand		9'947'380.45		9'975'810		9'323'055.48
211	Eingangsstufe	1'542'124.74	0.00	1'417'000	0	1'221'638.84	4'277.80
	Nettoaufwand		1'542'124.74		1'417'000		1'217'361.04
2110	Kindergarten	1'542'124.74	0.00	1'417'000	0	1'221'638.84	4'277.80
	Nettoaufwand		1'542'124.74		1'417'000		1'217'361.04
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.01	Löhne für DaZ-Lehrpersonen	180'531.40		129'000		186'564.95	
3020.02	Löhne für Vikariate	18'988.10		10'000		7'132.00	
3020.03	Löhne für Vikariate DaZ	5'089.30		3'000		3'967.70	
3020.04	Löhne für Zusatzstunden	150'464.95		130'000		5'345.55	
3020.05	Löhne für Coaching KiGa	5'254.10		8'000		2'821.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'603.50				-8'232.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	1'955.80		1'400		2'095.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'267.60		18'000		12'397.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-526.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'261.70		30'400		21'903.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'798.06		4'100		2'366.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'865.20		3'400		2'208.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'663.43		11'900		10'964.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'964.40		8'700		3'976.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					3'727.35	
3104.01	Lehrmittel	2'398.60		24'000		2'938.00	
3104.02	Schulmaterial	22'371.45		12'800		14'602.71	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'234.35		4'000		1'571.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		70.75	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Software Anschaffung, Software-Lizenzen						
3119.00	Anschaffung Kindergartenmobiliar	983.40		7'700		2'497.35	
3130.00	Schulbus Wald-KG, Telefon, Porti	27'536.90		23'000		23'954.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3158.00	Software Service, Support, Upgrades						
3159.00	Unterhalt KiKa-Mobiliar			500			
3160.00	Pachtzins Waldkindergarten	5'000.00		7'000		1'950.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'099.05		9'600		1'643.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			9'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone / VSA	1'000'768.60		945'000		915'698.50	
3611.01	Entschädigungen an Kantone Vikariate / VSA	30'231.85		16'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'027.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV						2'250.00
212	Primarstufe	5'100'167.45	40'497.60	5'238'150	58'700	5'017'117.90	49'820.30
	Nettoaufwand		5'059'669.85		5'179'450		4'967'297.60
2120	Primarstufe	5'100'167.45	40'497.60	5'238'150	58'700	5'017'117.90	49'820.30
	Nettoaufwand		5'059'669.85		5'179'450		4'967'297.60
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.01	Löhne für DaZ-Lehrpersonen	192'741.30		212'000		198'008.10	
3020.02	Löhne für Logopädie	198'181.45		201'000		198'922.05	
3020.03	Löhne für Coaching intern	12'506.55		17'000		18'104.80	
3020.04	Löhne für Zusatzstunden	328'311.20		317'000		394'015.65	
3020.05	Löhne für Vikariate	60'489.25		55'000		61'730.55	
3020.06	Löhne für Vikariate DaZ	9'870.05		9'000		8'427.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'483.55				-17'206.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'221.80		4'600		4'421.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'296.40		52'300		54'755.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-275.75				-783.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'590.25		80'300		89'277.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'932.24		12'000		12'945.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'523.05		9'700		10'044.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'099.11		38'600		40'517.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'230.80		54'200		8'998.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	330.00		10'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	445.50		2'300			
3104.01	Lehrmittel	62'078.04		130'000		83'892.75	
3104.02	Schulmaterial	107'216.73		177'800		143'447.39	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	249.70		700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'835.55		2'700		70.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					22'875.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'532.10	
3118.00	Software Anschaffung, Software-Lizenzen					9'904.00	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar	1'555.55		19'000		535.45	
3130.00	Klassenbegleitung, Coaching, Porti Schulbetrieb, DL Dritter	3'530.30		4'900		251.70	
3130.01	Generationen im Klassenzimmer	500.00		1'700		500.00	
3130.02	Abgaben Zivildienst ZIVI	26'785.20					
3137.00	Abgaben Zivildienst ZIVI (korrekt 3130.02)			34'000		24'240.00	
3143.00	Unterhalt Pausenplätze			10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'120.15		17'400		2'109.65	
3153.00	Unterhalt Hardware			20'000		1'558.38	
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	10'109.60		50'000		4'320.90	
3159.00	Unterhalt Schulmobiliar						
3160.00	Pachtzins Waldplatz Primarstufe	2'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'650.88		5'000		12'595.64	
3170.00	Spesen Zivildienstleistender	21'944.00		23'600		17'840.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	56'191.90		62'350		38'085.95	
3171.01	Wintersportlager			32'000			
3171.02	Schüleraustausch						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	170'671.20		187'000		164'190.05	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3611.00	Entschädigungen an Kantone / VSA	3'390'403.30		3'135'000		3'324'218.45	
3611.01	Entschädigungen an Kantone für Vikariate	183'237.70		250'000		86'343.22	
3612.00	Entschädigungen an Schulzweckverband	52'078.00				-6'572.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und ZV	3'000.00					
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Elternbeiträge Klassen- und Skilager		9'817.00		54'200		9'447.30
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'234.60				
4631.00	Beiträge vom Kantonen und Konkordaten		26'446.00				40'373.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Uebertragungen				4'500		
214	Musikschulen	236'830.30	0.00	235'660	0	235'334.45	0.00
	Nettoaufwand		236'830.30		235'660		235'334.45
2140	Musikschulen	236'830.30	0.00	235'660	0	235'334.45	0.00
	Nettoaufwand		236'830.30		235'660		235'334.45
3104.00	Lehrmittel			100			
3104.01	Schulmaterial	255.75		1'000		526.15	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	1'075.55		2'060		1'175.30	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'935.00		2'500		2'335.00	
3632.00	Beitrag an Musikschule Knonaueramt	232'564.00		230'000		231'298.00	
217	Schulliegenschaften	2'359'164.94	679'792.26	2'317'700	679'000	2'192'072.33	608'543.35
	Nettoaufwand		1'679'372.68		1'638'700		1'583'528.98
2170	Schulliegenschaften	2'359'164.94	679'792.26	2'317'700	679'000	2'192'072.33	608'543.35
	Nettoaufwand		1'679'372.68		1'638'700		1'583'528.98
3010.01	Lohn Hausabwarte						
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	230'886.15		220'000		217'065.70	
3010.03	Löhne Badewachen	16'572.50		12'000		5'903.75	
3010.04	Löhne Abwarte Anlässe	5'317.20		6'000		1'480.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'317.60				-7'917.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'217.00		14'400		12'935.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'121.80		15'700		14'646.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'314.94		3'300		2'983.69	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'641.70		2'900		2'406.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'130.66		2'100		1'950.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		1'300		30.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'268.71		48'000		47'423.25	
3101.01	Treibstoffe						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'398.80		28'000		18'219.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	223'907.45		200'000		219'189.35	
3130.00	Allg. Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Kabelnetz	6'885.54		9'000		10'426.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'233.85		28'000		31'416.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'426.20		30'000		29'706.64	
3137.00	Steuern und Abgaben						
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					1'660.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	255'545.34		270'000		264'269.26	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	4'604.85		7'000			
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	21'402.30					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'637.85		15'000		14'479.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'500.00				348.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	40'850.35		41'000		40'850.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000'250.05		1'085'000		946'678.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'919.30		7'000		6'919.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	357'000.00		272'000		309'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'141.31				36'709.15
4260.01	Versicherungsleistungen Sachschäden						
4470.00	Miet- und Pachtzinse Schulliegenschaften		34'140.00		35'000		34'370.00
4470.01	Mietzinse Schulräume Sekundarschule		420'903.05		440'000		421'571.70
4470.02	Baurechtszins Sekundarschule		30'000.00		30'000		30'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		76'107.00		90'000		11'392.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.90				
4920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten		84'500.00		84'000		74'500.00
218	Tagesbetreuung	538'859.02	310'467.90	550'300	265'600	443'849.53	295'846.60
	Nettoaufwand		228'391.12		284'700		148'002.93
2180	Tagesbetreuung	538'859.02	310'467.90	550'300	265'600	443'849.53	295'846.60
	Nettoaufwand		228'391.12		284'700		148'002.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'661.80		312'000		301'643.10	
3010.01	Löhne des Aushilfspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'540.00				-41'365.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'829.05		20'200		16'942.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-351.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'678.65		34'600		29'914.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'996.05		4'600		3'498.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'268.25		3'700		3'093.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'801.12		3'000		2'468.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'970.00				200.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	88.00		2'000		100.00	
3100.00	Büromaterial						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'740.07		2'200		540.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3105.00	Lebensmittel	7'428.65		5'600		5'679.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	322.85		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'723.20					
3118.00	Software Anschaffung, Lizenzen	68.87					
3119.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtung, Spielsachen	30'553.67		21'000			
3130.00	Lieferung Essen	79'825.20		77'000		82'082.00	
3130.01	Telefon, Porti, Allgemeine Verwaltungskosten	1'158.46		400		1'068.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107.98		500			
3171.00	Ausflüge	2'029.95		10'000		68.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-12'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'147.20				4'149.60	
3637.00	Beiträge / Kostenübernahmen Private					3'117.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten	48'000.00		48'000		38'000.00	
4240.00	Einschreibgebühren						
4240.01	Elternbeiträge		49'197.90				
4260.00	Einschreibgebühren		3'850.00		3'600		5'494.00
4260.01	Elternbeiträge (n) neu Kto. 4240.01 ab 2023		237'028.00		241'000		249'960.60
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						390.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen, Ausfallentschädigung TS		-608.00				40'002.00
4980.00	Interne Uebertragungen (Mittagstisch-Fonds)		21'000.00		21'000		
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'216'051.76	15'060.00	1'235'500	15'200	1'186'530.48	15'000.00
	Nettoaufwand		1'200'991.76		1'220'300		1'171'530.48

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	384'954.70	0.00	391'450	0	392'735.48	0.00
	Nettoaufwand		384'954.70		391'450		392'735.48
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	68'000.00		68'000		68'000.00	
3020.00	Lohn Schulleitung						
3020.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'409.00		4'400		4'410.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'769.90		8'800		8'769.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	765.25		800		820.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'334.45		2'400		2'463.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'990.00		3'000		685.00	
3091.00	Personalwerbung ganzer Schulbetrieb	3'768.50				5'526.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'518.15		2'000		1'703.36	
3100.00	Büromaterial	997.25		1'500		738.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'654.55	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge	2'239.00		1'550		2'045.30	
3130.01	Arbeitssicherheit			3'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'701.10		2'500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'269.20		12'000		12'775.90	
3170.01	Kost und Logis Klausur	6'067.20		4'000		3'456.80	
3611.01	Lohnkostenanteile Schulleitung	266'125.70		277'000		279'186.08	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	329'731.91	15'000.00	324'000	15'200	284'609.45	15'000.00
	Nettoaufwand		314'731.91		308'800		269'609.45
3010.00	Lohn Schulsekretariat	163'757.60		147'000		159'189.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'324.05		9'500		9'906.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'119.40		19'600		20'012.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'548.58		2'200		2'277.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'792.00		1'800		1'842.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'982.82		1'400		1'474.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'050.00		4'000		450.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'630.65		2'000		55.90	
3100.00	Büromaterial	6'324.63		7'500		5'738.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					304.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'767.60		2'500		4'949.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	860.50		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Software Anschaffung, Software-Lizenzen					60.00	
3130.00	Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, Verwaltungsaufwand	11'677.78		20'200		7'816.75	
3130.01	Anlässe						
3130.02	Nachführung Archiv	1'700.90		2'500			
3133.00	Homepage	1'125.40		3'000		360.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	28'162.05		33'500		2'619.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'100		547.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	16'907.95		13'200		17'002.15	
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	501'365.15	60.00	520'050	0	509'185.55	0.00
	Nettoaufwand		501'305.15		520'050		509'185.55
3010.00	Löhne Schulsozialarbeit	39'401.70		39'000		38'163.10	
3020.00	Löhne Schulinsel	87'645.95		84'000		86'175.55	
3020.01	Löhne IT-Support	21'491.25		19'000		27'390.55	
3020.02	Löhne Schulsozialarbeit						
3020.03	Löhne für Vikariate					6'367.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen	1'026.50		1'000		1'057.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'537.45		9'100		10'404.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'247.95		14'300		18'369.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'100		1'586.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'829.05		1'700		1'935.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'400		987.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'117.20		10'900		1'623.20	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	636.90		8'000		967.00	
3099.01	Teamanlässe	3'382.70		14'300		4'130.30	
3099.02	Jahresschlussessen	11'313.20		12'200		8'257.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Lehrerzimmer	8'059.70		6'900		11'740.30	
3103.00	Schüler- und Lehrerbibliothek	3'035.15		5'250		6'110.80	
3104.01	Lehrmittel	1'481.45		1'800			
3104.02	Schulmaterial	1'779.60		1'500		4'789.89	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			400		935.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'829.70		1'800		2'546.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'062.25		2'500		12'244.40	
3118.00	Software Anschaffung, Software-Lizenzen					1'850.85	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar			3'000			
3130.00	Schulsozialarbeit neu 3611.01			120'000			
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		10'000.00	
3130.05	Uebersetzungen, Schulentwicklung, Telefon	7'661.30		9'200		7'873.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3153.00	Unterhalt Hardware						
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	47'478.85		36'000		43'969.60	
3171.00	Volksschulanlässe und -projekte	18'342.35		45'300		15'053.30	
3171.01	Kulturkredit	5'879.20		6'900		6'580.00	
3611.00	Entschädigung Verkehrsunterricht KAPO	11'612.25		9'500		12'665.00	
3611.01	Schulsozialarbeit ajb	147'513.50				124'411.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'000.00		41'000		41'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60.00				
22	Sonderschulen	2'131'881.93	733'887.25	1'343'000	7'800	1'458'579.96	9'978.80
	Nettoaufwand		1'397'994.68		1'335'200		1'448'601.16
220	Sonderschulen	2'131'881.93	733'887.25	1'343'000	7'800	1'458'579.96	9'978.80
	Nettoaufwand		1'397'994.68		1'335'200		1'448'601.16

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	2'131'881.93	733'887.25	1'343'000	7'800	1'458'579.96	9'978.80
	Nettoaufwand		1'397'994.68		1'335'200		1'448'601.16
3130.01	Therapien durch Dritte	8'271.95		9'000		14'808.80	
3130.02	Audiopädagogik	16'738.80		40'000		16'009.20	
3170.00	Fahrkosten Sonderschulen	114'596.85		119'000		87'493.67	
3180.00	WeBe auf Forderungen	1'000.00					
3612.01	Schulkosten Sonderschulung					885'314.83	
3612.02	Beitrag an Schulzweckverband	362'178.23		319'000		454'953.46	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulung)	1'595'000.00		825'000			
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	34'096.10		31'000			
3637.00	Beiträge / Kostenübernahmen Private						
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
4260.00	Elternbeiträge Verpflegung		10'116.00				9'978.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4631.00	Beitrag Sekundarschule an Sonderschulen		715'000.00				
4632.00	Beitrag Sekundarschule an Spitalschulen		8'771.25		7'800		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'269'124.73	377'555.39	1'261'150	367'200	1'163'789.40	347'325.15
	Nettoaufwand		891'569.34		893'950		816'464.25
31	Kulturerbe	150.00	0.00	20'150	0	300.00	0.00
	Nettoaufwand		150.00		20'150		300.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00	0.00	20'150	0	300.00	0.00
	Nettoaufwand		150.00		20'150		300.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00	0.00	20'150	0	300.00	0.00
	Nettoaufwand		150.00		20'150		300.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000			
32	Kultur, übrige	331'052.66	108'703.19	336'900	107'200	336'224.59	116'961.65
	Nettoaufwand		222'349.47		229'700		219'262.94
321	Bibliotheken	248'385.47	58'137.20	248'900	61'200	245'743.22	62'584.83
	Nettoaufwand		190'248.27		187'700		183'158.39
3210	Bibliotheken	248'385.47	58'137.20	248'900	61'200	245'743.22	62'584.83
	Nettoaufwand		190'248.27		187'700		183'158.39
3000.01	Entschädigungen Kulturkommission	3'000.00		3'000		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	520.00		300		585.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'618.80		116'000		117'344.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'731.75		7'500		7'589.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'678.60		14'000		14'066.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'774.96		1'700		1'744.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'341.90		1'400		1'411.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'150.21		1'100		1'129.01	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					20.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	698.15		800			
3100.00	Büromaterial	2'725.65		3'500		3'498.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					54.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'112.55		750		1'148.10	
3103.00	Bücher und Medien	19'304.30		20'000		19'370.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'734.50		4'500		470.80	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Software Anschaffung, Lizenzen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'754.55		2'800		2'924.05	
3130.01	Veranstaltungen, Werbung, DL Dritter	1'090.10		1'500		1'226.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	356.80		350		360.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	5'619.50		6'000		6'418.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	184.80		200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3632.00	Beiträge an Regionalbibliothek	21'988.35		22'500		22'381.75	
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, Medienersatz		2'388.80		2'700		2'694.97
4250.00	Verkäufe						
4390.00	Übriger Ertrag		223.40		500		344.86
4390.01	Gönnerbeiträge		4'525.00		7'000		8'545.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000		10'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000.00		41'000		41'000.00
329	Kultur, Übriges	82'667.19	50'565.99	88'000	46'000	90'481.37	54'376.82
	Nettoaufwand		32'101.20		42'000		36'104.55
3290	Kulturkommission	50'565.99	50'565.99	46'000	46'000	54'376.82	54'376.82
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'109.00		1'800		650.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'583.10		12'000		9'198.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, allgemeiner Verwaltungsaufwand	4'428.60		5'000		2'058.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Veranstaltungen	24'768.87		18'000		35'405.02	
3170.00	Spesen Veranstaltungen	3'307.70		6'000		4'065.40	
3502.00	Einlagen in zweckgebundene Einnahmen						
3635.00	Beiträge an andere Veranstaltungen					3'000.00	
3980.00	Interne Uebertragungen / Einlage in Sonderrechnung	4'368.72		3'200			
4250.00	Einnahmen Veranstaltungen		9'523.99		14'000		10'723.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4.75
4390.00	Beitrag Gemeinde Obfelden		20'000.00		20'000		22'500.00
4390.01	Spenden und Sponsoring		5'248.00		6'000		5'030.50
4611.00	Staatsbeiträge						
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		15'794.00		6'000		5'352.00
4980.00	Interne Uebertragungen / Entnahme aus Sonderrechnung						10'766.07
3291	Kultur, Beiträge	32'101.20	0.00	42'000	0	36'104.55	0.00
	Nettoaufwand		32'101.20		42'000		36'104.55
3636.00	Beiträge an Vereine	32'101.20		42'000		36'104.55	
33	Medien	74'179.47	0.00	75'000	0	73'201.95	0.00
	Nettoaufwand		74'179.47		75'000		73'201.95
332	Massenmedien	74'179.47	0.00	75'000	0	73'201.95	0.00
	Nettoaufwand		74'179.47		75'000		73'201.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien	74'179.47	0.00	75'000	0	73'201.95	0.00
	Nettoaufwand		74'179.47		75'000		73'201.95
3635.00	Beiträge an Anzeiger, Impuls	74'179.47		75'000		73'201.95	
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
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						
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						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkauf Kabelnetzanlage						
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	863'742.60	268'852.20	829'100	260'000	754'062.86	230'363.50
	Nettoaufwand		594'890.40		569'100		523'699.36

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	841'822.21	268'852.20	803'100	260'000	729'799.50	230'363.50
	Nettoaufwand		572'970.01		543'100		499'436.00
3410	Schwimmbad	491'087.98	99'230.00	408'200	90'000	366'081.31	69'827.80
	Nettoaufwand		391'857.98		318'200		296'253.51
3010.00	Löhne Badewachen	24'446.15		22'000		20'283.50	
3010.01	Löhne Bademeister und Stv.	17'660.55		16'000		16'018.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'129.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'727.85		2'500		1'640.15	
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	441.43		600		405.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		500		305.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	273.46		400		228.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'315.40					
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'031.10		17'000		13'390.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		136.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'881.90		7'000		7'434.37	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'142.10		16'000		31'331.55	
3130.00	Telefon, Porti, Entsorgung, DL Dritter, Verwaltungsaufwand	5'227.25		3'500		6'506.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	888.82		1'000		1'258.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'422.20		1'400		1'410.88	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'202.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'771.15		46'000		10'450.65	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	24'697.25		28'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'071.52		9'000		16'163.45	
3158.00	Software Service, Support, Upgrades						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften/Grundstücke	500.00					
3161.00	Mieten Mobilien					600.00	
3170.00	Anlässe, Spesen	297.50		2'000		276.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	69'868.15		69'000		68'650.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'316.30		90'000		88'316.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'937.50		3'000		6'971.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'000.00		73'000		73'100.00	
4240.00	Eintritte und Benützungsgebühren		99'230.00		90'000		69'827.80
4250.00	Verkäufe						
4250.01	Einspeisung Strom aus Photovoltaikanlage						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4479.00	Einspeisung Strom aus Photovoltaikanlage						
3411	Mehrzweckhalle Zendenfrei	350'734.23	169'622.20	394'900	170'000	363'718.19	160'535.70
	Nettoaufwand		181'112.03		224'900		203'182.49
3010.00	Löhne Hauswarte Zendenfrei						
3010.01	Löhne Reinigungspersonal Zendenfrei	56'166.15		50'000		51'312.30	
3010.02	Löhne Hauswartenschädigung Zendenfrei	8'910.30		5'000		1'780.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'982.35		3'600		3'712.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'951.60		3'600		3'132.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	858.84		800		731.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	691.15		700		690.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	548.06		500		465.82	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs- , Verbrauchsmaterial	8'773.05		9'000		8'965.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.70		6'000		12'951.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'834.95		22'000		20'777.95	
3130.00	Telefon, Porti, Abfallentsorgung, DL Dritter	5'720.70		6'000		2'086.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'154.85		5'000		4'171.57	
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00		200		75.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'227.63		28'000		18'929.42	
3144.01	Unterhalt Aussenanlagen	21'227.25		20'000		23'766.65	
3144.02	Sachbeschädigungen	6'547.40		5'000		2'393.05	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Investitionen					27'972.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'323.95		27'000		17'273.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	5'027.65		5'000		5'121.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'112.65		86'000		88'909.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'000.00		110'000		67'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'500.00		1'500		1'500.00	
4250.00	Einspeisevergütung Strom aus Photovoltaikanlagen		2.00		1'000		758.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						52.00
4472.00	Benützungsgebühren Zendenfrei		10'050.00		11'000		-1'470.00
4472.01	Benützungsgebühren Zendenfrei, Sek Obfelden-Ottenbach		153'705.00		153'000		156'195.00
4479.00	Einspeisevergütung Strom aus Photovoltaikanlagen		865.20				
4611.00	Entschädigung Kanton						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000		5'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	21'920.39	0.00	26'000	0	24'263.36	0.00
	Nettoaufwand		21'920.39		26'000		24'263.36
3420	Parkanlagen und Wanderwege	21'920.39	0.00	26'000	0	24'263.36	0.00
	Nettoaufwand		21'920.39		26'000		24'263.36
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'475.84		3'200		2'371.21	
3140.00	Unterhalt an Anlagen	638.35		2'000		713.55	
3140.01	Unterhalt Wanderwege	2'006.20		2'000		2'378.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		18'000		18'000.00	
4	GESUNDHEIT	1'691'488.81	0.00	2'050'585	500	1'680'915.37	4'057.65
	Nettoaufwand		1'691'488.81		2'050'085		1'676'857.72
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	670'653.75	0.00	880'000	0	750'376.55	0.00
	Nettoaufwand		670'653.75		880'000		750'376.55
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						
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	670'653.75	0.00	880'000	0	750'376.55	0.00
	Nettoaufwand		670'653.75		880'000		750'376.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	670'653.75	0.00	880'000	0	750'376.55	0.00
	Nettoaufwand		670'653.75		880'000		750'376.55
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	339'367.35		450'000		365'084.35	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	44'325.00		100'000		55'536.10	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	214'763.55		250'000		278'997.70	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	72'197.85		80'000		50'758.40	
42	Ambulante Krankenpflege	824'569.26	0.00	955'300	0	784'259.36	0.00
	Nettoaufwand		824'569.26		955'300		784'259.36
421	Ambulante Krankenpflege	813'059.26	0.00	943'300	0	776'555.36	0.00
	Nettoaufwand		813'059.26		943'300		776'555.36
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	813'059.26	0.00	943'300	0	776'555.36	0.00
	Nettoaufwand		813'059.26		943'300		776'555.36

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit	637'857.90		632'200		534'223.00	
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen über dem Normdefizit	51'980.20		128'100		106'186.00	
3634.54	Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, ELD	1'485.30		5'000		8'832.00	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	80'688.65		105'000		62'997.80	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	41'047.21		73'000		64'316.56	
422	Rettungsdienste Nettoaufwand	11'510.00	0.00	12'000	0	7'704.00	0.00
			11'510.00		12'000		7'704.00
4220	Rettungsdienste Nettoaufwand	11'510.00	0.00	12'000	0	7'704.00	0.00
			11'510.00		12'000		7'704.00
3611.00	Entschädigung Schutz & Rettung Zürich	11'510.00		12'000		7'704.00	
43	Gesundheitsprävention Nettoaufwand	158'185.20	0.00	141'985	500	118'712.53	4'057.65
			158'185.20		141'485		114'654.88
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoaufwand	80'808.00	0.00	63'000	0	37'059.75	4'057.65
			80'808.00		63'000		33'002.10
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoaufwand	80'808.00	0.00	63'000	0	37'059.75	4'057.65
			80'808.00		63'000		33'002.10
3612.00	Entschädigung an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger	80'808.00		63'000		37'059.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger (N)						
4612.00	Entlastungsfonds Suchtberatung						4'057.65
433	Schulgesundheitsdienst	76'445.70	0.00	77'485	0	80'717.08	0.00
	Nettoaufwand		76'445.70		77'485		80'717.08
4330	Schulgesundheitsdienst	76'445.70	0.00	77'485	0	80'717.08	0.00
	Nettoaufwand		76'445.70		77'485		80'717.08
3010.00	Löhne Schulzahnpflege	4'250.00		3'000		3'750.00	
3010.01	Löhne Schulgesundheitsdienst	7'127.80		4'500		6'492.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	580.45		300		661.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35.46		25		29.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.80		50		123.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.84		10		12.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		40.00	
3106.00	Material Gesundheitsdienst und Zahnpflege	2'178.30		1'100		586.75	
3106.01	Material Corona-Schutzmassnahmen	1'596.25		5'000		20'995.25	
3136.00	Schularzt, Impfungen	3'058.15		3'500		5'975.70	
3136.01	Zahnarztkosten, Gutscheine	47'501.65		49'000		32'049.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
434	Lebensmittelkontrolle	931.50	0.00	1'500	500	935.70	0.00
	Nettoaufwand		931.50		1'000		935.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	931.50	0.00	1'500	500	935.70	0.00
	Nettoaufwand		931.50		1'000		935.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	931.50		1'500		935.70	
3132.00	Lebensmittelkontrolle Winterthur						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
49	Gesundheitswesen. Übriges	38'080.60	0.00	73'300	0	27'566.93	0.00
	Nettoaufwand		38'080.60		73'300		27'566.93
490	Gesundheitswesen. Übriges	38'080.60	0.00	73'300	0	27'566.93	0.00
	Nettoaufwand		38'080.60		73'300		27'566.93
4900	Gesundheitswesen. Übriges	38'080.60	0.00	73'300	0	27'566.93	0.00
	Nettoaufwand		38'080.60		73'300		27'566.93
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'280.50		6'000		5'976.90	
3130.00	DL Dritter, Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge	795.60		1'500		453.55	
3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	11'429.70					
3635.00	Beiträge an Institutionen	9'574.80		25'800		21'136.48	
3636.00	CareNet			25'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'725'904.27	2'971'663.35	7'292'397	2'681'923	6'665'396.21	2'464'844.10
	Nettoaufwand		3'754'240.92		4'610'475		4'200'552.11
51	Krankheit und Unfall	399'453.15	394'381.40	400'000	400'000	423'913.35	432'497.05
	Nettoertrag / Aufwand		5'071.75			8'583.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen	399'453.15	394'381.40	400'000	400'000	423'913.35	432'497.05
	Nettoertrag / Aufwand		5'071.75			8'583.70	
5120	Prämienverbilligungen	399'453.15	394'381.40	400'000	400'000	423'913.35	432'497.05
	Nettoertrag / Aufwand		5'071.75			8'583.70	
3181.10	Abschr. von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.13	Abschr. von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und BH-Empfänger (rechtmässig bezogene Leistungen)						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	399'453.15		400'000		423'913.35	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		2'419.85				18'247.35
4290.11	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und BH-Bezügern (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.13	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und BH-Empfängern (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4630.00	Bundesbeiträge (neu nur noch Staatsbeiträge 4631.00)		-4'394.85		130'000		101'262.50
4631.00	Staatsbeiträge		243'724.95		120'000		93'473.00
4637.10	Rückerstattete Prämien Sozialhilfeempfänger (IPV)		150'461.45		150'000		219'514.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtm. bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		2'170.00				
52	Invalidität	1'310'218.45	927'025.70	1'210'000	856'000	1'335'559.65	680'754.05
	Nettoaufwand		383'192.75		354'000		654'805.60
522	Ergänzungsleistungen IV	1'310'218.45	927'025.70	1'210'000	856'000	1'335'559.65	680'754.05
	Nettoaufwand		383'192.75		354'000		654'805.60
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'310'218.45	927'025.70	1'210'000	856'000	1'335'559.65	680'754.05
	Nettoaufwand		383'192.75		354'000		654'805.60
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					7'022.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					7'260.00	
3181.20	Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.21	Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.22	Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogenen Leistungen)						
3181.23	Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogenen Leistungen)						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'184'364.00		1'100'000		1'210'778.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	125'854.45		110'000		110'499.65	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4290.20	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.21	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.22	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.23	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4631.00	Staatsbeiträge		894'116.45		826'000		654'806.00
4637.20	Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		29'559.00		30'000		25'632.00
4637.21	Rückerstattungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'350.25				316.05
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogenen Leistungen aus Nachlass)						
53	Alter und Hinterlassene Nettoaufwand	1'032'628.65	723'778.75 308'849.90	1'134'000	752'500 381'500	1'109'693.05	512'051.30 597'641.75
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoaufwand	17'853.60	7'254.80 10'598.80	35'000	7'500 27'500	50'388.85	7'489.50 42'899.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'853.60	7'254.80	35'000	7'500	50'388.85	7'489.50
	Nettoaufwand		10'598.80		27'500		42'899.35
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	17'853.60		35'000		25'388.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					25'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'254.80		7'500		7'489.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	988'883.65	715'845.90	1'060'000	745'000	990'226.40	504'561.80
	Nettoaufwand		273'037.75		315'000		485'664.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	988'883.65	715'845.90	1'060'000	745'000	990'226.40	504'561.80
	Nettoaufwand		273'037.75		315'000		485'664.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					279.00	
3181.20	Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.21	Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.22	Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogenen Leistungen)						
3181.23	Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogenen Leistungen)						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	903'133.00		1'000'000		934'007.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	85'750.65		60'000		55'940.40	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						7'268.55
4290.20	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.21	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.22	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.23	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4631.00	Staatsbeiträge		637'088.05		735'000		485'664.50
4637.20	Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		57'239.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'595.00		10'000		11'597.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)		923.85				31.75
533	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0	0	44'740.80	0.00
	Nettoaufwand						44'740.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0	0	44'740.80	0.00
	Nettoaufwand						44'740.80
3064.00	Überbrückungsrenten					44'740.80	
535	Leistungen an das Alter	25'891.40	678.05	39'000	0	24'337.00	0.00
	Nettoaufwand		25'213.35		39'000		24'337.00
5350	Leistungen an das Alter	25'891.40	678.05	39'000	0	24'337.00	0.00
	Nettoaufwand		25'213.35		39'000		24'337.00
3130.00	Altersarbeit	5'916.40		17'000		2'422.35	
3635.00	Beitrag an Infostelle Pro Senectute (N)						
3636.00	Beiträge an Seniorenanlässe	10'157.55		8'500		3'271.75	
3636.01	Beiträge an Besuchsdienst, Nachbarschaftshilfe	1'025.00		2'000		1'025.00	
3636.02	Beiträge an Infostelle Pro Senectute	8'792.45		11'500		17'617.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4260.00	Rückerstattungen Dritter		678.05				
54	Familie und Jugend	1'109'621.04	35'077.00	1'156'897	22'923	530'232.71	60'746.15
	Nettoaufwand		1'074'544.04		1'133'975		469'486.56
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	42'852.35	600.00	60'000	0	32'069.45	12'126.30
	Nettoaufwand		42'252.35		60'000		19'943.15
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	42'852.35	600.00	60'000	0	32'069.45	12'126.30
	Nettoaufwand		42'252.35		60'000		19'943.15
3637.00	Alimentenbevorschussungen	42'852.35		60'000		32'069.45	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		600.00				12'126.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	906'335.89	12'078.65	956'897	12'923	397'711.16	18'520.45
	Nettoaufwand		894'257.24		943'975		379'190.71
5440	Jugendschutz allgemein	811'392.96	2'455.40	825'500	4'000	308'669.20	10'880.05
	Nettoaufwand		808'937.56		821'500		297'789.15
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Anlässe Unicef-Label	143.35					
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3611.00	Entschädigung Mandatsführung Kinder+Jugendliche an Kantone und Konkordate	3'900.00					
3612.00	KESB, Entschädigung Mandatsführung Kinder+Jugendliche	2'000.00					
3614.00	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen						
3631.00	Beiträge an Kanton (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)	505'575.00		510'000			
3632.00	Beiträge an Amt für Jugend- und Berufsberatung	237'669.57		252'000		251'336.00	
3632.01	Anteil an Jugendarbeit						
3632.02	Beitrag an regionale Jugendkontaktstellen	45'495.89		45'500		43'934.23	
3632.03	Beitrag an überkommunale Jugendarbeit					3'922.42	
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Familienzentrum	9'609.15		11'000		9'476.55	
3637.00	Taxen, Kostgelder Kinder- und Jugendheime						
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	7'000.00		7'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen						100.00
4631.00	Subventionen ajb		2'455.40		4'000		10'780.05
5442	Jugendarbeit	94'942.93	9'623.25	131'397	8'923	89'041.96	7'640.40
	Nettoaufwand		85'319.68		122'475		81'401.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'544.85		85'570		63'209.60	
3010.01	Löhne MJAS						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'073.05				-175.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'164.80		5'074		4'078.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-132.65					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'965.70		4'773		3'915.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	949.49		1'161		937.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	698.85		946		758.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	551.13		645		558.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'515.75		2'376		1'558.75	
3091.00	Personalwerbung	231.50		129		60.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	260.65		1'290		252.35	
3100.00	Büromaterial	731.21		1'505		485.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	294.15		645		430.20	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	698.60		860		383.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	906.95		1'290		745.40	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	275.90		172		271.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	234.05		430		268.95	
3130.00	Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'350.85		1'290		1'276.72	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	396.75		430		112.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	2'838.00		4'300		283.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27.90		43		1.85	
3143.00	Unterhalt Street-Workout-Anlage						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'840.50		688		35.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'880.00		6'515		5'289.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	473.45		215		161.05	
3170.01	Freizeitaktivitäten	503.05		430		319.90	
3170.02	Projekte	2'814.55		9'890		3'823.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten			731			
4250.00	Verkaufserlös Barbetrieb		343.50		323		246.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		210.05		645		84.25
4250.02	Einnahmen Projekte		254.70		645		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'505.00				
4390.00	Sponsoren- und Gönnerbeiträge						
4472.00	Benützungsgebühren Räume O2Jugend						
4612.00	Kostenanteil Vertragsparteien						
4612.01	Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		7'310.00		7'310		7'310.00
545	Leistungen an Familien	160'432.80	22'398.35	140'000	10'000	100'452.10	30'099.40
	Nettoaufwand		138'034.45		130'000		70'352.70
5450	Leistungen an Familien allgemein	2'145.10	22'398.35	10'000	10'000	4'186.50	30'099.40
	Nettoertrag	20'253.25				25'912.90	
3612.00	KESB, Entschädigung Mandatsführung Erwachsene	2'145.10		10'000		4'186.50	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen durch Private						986.10
4612.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen durch SD		22'398.35		10'000		29'113.30
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	158'287.70	0.00	130'000	0	96'265.60	0.00
	Nettoaufwand		158'287.70		130'000		96'265.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'070.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'353.85					
3636.00	Beiträge an Kinderkrippen	131'163.65		90'000		79'459.90	
3636.01	Defizitgarantie Tamburin			25'000			
3636.02	Beiträge an Spielgruppen	17'770.20		15'000		14'735.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4240.00	Elternbeiträge						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	2'868'269.98	891'400.50 1'976'869.48	3'391'500	650'500 2'741'000	3'265'997.45	778'795.55 2'487'201.90
571	Beihilfen/Zuschüsse Nettoaufwand	203'354.00	95'541.40 107'812.60	232'000	111'500 120'500	242'271.00	79'480.50 162'790.50
5710	Beihilfen/Zuschüsse Nettoaufwand	203'354.00	95'541.40 107'812.60	232'000	111'500 120'500	242'271.00	79'480.50 162'790.50
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					1'310.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					-1'414.00	
3181.24	Abschr. und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen						
3181.25	Abschr. und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse						
3181.26	Abschr. und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse						
3637.24	Beihilfen	122'452.00		130'000		136'533.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	6'165.00		17'000		20'268.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	74'737.00		85'000		85'574.00	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4290.24	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.25	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.26	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.27	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.28	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.29	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4631.00	Staatsbeiträge		83'406.40		95'000		76'885.50
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'626.00		11'000		1'616.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		6'839.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'670.00		5'500		979.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bez. Leistungen aus Nachlass)						
4637.28	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (rechtm. bez. Leistungen aus Nachlass)						
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtm. bez. Leistungen aus Nachlass)						
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	1'475'647.42	521'108.60 954'538.82	1'854'000	536'000 1'318'000	1'895'315.37	570'476.41 1'324'838.96
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	1'475'213.42	520'903.50 954'309.92	1'840'000	536'000 1'304'000	1'892'071.12	570'476.41 1'321'594.71
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	844'071.55		1'100'000		1'162'625.66	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	GWH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	371'414.87		460'000		450'355.51	
3637.35	GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	259'727.00		280'000		279'089.95	
4631.00	Staatsbeiträge		104'931.00		54'000		117'539.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		254'977.20		280'000		278'204.91
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		51'722.00		185'000		160'354.35
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		109'273.30		17'000		14'378.15
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	434.00	205.10	14'000	0	3'244.25	0.00
	Nettoaufwand		228.90		14'000		3'244.25
3160.00	Mietkosten Freiwillige WH						
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	434.00		14'000		3'244.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		205.10				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
573	Asylwesen	430'482.38	64'072.70	408'000	0	313'006.20	0.00
	Nettoaufwand		366'409.68		408'000		313'006.20
5730	Asylwesen	430'482.38	64'072.70	408'000	0	313'006.20	0.00
	Nettoaufwand		366'409.68		408'000		313'006.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mietkosten Asylsuchende	4'200.00					
3611.00	Entschädigungen an Kanton			3'000			
3612.00	Entschädigungen an IKA SD für Asylbewerberbetreuung	423'742.38		405'000		313'006.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Kostenrückerstattungen IKA SD für Asylbewerberbetreuung		64'072.70				
4631.00	Beiträge des Kantons						
579	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	758'786.18	210'677.80 548'108.38	897'500	3'000 894'500	815'404.88	128'838.64 686'566.24
5790	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	758'786.18	210'677.80 548'108.38	897'500	3'000 894'500	815'404.88	128'838.64 686'566.24
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	4'560.00		5'000		4'625.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'941.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			300		223.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					74.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49.00		150		49.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Allg. Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge	2'235.30		1'350		1'861.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'350.40		1'500		920.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600		600.00	
3180.00	WeBe auf Forderungen	-1'300.00				1'300.00	
3611.00	EL Registerkosten			600			
3612.01	Entschädigung an IKA SD / Führung Zusatzleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Entschädigungen an SoNeK						
3612.03	Entschädigungen an IKA SD, Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	519'245.98		655'000		558'096.15	
3612.04	Entschädigungen an IKA Sozialdienst, Persönliche Hilfe	81'270.00		90'000		99'666.00	
3614.00	Entschädigung an SVA für Führung Zusatzleistungen	62'466.00		60'000		66'814.00	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					3'015.60	
3636.01	Beiträge an priv. Organisationen	800.00		3'000		3'159.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Kostenübernahmen für Private	3'568.50					
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000.00		80'000		75'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		358.75				
4490.00	Aufwertungen VV						3'598.04
4611.00	Kantonsbeitrag für Verwaltungskosten ZL		6'228.30		3'000		6'178.80
4612.00	Entlastungsfonds Wirtschafts- und Persönliche Hilfe		90'557.80				82'350.80
4612.01	Entschädigung Gemeinde Ottenbach		11'993.75				
4631.00	Staatsbeiträge IAZH		101'539.20				36'711.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges Nettoaufwand	5'713.00	0.00 5'713.00	0	0	0.00	0.00
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoaufwand	5'713.00	0.00 5'713.00	0	0	0.00	0.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoaufwand	5'713.00	0.00 5'713.00	0	0	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3638.00	Hilfsaktionen, Beiträge an das Ausland	5'713.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'010'721.91	516'700.94	2'071'100	459'300	1'981'979.02	499'633.05
	Nettoaufwand		1'494'020.97		1'611'800		1'482'345.97
61	Strassenverkehr	1'486'428.46	490'047.35	1'501'000	431'300	1'492'030.57	477'948.05
	Nettoaufwand		996'381.11		1'069'700		1'014'082.52
615	Gemeindestrassen	1'486'428.46	490'047.35	1'501'000	431'300	1'492'030.57	477'948.05
	Nettoaufwand		996'381.11		1'069'700		1'014'082.52
6150	Gemeindestrassen	1'486'428.46	490'047.35	1'501'000	431'300	1'492'030.57	477'948.05
	Nettoaufwand		996'381.11		1'069'700		1'014'082.52
3010.00	Löhne Werkpersonal	522'866.30		542'000		537'132.85	
3010.01	Löhne Aushilfspersonal Werk	8'255.85		8'000		38'582.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-47'193.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'299.95		35'400		34'102.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'985.20		58'100		61'359.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'245.23		14'700		18'831.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.05		6'600		6'341.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'424.27		4'300		3'877.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'822.25		3'000		3'914.80	
3091.00	Personalwerbung	105.90		2'000		2'404.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'635.80		7'300		7'075.15	
3100.00	Büromaterial	167.70		500		230.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'789.80		7'000		4'311.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.11	Treibstoff	11'703.65		11'000		11'852.10	
3101.12	Streusalz	7'308.20		8'000		10'707.55	
3101.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog	5'152.05		6'000		6'117.65	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	732.75		2'000		451.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	453.50		500		60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					57.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500		54.90	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'233.85		8'800		26'407.90	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'770.55		3'000		1'504.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000		482.95	
3120.01	Strassenwischgut	15'226.25		13'500		14'255.60	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	39'828.45		45'000		41'491.40	
3130.00	Telefon, Internet, Porti, Mitgliederbeiträge	4'064.70		4'400		4'262.68	
3130.02	Vermessung und Vermarktung von Strassengebiet	5'732.15		5'000		2'564.75	
3130.03	DL Dritter, Ingenieurleistungen	7'515.15		12'000		25'083.40	
3130.04	Parkplatzbewirtschaftung, DL Dritter	15'386.75		20'000		6'075.85	
3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten						
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'805.76		7'000		5'700.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'960.15		4'400		3'831.25	
3141.10	Winterdienst	6'009.80		5'800		9'890.15	
3141.20	Strassenreinigung	70'815.60		60'000		51'455.45	
3141.30	Strassensignale, Verkehrsspiegel	12'742.80		22'000		23'542.80	
3141.31	Strassenbeleuchtung	3'510.10		3'000		3'867.75	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	121'485.85		120'000		92'669.10	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	3'584.85		4'000		4'313.60	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	295.80		500		13'650.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'085.05		2'000		1'972.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'564.47		18'000		18'190.80	
3151.01	Unterhalt Maschinen Winterdienst	258.35		1'800		2'151.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	15'014.85		6'000		5'921.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500		500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'512.23		3'900		4'616.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'775.80		2'000		1'951.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	954.00		500		228.50	
3199.00	Übr. Betriebsaufwand, Gerichtsgebühren	45.00				4'920.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	293'831.80		292'000		307'880.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'169.90		28'000		18'376.20	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'000.00		30'000		34'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'271.65				208.00
4240.01	Winterdienst für Dritte		9'183.95		6'300		17'836.20
4250.00	Verkäufe						350.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'027.80		6'000		7'779.60
4260.01	Versicherungsleistungen Sachschäden						
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		19'334.95		19'000		19'230.25
4631.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		446'229.00		400'000		432'544.00
62	Öffentlicher Verkehr	524'293.45	26'653.59	570'100	28'000	489'948.45	21'685.00
	Nettoaufwand		497'639.86		542'100		468'263.45
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	178'040.45	0.00	175'000	0	171'054.60	0.00
	Nettoaufwand		178'040.45		175'000		171'054.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	178'040.45	0.00	175'000	0	171'054.60	0.00
	Nettoaufwand		178'040.45		175'000		171'054.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	25.70				25.70	
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen			2'000		672.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'616.75		2'000		1'729.85	
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	176'398.00		165'000		168'627.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	318'253.00	0.00	367'100	0	290'893.85	0.00
	Nettoaufwand		318'253.00		367'100		290'893.85
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	318'253.00	0.00	367'100	0	290'893.85	0.00
	Nettoaufwand		318'253.00		367'100		290'893.85
3130.00	Telefon, Mitgliederbeiträge, Verwaltungskosten	200.00		100		141.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen (N)						
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	318'053.00		367'000		290'752.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	26'653.59	28'000	28'000	28'000.00	21'685.00
	Nettoaufwand		1'346.41				6'315.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	26'653.59	28'000	28'000	28'000.00	21'685.00
	Nettoaufwand		1'346.41				6'315.00
3199.00	Benützungskosten SBB Tageskarten	28'000.00		28'000		28'000.00	
4250.00	Verkaufserlös SBB Tageskarten		26'653.59		28'000		21'685.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'499'194.80	3'065'308.09	3'588'710	3'156'110	3'393'311.12	3'028'573.67
	Nettoaufwand		433'886.71		432'600		364'737.45
71	Wasserversorgung	826'017.31	819'999.41	888'860	879'160	865'335.13	858'435.83
	Nettoaufwand		6'017.90		9'700		6'899.30
710	Wasserversorgung	826'017.31	819'999.41	888'860	879'160	865'335.13	858'435.83
	Nettoaufwand		6'017.90		9'700		6'899.30
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'017.90	0.00	9'700	0	6'899.30	0.00
	Nettoaufwand		6'017.90		9'700		6'899.30
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen			200			
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	17.90		1'000		899.30	
3143.01	Notwasserversorgung			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		8'000		6'000.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	819'999.41	819'999.41	879'160	879'160	858'435.83	858'435.83
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal GWVA	14'430.42				13'654.26	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals GWVA	-871.16					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten GWVA	638.88				692.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen GWVA	1'518.36				1'521.78	
3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Pers.Haftpflicht GWVA	149.48				159.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse GWVA	111.43				129.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen GWVA	105.47				114.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'002.26		1'000		2'165.38	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals GWVA						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial GWVA	11.56				92.61	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial GWVA	140.44				145.82	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	222'431.55		205'000		199'832.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16.70		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte GWVA						
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'578.90		18'000		6'590.60	
3111.02	Wasserzähler	3'562.75		7'000		2'460.25	
3111.03	Werkzeug und Werkgeschirr			300			
3120.00	Ver- und Entsorgung GWVA	20'976.36				18'729.09	
3120.01	Energie Pumpanlagen	6'779.40		11'000		9'796.10	
3120.02	Kapitaldienst, Leistungspreis GWV neu Konto 3614.00			160'000		87'776.79	
3130.00	Telefon, Porti, Dienstleistungen	3'480.30		2'700			
3130.01	Leitungskataster GPW	9'719.10		6'000		4'197.35	
3130.02	Telefon, Porti, Dienstleistungen Dritter GWVA	1'828.37				1'919.92	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'175.25		7'000		-3'121.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'564.12		10'000		14'319.29	
3132.01	Honorare externe Berater GWVA						
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'133.40		2'100		3'138.81	
3134.01	Sachversicherungsprämien GWVA						
3137.00	Steuern und Abgaben	425.65		360		533.25	
3137.01	Steuern und Abgaben GWVA						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten GWVA						
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	14'868.01		20'000		20'426.26	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	81'840.55		80'000		106'655.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'056.27		3'000		3'658.03	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte GWVA						
3158.00	Unterhalt Software	5'455.30		8'400		5'455.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften GWVA	576.60				576.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	685.46		100		425.99	
3170.01	Reisekosten und Spesen GWVA						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'004.80		3'700		3'689.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand GWVA	0.82				73.85	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	124'952.55		155'000		140'767.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'003.65		21'000		55'000.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'610.50		35'000		35'364.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	17'238.89					
3614.00	Kostenanteil an GWVA	99'270.27				2'300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge GWV (Gemeinden und ZV)	16'452.00				27'205.10	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge GWV (öffentl. Unternehmung)	2'566.75		25'000		2'431.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'508.00		97'000		89'556.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01	Grund- + Verbrauchsgebühren Wasserversorgung						
4240.02	Wasserabgabe ab Hydranten		79.80		3'000		2'041.40
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		3'642.80		4'000		6'256.60
4240.04	Verbrauchsgebühren Wasser pro m3		539'806.40		563'000		524'638.80
4240.05	Grundgebühren Wasser pro Haushalt		226'966.60		229'000		225'950.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'350.61		50'000		48'978.31
4260.01	Rückerstattungen Dritter GWVA						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				14'160		35'417.47
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		15'153.20		16'000		15'153.20
4631.00	Staatsbeiträge						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
72	Abwasserbeseitigung	1'851'338.43	1'851'338.43	1'849'900	1'849'900	1'769'268.91	1'769'268.91
720	Abwasserbeseitigung	1'851'338.43	1'851'338.43	1'849'900	1'849'900	1'769'268.91	1'769'268.91
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	985'221.30	985'221.30	958'000	958'000	934'495.90	934'495.90
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	28'269.65		35'000		40'061.45	
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	6'423.05		5'000		2'809.50	
3130.03	Aufnahme Privatleitungen	31'113.00		35'000		37'455.75	
3130.04	Projektierung Kanalisation	22'696.40		10'000		12'839.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	215.00		300		301.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'126.05		35'000		41'729.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'678.60		3'500		2'700.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-119'131.05		-114'000		-100'721.45	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	47'487.50		44'000		56'174.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	89'853.82		48'900		47'734.94	
3612.00	Betriebsbeitrag an ARA Obfelden	807'489.28		818'300		760'410.71	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		36'000		32'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01	Grund- + Verbrauchsgebühren Abwasserbeseitigung						
4240.02	Klärgebühren Strassen + Tambrig		78'428.00		90'000		100'998.60
4240.03	Klärgebühren Baustellen, Übrige		869.75		5'000		2'950.45
4240.04	Verbrauchsgebühren Abwasser pro m3		651'930.60		607'000		579'648.15
4240.05	Grundgebühren Abwasser pro Haushalt		253'993.00		256'000		250'899.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-0.05				-0.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	866'117.13	866'117.13	891'900	891'900	834'773.01	834'773.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'199.55				381.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	206.40				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	47.40				5.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.65				16.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.72				3.66	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	316.50		2'000		447.50	
3091.00	Personalwerbung ARA						
3100.00	Büromaterial	282.80		500		224.35	
3101.00	Chemikalien Phosphatfällung	72'069.25		50'000		24'940.90	
3101.01	Chemikalien Schlammbehandlung						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'607.90		5'000		6'127.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'487.35		17'000		13'196.25	
3113.00	Anschaffung Hardware			200			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	2'700.00		500		2'636.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'260.95		33'000		34'314.60	
3120.01	Energie, Strom	21'183.98		30'000		28'168.20	
3120.02	Rechengut- und Sandbeseitigung	9'794.70		10'000		9'546.75	
3120.03	Schlammtransport	25'641.45		30'000		23'338.40	
3130.01	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungskosten	3'382.50		3'000		3'289.30	
3130.02	Dienstleistung Dritter Pikettdienst	9'584.00		10'000		9'584.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'495.00		6'900		8'169.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'456.33		7'500		7'483.49	
3137.00	Ersatzabgabe Mikroverunreinigung	58'419.00		59'000		58'419.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'506.70		45'000		38'780.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'311.30		55'000		37'975.65	
3158.00	Software-Support und -Unterhalt					1'226.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		300		296.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'334.20		302'000		290'439.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'863.30		7'000		6'863.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					11'800.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'823.65		7'000		6'823.60	
3612.00	Schlammmentwässerung Zwillikon	90'760.85		90'000		73'363.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände	234.70				234.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'721.00		121'000		136'588.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4250.00	Einspeisevergütung Strom aus Rücklieferungsanlage		0.05				4.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		680.00		600		670.00
4479.00	Einspeisevergütung Strom aus Rücklieferungsanlage		34.40				
4611.00	Entschädigungen Kanton						
4612.00	Kostenanteil Anschlussgemeinden		57'913.40		73'000		73'687.50
4612.01	Kostenanteil Obfelden		807'489.28		818'300		760'410.71
73	Abfallwirtschaft	391'862.99	384'759.79	433'550	424'550	408'083.28	397'908.93
	Nettoaufwand		7'103.20		9'000		10'174.35
730	Abfallwirtschaft	391'862.99	384'759.79	433'550	424'550	408'083.28	397'908.93
	Nettoaufwand		7'103.20		9'000		10'174.35
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'607.20	1'504.00	10'000	1'000	11'480.35	1'306.00
	Nettoaufwand		7'103.20		9'000		10'174.35
3101.00	Luftentkeimungslampen, Verbrauchsmaterial	840.05				1'077.00	
3130.00	Tierkadaververnichtung	4'763.05		7'000		6'399.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'004.10		1'000		1'004.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'504.00		1'000		1'306.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	383'255.79	383'255.79	423'550	423'550	396'602.93	396'602.93
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	925.00		2'000		785.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			22'000		809.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'932.60		2'000		1'793.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Verwaltungskosten	4'745.75		4'000		5'162.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Abfuhrkosten Sammelstelle	63'724.75		85'000		70'484.25	
3130.03	Transport Grüngut	76'564.40		90'000		84'329.35	
3130.04	Verwertung Grüngut	122'048.90		130'000		138'194.40	
3130.05	Abfuhrkosten Grüngut Werk						
3134.00	Sachversicherungsprämien	622.49		650		625.28	
3137.00	Steuern und Abgaben	215.00		300		301.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000		4'549.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'308.15		2'000		833.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	350.00		600		600.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-11'095.60		6'000		2'578.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'040.50		20'000		17'040.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'215.95		4'000		3'215.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	52'657.90					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'000.00		50'000		65'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		33'466.35		41'000		34'240.04
4240.02	Grundgebühren Abfallwirtschaft		333'881.44		336'000		331'307.17
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren, Entschädigung Altglas		15'908.00		14'000		16'213.10
4250.00	Verkäufe						1'857.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				32'550		12'985.62
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
74	Verbauungen	167'389.40	2'640.70	128'000	0	115'287.70	0.00
	Nettoaufwand		164'748.70		128'000		115'287.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	167'389.40	2'640.70	128'000	0	115'287.70	0.00
	Nettoaufwand		164'748.70		128'000		115'287.70
7410	Gewässerverbauungen	167'389.40	2'640.70	128'000	0	115'287.70	0.00
	Nettoaufwand		164'748.70		128'000		115'287.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'520.05		35'000		22'296.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'795.25		10'000		16'956.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	49'655.35		40'000		49'273.15	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'362.55		8'000		2'761.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	28'056.20		6'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'000.00		29'000		24'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'640.70				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'584.55	4'629.76	48'500	0	19'674.80	0.00
	Nettoaufwand		25'954.79		48'500		19'674.80
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'584.55	4'629.76	48'500	0	19'674.80	0.00
	Nettoaufwand		25'954.79		48'500		19'674.80
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	30'584.55	4'629.76	48'500	0	19'674.80	0.00
	Nettoaufwand		25'954.79		48'500		19'674.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	2'600.00		10'000			
3132.00	Energiewirtschaft	11'984.05		20'000		9'056.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'693.00		4'500		4'760.30	
3637.00	Beiträge an Solaranlagen an Private	3'307.50		2'500		1'858.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01	Beiträge an Energieberatungen an Private			2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		9'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4630.00	Bundesbeiträge		4'629.76				
77	Übriger Umweltschutz	169'264.32	1'940.00	160'900	2'500	152'552.75	2'960.00
	Nettoaufwand		167'324.32		158'400		149'592.75
771	Friedhof und Bestattung	169'264.32	1'940.00	160'900	2'500	152'552.75	2'960.00
	Nettoaufwand		167'324.32		158'400		149'592.75
7710	Friedhof und Bestattung	169'264.32	1'940.00	160'900	2'500	152'552.75	2'960.00
	Nettoaufwand		167'324.32		158'400		149'592.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'915.42		4'000		2'671.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	515.00		550			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	435.10		3'500		432.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'957.80		1'700		1'799.90	
3130.00	Särge, Urnen, Kremationen	66'241.75		50'000		53'678.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	125.55		150		126.14	
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	18'108.75		19'000		18'538.75	
3143.01	Unterhalt Gräber	4'292.60		10'000		4'874.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	952.90		3'000		1'979.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		731.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	685.75		1'000		685.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'033.70		13'000		13'033.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000.00		52'000		54'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		380.00		500		770.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Beschriftung Gemeinschaftsgrab		1'050.00		1'500		1'680.00
4980.00	Interne Uebertragungen		510.00		500		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	62'737.80	0.00 62'737.80	79'000	0 79'000	63'108.55	0.00 63'108.55
790	Raumordnung Nettoaufwand	62'737.80	0.00 62'737.80	79'000	0 79'000	63'108.55	0.00 63'108.55
7900	Raumordnung Nettoaufwand	62'737.80	0.00 62'737.80	79'000	0 79'000	63'108.55	0.00 63'108.55
3130.00	Raumplanung allgemein	1'573.90		10'000		1'162.45	
3199.00	QP Postareal, Gebühren, Entschädigungen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	35'276.60		41'000		35'276.60	
3612.00	Planungsgruppe Knonaueramt	25'887.30		28'000		26'669.50	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	58'012.40 551'922.35	609'934.75	65'400 455'250	520'650	63'184.55 580'838.10	644'022.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	14'854.40	0.00	23'100	0	18'319.55	0.00
	Nettoaufwand		14'854.40		23'100		18'319.55
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	14'854.40	0.00	23'100	0	18'319.55	0.00
	Nettoaufwand		14'854.40		23'100		18'319.55
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	14'854.40	0.00	23'100	0	18'319.55	0.00
	Nettoaufwand		14'854.40		23'100		18'319.55
3130.00	Feuerbrandkontrolle	516.00		1'000		473.00	
3130.01	Öko-Beiträge Vernetzungsprojekt	1'856.00		3'000		1'832.00	
3130.02	Dienstleistung Dritter	3'106.75		4'000		5'097.05	
3130.03	Bekämpfung Neophyten						
3140.00	Meliorationen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	46.90		100		39.20	
3636.00	Beiträge Genossenschaften und Vereine	9'328.75		15'000		10'878.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV						
4260.00	Rückerstattungen						
4631.00	Staatsbeiträge						
82	Forstwirtschaft	25'798.00	760.00	25'000	0	27'306.00	780.00
	Nettoaufwand		25'038.00		25'000		26'526.00
820	Forstwirtschaft	25'798.00	760.00	25'000	0	27'306.00	780.00
	Nettoaufwand		25'038.00		25'000		26'526.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	25'798.00	760.00	25'000	0	27'306.00	780.00
	Nettoaufwand		25'038.00		25'000		26'526.00
3612.00	Kostenanteil Forstrevier	25'798.00		25'000		26'306.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen		760.00				780.00
83	Jagd und Fischerei	95.00	667.60	100	650	225.00	667.60
	Nettoertrag	572.60		550		442.60	
830	Jagd und Fischerei	95.00	667.60	100	650	225.00	667.60
	Nettoertrag	572.60		550		442.60	
8300	Jagd und Fischerei	95.00	667.60	100	650	225.00	667.60
	Nettoertrag	572.60		550		442.60	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00	Schädlingsbekämpfung	95.00		100		225.00	
4601.10	Jagdpatchzins		667.60		650		667.60
85	Industrie, Gewerbe, Handel	17'265.00	0.00	17'200	0	17'334.00	0.00
	Nettoaufwand		17'265.00		17'200		17'334.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	17'265.00	0.00	17'200	0	17'334.00	0.00
	Nettoaufwand		17'265.00		17'200		17'334.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	17'265.00	0.00	17'200	0	17'334.00	0.00
	Nettoaufwand		17'265.00		17'200		17'334.00
3635.00	Beiträge Standortförderung Knonaueramt	17'265.00		17'200		17'334.00	
3635.01	Beiträge an priv. Unternehmen, Unterstützung örtl. Gewerbe						
86	Banken und Versicherungen	0.00	515'699.15	0	430'000	0.00	552'470.05
	Nettoertrag	515'699.15		430'000		552'470.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Banken und Versicherungen	0.00	515'699.15	0	430'000	0.00	552'470.05
	Nettoertrag	515'699.15		430'000		552'470.05	
8600	Banken und Versicherungen	0.00	515'699.15	0	430'000	0.00	552'470.05
	Nettoertrag	515'699.15		430'000		552'470.05	
4604.00	Gewinnbeteiligung ZKB		515'699.15		430'000		552'470.05
87	Brennstoffe und Energie	0.00	92'808.00	0	90'000	0.00	90'105.00
	Nettoertrag	92'808.00		90'000		90'105.00	
871	Elektrizität	0.00	92'808.00	0	90'000	0.00	90'105.00
	Nettoertrag	92'808.00		90'000		90'105.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	92'808.00	0	90'000	0.00	90'105.00
	Nettoertrag	92'808.00		90'000		90'105.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		92'808.00		90'000		90'105.00
9	FINANZEN UND STEUERN	5'705'139.84	28'101'275.82	2'323'025	25'605'555	6'483'101.66	28'169'052.47
	Nettoertrag	22'396'135.98		23'282'530		21'685'950.81	
91	Steuern	-38'526.72	17'719'938.63	38'600	14'535'200	28'820.90	17'140'678.21
	Nettoertrag	17'758'465.35		14'496'600		17'111'857.31	
910	Steuern	-38'526.72	17'719'938.63	38'600	14'535'200	28'820.90	17'140'678.21
	Nettoertrag	17'758'465.35		14'496'600		17'111'857.31	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-49'571.72	14'207'521.83	29'500	12'993'200	19'685.90	12'510'858.71
	Nettoertrag	14'257'093.55		12'963'700		12'491'172.81	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-20'000.00				-30'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-29'571.72		29'500		49'685.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'992'416.60		10'174'500		9'484'014.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		978'893.90		475'000		602'953.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		12'912.60		43'600		19'527.47
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		271'658.05		324'300		206'910.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-115'275.50		-125'000		-258'390.55
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'276.55		-9'900		-8'961.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'210'851.70		1'085'300		1'125'256.90
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		265'213.05		49'400		116'895.15
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		195.09		5'500		19'857.33
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		111'423.15		112'600		121'444.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-14'772.20		-21'500		-45'796.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		433'958.52		186'700		293'380.82
4008.00	Personalsteuern		110'358.52		117'300		106'339.69
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		579'080.70		437'000		423'718.70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		220'068.10		-12'400		238'182.95
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		127'009.85		67'700		33'166.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-48'810.85				-21'414.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		57'156.15		58'000		53'512.85
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'565.35				-2'131.60
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		16'091.15		25'100		2'486.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-195.55				-93.05
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern	11'045.00	3'512'416.80	9'100	1'542'000	9'135.00	4'629'819.50
	Nettoertrag	3'501'371.80		1'532'900		4'620'684.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'075.00					
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'970.00		9'100		9'135.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'470'036.80		1'500'000		4'586'009.50
4033.00	Hundesteuern		42'380.00		42'000		43'810.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'034'425.00	9'736'352.00	2'034'425	9'736'350	2'209'693.00	10'505'705.00
	Nettoertrag	7'701'927.00		7'701'925		8'296'012.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'034'425.00	9'736'352.00	2'034'425	9'736'350	2'209'693.00	10'505'705.00
	Nettoertrag	7'701'927.00		7'701'925		8'296'012.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'034'425.00	9'736'352.00	2'034'425	9'736'350	2'209'693.00	10'505'705.00
	Nettoertrag	7'701'927.00		7'701'925		8'296'012.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge						
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'964'231.00		1'964'230		2'144'705.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	70'194.00		70'195		64'988.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'141'229.00		9'141'230		9'981'128.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		595'123.00		595'120		524'577.00
4631.00	Fusionsbeiträge des Kantons						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	316'020.75	572'080.98	217'600	417'800	676'433.47	490'353.14
	Nettoertrag / Aufwand	256'060.23		200'200		186'080.33	
961	Zinsen	16'085.79	27'758.08	29'300	36'300	21'549.75	30'179.65
	Nettoertrag	11'672.29		7'000		8'629.90	
9610	Zinsen	16'085.79	27'758.08	29'300	36'300	21'549.75	30'179.65
	Nettoertrag	11'672.29		7'000		8'629.90	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'342.04				746.55	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	33.45					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	122.30				2'792.15	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	10'815.45		25'800		13'616.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'772.55		3'500		4'394.25	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zins Spezialfinanzierungen						
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zins Sonderrechnungen						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		589.15		500		641.85
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		20'620.68		29'100		23'402.65
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		947.80		1'000		535.15
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'600.45		5'700		5'600.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Kabelnetz						
4940.02	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserwerk						
4940.03	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasserbeseitigung						
4940.04	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen ARA						
4940.05	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft						
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	299'165.16	458'904.90	188'300	381'500	652'977.55	421'584.60
	Nettoertrag / Aufwand	159'739.74		193'200		231'392.95	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	197'790.30	433'604.90	188'300	381'500	166'638.70	421'584.60
	Nettoertrag	235'814.60		193'200		254'945.90	
3010.01	Löhne Hauswarte	6'000.00		8'000		6'473.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	387.00		500		387.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.91		100		21.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67.20		100		72.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57.60		100		57.60	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'404.50					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	92'874.15		75'000		56'947.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte						
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	109.80		1'500		1'225.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'369.65		2'500		817.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien						
3431.40	Mieten und Benützungskosten	3'588.35				3'339.95	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	4'635.25		3'000		4'453.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung	36'681.65		33'500		29'121.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'003.79		5'000		4'639.53	
3439.40	Porti, Abfallbeseitigung extern, Kabelnetz, allg. Verwaltungsaufwand	8'590.45		5'000		12'850.25	
3439.41	Dienstleistungen Dritter Hauswart						
3439.60	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten					3'231.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000.00		54'000		43'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4430.01	Mietzinse		415'988.80		376'000		413'804.60
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		17'224.95		5'000		7'468.20
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter, Versicherungsleistungen Sachschäden						
4439.90	Einspeisevergütung Strom aus Photovoltaikanlagen		391.15		500		311.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	101'374.86	25'300.00	0	0	486'338.85	0.00
	Nettoaufwand		76'074.86				486'338.85
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	101'374.86					
3441.40	Wertberichtigungen Liegenschaften FV					486'338.85	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
4443.40	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV		25'300.00				
969	Finanzvermögen, Übriges	769.80	85'418.00	0	0	1'906.17	38'588.89
	Nettoertrag	84'648.20				36'682.72	
9690	Finanzvermögen, Übriges	769.80	85'418.00	0	0	1'906.17	38'588.89
	Nettoertrag	84'648.20				36'682.72	
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	769.80				1'906.17	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien FV						
4411.90	Gewinn aus Verkauf von Sachanlagen FV		85'418.00				36'000.00
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV						
4499.02	Negativzinsen auf Kapital Passiven						2'588.89
97	Rückverteilungen	0.00	3'778.05	0	2'200	0.00	1'294.70
	Nettoertrag	3'778.05		2'200		1'294.70	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	3'778.05	0	2'200	0.00	1'294.70
	Nettoertrag	3'778.05		2'200		1'294.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	3'778.05	0	2'200	0.00	1'294.70
	Nettoertrag	3'778.05		2'200		1'294.70	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'778.05		2'200		1'294.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'393'220.81	69'126.16	32'400	914'005	3'568'154.29	31'021.42
	Nettoertrag / Aufwand		3'324'094.65	881'605		3'537'132.87	
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	69'126.16	69'126.16	32'400	32'400	31'021.42	31'021.42
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	69'126.16	69'126.16	32'400	32'400	31'021.42	31'021.42
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'429.12		3'200		14'084.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	43'187.04		2'000		5'660.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'200			
3980.00	Interne Uebertragungen	21'510.00		26'000		11'276.07	
4390.00	Übriger Ertrag Sonderrechnungen		0.40				14'084.65
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		64'757.04		29'200		16'936.77
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Uebertragungen		4'368.72		3'200		
999	Abschluss	3'324'094.65	0.00	0	881'605	3'537'132.87	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		3'324'094.65	881'605			3'537'132.87
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
9999	Abschluss	3'324'094.65	0.00	0	881'605	3'537'132.87	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		3'324'094.65	881'605			3'537'132.87
9000.00	Ertragsüberschuss	3'324'094.65				3'537'132.87	
9001.00	Aufwandüberschuss				881'605		
	Ertragsüberschuss	39'612'301.86	39'612'301.86	36'102'937	36'102'937	38'202'690.71	38'202'690.71
	Aufwandüberschuss	39'612'301.86	39'612'301.86	36'102'937	36'102'937	38'202'690.71	38'202'690.71

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
0220.5290.01	0.00	60'000.00	60'000.00	Die Serverauslagerung in eine Cloud wird voraussichtlich im Jahr 2023 umgesetzt.
0291.5040.03	28'288.40	0.00	-28'288.40	Kurzfristiger Bedarf Asyl. Das Sitzungszimmer kann mit den leerstehenden Offizierszimmern nun als Notunterbringung genutzt werden.

2

Bildung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
2110.5060.00	-	35'000.00	35'000.00	Multimedia-Einrichtung Kindergarten verschoben ins Jahr 2023.
2120.5060.03	-	50'000.00	50'000.00	Multimedia-Einrichtung Primarschule verschoben ins Jahr 2023.
2170.5030.00	-	80'000.00	80'000.00	Neugestaltung wurde nicht ausgeführt.
2170.5040.07	25'165.55	300'000.00	274'834.45	Projektstart auf 2023 verschoben, erste Planarbeiten wurden ausgeführt.
2170.5040.17	192'821.90	1'480'000.00	1'287'178.10	Projektstart auf 2023 verschoben, erste Planarbeiten wurden ausgeführt.
2170.5040.20	-	190'000.00	190'000.00	Verschoben ins Jahr 2023.
2170.5040.21	-	30'000.00	30'000.00	Nicht ausgeführt.
2170.5040.22	-	50'000.00	50'000.00	Verschoben ins Jahr 2023.
2170.5290.00	-	150'000.00	150'000.00	Verschoben ins Jahr 2023.
2170.6300.00	9'303.20	-	9'303.20	Vergütung für PV-Anlage Pavillon Tagesstrukturen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
3410.5040.01	-	25'000.00	25'000.00	Die effektiven Kosten erreichen nicht den Wert von 25k. Wird in der Erfolgsrechnung aufgeführt unter 4.3410.3144.01.
3411.5040.04	-	30'000.00	30'000.00	RWA umgesetzt. Da unter 25k Verbuchung in der Erfolgsrechnung.
3411.5040.08	-	190'000.00	190'000.00	Aufgrund neuer Erkenntnisse nach einem erhöhten Bedarf an Sporthallen ist ein Ersatz aktuell nicht sinnvoll. Vorläufig zurückgestellt.
3411.5290.00	-	100'000.00	100'000.00	Verschoben ins Jahr 2023.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
6150.5010.00	311'888.00	400'000.00	88'112.00	Projektverschiebung "Trottoir Zwillikerstrasse" (CHF 70'000) ins Jahr 2023.
6150.5010.80	30'505.30	150'000.00	119'494.70	Projektverschiebung "Gestaltung/Überdeckung Muristrasse" ins Jahr 2023/2024. Terminplan konnte nicht eingehalten werden.
6150.5010.90	75'773.40	100'000.00	24'226.60	Projektverschiebung seitens EKZ in Sachen Umstellung LED an der Wolserstrasse (CHF 35'000) ins Jahr 2023.
6150.5290.00	-48'524.52	-	48'524.52	War nicht vorhersehbar.
6150.5290.01	275'143.60	150'000.00	-125'143.60	Erhöhte Aufwände durch freiwillige Mitwirkung der Bevölkerung im Vorprojekt. Dafür werden die Bauprojektkosten tiefer ausfallen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
7101.5030.00	443'548.35	640'000.00	196'451.65	Spätere Verrechnung Autobahnzubringer. Günstigere Wasserleitungssanierung an der Gjuchstrasse und Projektverschiebung "Sanierung Wasserleitung Lötschenrain" ins Jahr 2023.
7101.5030.90	18'969.40	70'000.00	51'030.60	Umsetzung im Jahr 2023/2024 aufgrund von ausstehenden Schutzzonenabklärungen.
7101.5030.91	12'881.70	70'000.00	57'118.30	Ausführung im Jahr 2023. Die Bewilligung für eine ordentliche Sanierung kam zu spät.
7101.5640.00	2'700.00	100'000.00	97'300.00	Keine Investitionen im Jahr 2022.
7101.6370.00	262'109.35	160'000.00	-102'109.35	Abhängig von der Bautätigkeit.
7201.5030.00	355'610.60	4'000'000.00	3'644'389.40	Projektverschiebung ins Jahr 2023 betreffend "Einsatz Meteorleitung Zendenfrei" (CHF 40'000). Grund: schleppende Baufortschritte der privaten Überbauung Wolserstrasse.
7201.5290.01	19'586.15	-	-19'586.15	Mehraufwand durch erhöhte Abklärungen durch das AWEL Kt. ZH in Bezug auf das Projekt GEP-Festsetzung. Budgetiert wurden CHF 10'000 aber die Vorgängerin hat dies im Budget nicht hinterlegt.
7201.6370.00	985'396.60	650'000.00	-335'396.60	Abhängig von der Bautätigkeit.
7202.5040.00	105'059.65	400'000.00	294'940.35	Termineinhaltung nicht war nicht möglich aufgrund von Lieferverzögerungen von Materialien. Keine weiteren Ausgaben aufgrund Zusammenschlussentscheid ARA Obfelden / Reuss-Schachen.
7202.6320.00	13'797.80	52'000.00	38'202.20	Abhängig von den Investitionen, welche sehr niedrig waren und anteilmässig weiterverrechnet werden.
7301.5030.00	15'081.15	10'000.00	-5'081.15	Aufforderung durch den Kt. ZH. den Ablagerungsstandort Lötschenmatt weiterhin zu überprüfen = erhöhte Kontrollkosten.
7301.6310.00	14'343.90	-	-14'343.90	VASA Abgeltungen betreffend Ablagerungsstandort "Ausserallmend".
7410.5020.00	12'473.05	50'000.00	37'526.95	Aufgrund schwieriger Bewilligungsfähigkeit der Projekte gab es einen schleppenden Fortschritt.
7410.5020.01	8'548.15	100'000.00	91'451.85	Aufgrund schwieriger Bewilligungsfähigkeit der Projekte gab es einen schleppenden Fortschritt.
7900.5290.02	22'391.15	50'000.00	27'608.85	Es wurde weniger umgesetzt als geplant. Verschiebung ins Jahr 2023.

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
9690.7790.00	85'418.00	0.00	-85'418.00	Gewinn Strassenverkauf.
9690.8090.00	85'418.00	0.00	-85'418.00	Gewinn Strassenverkauf.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	28'288.40	0.00	60'000.00	0.00	40'888.15	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'754.00	2'754.00	0.00	0.00	95'723.35	42'533.25
2 Bildung	308'107.47	9'303.20	2'460'000.00	0.00	1'675'679.01	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	24'352.00	0.00	370'000.00	0.00	25'151.10	7'395.40
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	648'485.78	0.00	850'000.00	0.00	943'706.20	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'361'186.40	1'293'920.10	2'240'000.00	879'000.00	1'508'493.20	193'781.60
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'373'174.05	1'305'977.30	5'980'000.00	879'000.00	4'289'641.01	243'710.25
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	1'067'196.75	0.00	5'101'000.00	0.00	4'045'930.76
Total	2'373'174.05	2'373'174.05	5'980'000.00	5'980'000.00	4'289'641.01	4'289'641.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	28'288.40	0.00	60'000	0	40'888.15	0.00
	Nettoergebnis		28'288.40		60'000		40'888.15
02	Allgemeine Dienste	28'288.40	0.00	60'000	0	40'888.15	0.00
	Nettoergebnis		28'288.40		60'000		40'888.15
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	0.00	0.00	60'000	0	4'629.00	0.00
	Nettoergebnis				60'000		4'629.00
0220	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	60'000	0	4'629.00	0.00
	Nettoergebnis				60'000		4'629.00
5060.00	Anschaffung Hardware						
5060.01	Einrichtung und Infrastruktur neue Büros						
5060.02	Archivschränke Anschaffung						
5200.00	Anschaffung Software						
5290.00	Kommunikationskonzept					4'629.00	
5290.01	Auslagerung Server in Cloud			60'000			
029	Verwaltungsliegenschaften	28'288.40	0.00	0	0	36'259.15	0.00
	Nettoergebnis		28'288.40				36'259.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0290 Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5040.00 Alterswohnungen, Ersatz Küchen						
5040.01 Alterswohnungen, Umgebung						
5040.02 Gemeindehaus, Erneuerung Bodenbeläge						
5040.03 Gemeindehaus, Umbauten Archiv						
0291 Brunnmatt Nettoergebnis	28'288.40	0.00 28'288.40	0	0	36'259.15	0.00 36'259.15
5040.00 Lötschenmattstr. 3, Wohnungsrenovation						
5040.01 Spitex, Umbau Militärräume zu Büroräumen						
5040.02 Ersatz Schliessanlage					36'259.15	
5040.03 Einbau Küche Sitzungszimmer	28'288.40					
5060.00 Brunnmatt, Ersatz Kochgeräte						
0299 Liegenschaften + Hauswartung Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5040.00 Gesamte Liegenschaften VV, Beschriftung Liegenschaften						
5060.00 Hausdienst, Ersatz Fahrzeug						
5060.01 Ersatz Rasentraktor						
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	2'754.00	2'754.00	0	0	95'723.35	42'533.25 53'190.10
14 Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5290.00	Amtliche Vermessung						
6310.00	Staatsbeiträge						
15	Feuerwehr Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	92'050.80	42'533.25 49'517.55
150	Feuerwehr Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	92'050.80	42'533.25 49'517.55
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	92'050.80	42'533.25 49'517.55
5060.00	Verkehrsgruppenfahrzeug					92'050.80	
5060.01	Motorspritze						
5060.02	Schliessanlage Schlüsselrohre						
6340.00	Investitionsbeiträge GVZ						42'533.25
16	Verteidigung Nettoergebnis	2'754.00	2'754.00	0	0	3'672.55	0.00 3'672.55
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	2'754.00	2'754.00	0	0	3'672.55	0.00 3'672.55
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis	2'754.00	2'754.00	0	0	3'672.55	0.00 3'672.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und ZV	2'754.00					
5620.00	SZV, Erweiterung Telematik					3'672.55	
6379.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben SR						
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Gemeinden und ZV		2'754.00				
2	BILDUNG	308'107.47	9'303.20	2'460'000	0	1'675'679.01	0.00
	Nettoergebnis		298'804.27		2'460'000		1'675'679.01
21	Obligatorische Schule	308'107.47	9'303.20	2'460'000	0	1'675'679.01	0.00
	Nettoergebnis		298'804.27		2'460'000		1'675'679.01
211	Eingangsstufe	0.00	0.00	35'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				35'000		
2110	Kindergarten	0.00	0.00	35'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				35'000		
5060.00	Multimedia-Einrichtungen KiGa			35'000			
212	Primarstufe	51'849.10	0.00	105'000	0	104'134.40	0.00
	Nettoergebnis		51'849.10		105'000		104'134.40
2120	Primarstufe	51'849.10	0.00	105'000	0	104'134.40	0.00
	Nettoergebnis		51'849.10		105'000		104'134.40
5060.00	IT Konzept und Anschaffung					4'959.15	
5060.01	Schulmobiliar	51'849.10		55'000		52'459.00	
5060.02	Anschaffung Hardware						
5060.03	Multimedia-Einrichtungen Primarstufe			50'000		46'716.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	256'258.37	9'303.20	2'320'000	0	1'571'544.61	0.00
	Nettoergebnis		246'955.17		2'320'000		1'571'544.61
2170	Schulliegenschaften	256'258.37	9'303.20	2'320'000	0	1'571'544.61	0.00
	Nettoergebnis		246'955.17		2'320'000		1'571'544.61
5030.00	Schlossächer, Neugestaltung Umgelände			80'000			
5030.01	Schlossächer, Ersatz Hecke bei Laufbahn					25'015.95	
5040.00	Chilefeld, Planung Gesamtanierung					3'096.40	
5040.01	Ersatz Schliessanlage						
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	2'979.72				1'485'618.71	
5040.06	KiGa Schlossächer, Umbau und Renovation						
5040.07	Hallenbad, Gesamtanierung	25'165.55		300'000		8'952.55	
5040.08	Bibliothek, Innenrenovation						
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						
5040.14	Chilefeld D, Ersatz Bodenbeläge						
5040.15	Chilefeld Singsaal, Ersatz Beleuchtung						
5040.16	Chilefeld, Innenausbau Sek						
5040.17	Chilefeld, Ersatz Storen					40'826.60	
5040.18	Chilefeld C, Dach mit PV-Anlage, Fassade, Fenster	192'821.90		1'480'000		8'034.40	
5040.19	Chilefeld C, Fassade und Fenster						
5040.20	Chilefeld Singsaal, Umbau Garderobe + WC-Anlage			190'000			
5040.21	Schlossächer, Reparatur Fassade			30'000			
5040.22	Schul-LS, Planung und Sanierungsarbeiten			50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.23 Chilefeld D, Sanierung Aussentreppe mit Vorplatz	35'291.20		40'000			
5040.24 Chilefeld D, Ersatz Beleuchtung						
5060.00 Ersatz Videoüberwachung						
5060.02 Schulmobiliar						
5290.00 Schul-LS, Planung Schulraum			150'000			
6300.00 Beiträge vom Bund		9'303.20				
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	24'352.00	0.00	370'000	0	25'151.10	7'395.40
Nettoergebnis		24'352.00		370'000		17'755.70
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	24'352.00	0.00	370'000	0	25'151.10	7'395.40
Nettoergebnis		24'352.00		370'000		17'755.70
341 Sport	24'352.00	0.00	370'000	0	25'151.10	7'395.40
Nettoergebnis		24'352.00		370'000		17'755.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410 Schwimmbad	24'352.00	0.00	50'000	0	-0.95	7'395.40
Nettoergebnis		24'352.00		50'000	7'396.35	
5030.00 Schwimmbad, Ersatz Bachbrücke						
5030.01 Schwimmbad, Sanierung Schwimmbecken						
5030.02 Schwimmbad, Natürliche Beschattung Wiese links						
5030.03 Innenhof Plattenbeläge und Terrassendeck	24'352.00		25'000			
5040.00 Schwimmbad, Ersatz Kollektoren zu PV-Anlage					-0.95	
5040.01 Neue Verglasung Garderobenfenster und Ausgangstüre			25'000			
6300.00 Schwimmbad, Beitrag an Photovoltaik-Anlage						7'395.40
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						
3411 Zendenfrei	0.00	0.00	320'000	0	25'152.05	0.00
Nettoergebnis				320'000		25'152.05
5030.00 Verbundsteine Zufahrt und Flachdach						
5030.01 Rasensanierung Sportplatz						
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			30'000		122.60	
5040.05 Sanierung Flachdach Garderoben						
5040.06 Schaukelring-Anlage, Ersatz					25'029.45	
5040.07 Innenbeleuchtung allg. Räume, Ersatz						
5040.08 Ersatz Erdregister (Heizung)			190'000			
5040.09 Ersatz thermische Solaranlage						
5060.00 Ersatz Geschirrspüler						
5290.00 Planung Erweiterung			100'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen						
4 GESUNDHEIT	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						
411 Spitäler	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						
4110 Spitäler	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						
5540.00 Beteiligung am Aktienkapital Spital Affoltern AG						
6520.00 Übertragung von Beteiligungen an ZV Spital Affoltern ins FV						
412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						
5540.00 Beteiligung IKA Pflegezentrum Sonnenberg						
5 SOZIALE SICHERHEIT	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
544	Jugendschutz Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5442	Jugendarbeit Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5030.00	Street-Workout-Anlage						
6	VERKEHR Nettoergebnis	648'485.78	0.00	850'000	0	943'706.20	0.00
			648'485.78		850'000		943'706.20
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	648'485.78	0.00	800'000	0	943'706.20	0.00
			648'485.78		800'000		943'706.20
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	648'485.78	0.00	800'000	0	943'706.20	0.00
			648'485.78		800'000		943'706.20
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	648'485.78	0.00	800'000	0	943'706.20	0.00
			648'485.78		800'000		943'706.20
5010.00	Strassenunterhalt / -sanierungen	311'888.00		400'000		346'048.05	
5010.80	A4-Zubringer, FLAMA (bauliche Investition)	30'505.30		150'000		350'000.00	
5010.90	Strassenbeleuchtung	75'773.40		100'000		42'894.45	
5060.00	Kommunalfahrzeuge	3'700.00				11'350.00	
5060.01	Mobiler Heisswasserreiniger					32'372.00	
5290.00	Projektierung flankierende Massnahmen N4-Zubringer	-48'524.52				86'337.35	
5290.01	Projektierung Dorfstrasse	275'143.60		150'000		74'704.35	
6010.00	Uebertragung von Strassen/Verkehrswegen ins FV						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6110.00 Rückerstattung Kanton						
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen						
62 Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis				50'000		
621 Bahninfrastruktur	0.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis				50'000		
6210 Bahninfrastruktur	0.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
Nettoergebnis				50'000		
5620.00 Busbahnhof Affoltern a. A., Investitionsbeitrag			50'000			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'361'186.40	1'293'920.10	2'240'000	879'000	1'508'493.20	193'781.60
Nettoergebnis		67'266.30		1'361'000		1'314'711.60
71 Wasserversorgung	579'309.45	262'109.35	980'000	160'000	681'037.75	19'767.20
Nettoergebnis		317'200.10		820'000		661'270.55
710 Wasserversorgung	579'309.45	262'109.35	980'000	160'000	681'037.75	19'767.20
Nettoergebnis		317'200.10		820'000		661'270.55
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	579'309.45	262'109.35	980'000	160'000	681'037.75	19'767.20
Nettoergebnis		317'200.10		820'000		661'270.55
5030.00 Unterhalt Wasserleitungsnetz	443'548.35		640'000		632'402.65	
5030.90 Brunnenstube Quelle Gjuch, Sanierung	18'969.40		70'000			
5030.91 Reservoir Gjuch, Sanierung	12'881.70		70'000			
5030.92 Reservoir, Neubau						
5060.00 Leckortung / Logger	101'210.00		100'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung (N)						
5640.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung	2'700.00		100'000		48'635.10	
6130.00	Rückerstattung Dritter für Investitionen Tiefbau						
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						-12'311.55
6370.00	Anschlussgebühren		262'109.35		160'000		32'078.75
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
72	Abwasserbeseitigung	619'387.50	1'017'466.85	930'000	719'000	696'474.30	174'014.40
	Nettoergebnis	398'079.35			211'000		522'459.90
720	Abwasserbeseitigung	619'387.50	1'017'466.85	930'000	719'000	696'474.30	174'014.40
	Nettoergebnis	398'079.35			211'000		522'459.90
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	375'196.75	985'396.60	400'000	650'000	292'409.85	120'947.40
	Nettoergebnis	610'199.85		250'000			171'462.45
5030.00	Unterhalt / Sanierung Kanalisation	355'610.60		400'000		281'972.85	
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	19'586.15				10'437.00	
5290.02	Projektierung Sanierung Kanalisation						
6130.00	Rückerstattung Dritter für Investitionen Tiefbau						
6370.00	Anschlussgebühren		985'396.60		650'000		120'947.40
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	244'190.75	32'070.25	530'000	69'000	404'064.45	53'067.00
	Nettoergebnis		212'120.50		461'000		350'997.45
5030.00	Zusammenschluss mit ARA R-S, Realisierung (Kostenteiler)						
5030.01	Rückbau ARA Obfelden (100% zu Lasten Obfelden)						
5040.00	Erneuerungen ARA	105'059.65		400'000		389'785.70	
5290.00	Zukunftsplanung ARA	139'131.10		130'000		14'278.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.00 Beteiligung Anschlussgemeinden an Hochbauten		13'797.80		52'000		51'191.70
6320.01 Beteiligung Anschlussgemeinden an Projektierung		18'272.45		17'000		1'875.30
6320.02 Beteiligung Anschlussgemeinden an Tiefbauten						
73 Abfallwirtschaft	109'204.20	14'343.90	110'000	0	31'783.35	0.00
Nettoergebnis		94'860.30		110'000		31'783.35
730 Abfallwirtschaft	109'204.20	14'343.90	110'000	0	31'783.35	0.00
Nettoergebnis		94'860.30		110'000		31'783.35
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	109'204.20	14'343.90	110'000	0	31'783.35	0.00
Nettoergebnis		94'860.30		110'000		31'783.35
5030.00 Untersuchung Altlasten Kehricht	15'081.15		10'000		5'010.00	
5030.01 Erstellung Parkplätze	47'340.20		50'000		1'045.95	
5030.02 Unterflurcontainer, Tiefbauarbeiten						
5040.00 Kapazitätserhöhung Sammelstelle	46'782.85		50'000			
5060.00 Karton-Mulde, Ersatz					25'727.40	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen		14'343.90				
74 Verbauungen	26'647.00	0.00	160'000	0	38'972.05	0.00
Nettoergebnis		26'647.00		160'000		38'972.05
741 Gewässerverbauungen	26'647.00	0.00	160'000	0	38'972.05	0.00
Nettoergebnis		26'647.00		160'000		38'972.05
7410 Gewässerverbauungen	26'647.00	0.00	160'000	0	38'972.05	0.00
Nettoergebnis		26'647.00		160'000		38'972.05
5020.00 Sanierung Lindenbach	12'473.05		50'000			
5020.01 Sanierung Lunnernbach	8'548.15		100'000		37'293.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.02 Brücke Badi - Anteil Hochwasserschutz						
5290.00 Festlegung Gewässerraum	5'625.80		10'000		1'678.75	
77 Übriger Umweltschutz	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						
771 Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						
7710 Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						
5030.00 Sanierung Abwasserleitungen						
79 Raumordnung	26'638.25	0.00	60'000	0	60'225.75	0.00
Nettoergebnis		26'638.25		60'000		60'225.75
790 Raumordnung	26'638.25	0.00	60'000	0	60'225.75	0.00
Nettoergebnis		26'638.25		60'000		60'225.75
7900 Raumordnung	26'638.25	0.00	60'000	0	60'225.75	0.00
Nettoergebnis		26'638.25		60'000		60'225.75
5290.00 Postareal, Projekt Alterswohnungen						
5290.01 Postareal, Erschliessungsvertrag	4'247.10					
5290.02 Bau- und Zonenplan, Ueberarbeitung	22'391.15		50'000		60'225.75	
5290.03 Postareal, Öff. Gestaltungsplan/Quartierplan						
5290.04 Postareal, Priv. Gestaltungsplan + Erschliessungsvertrag Anteil Gemeinde			10'000			

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	2'754.00	1'069'950.75	879'000	5'980'000	0.00	4'045'930.76
	Nettoergebnis	1'067'196.75		5'101'000		4'045'930.76	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'754.00	1'069'950.75	879'000	5'980'000	0.00	4'045'930.76
	Nettoergebnis	1'067'196.75		5'101'000		4'045'930.76	
999	Abschluss	2'754.00	1'069'950.75	879'000	5'980'000	0.00	4'045'930.76
	Nettoergebnis	1'067'196.75		5'101'000		4'045'930.76	
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'754.00		879'000			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'069'950.75		5'980'000		4'045'930.76
	Einnahmenüberschuss	2'375'928.05	2'375'928.05	6'859'000	6'859'000	4'289'641.01	4'289'641.01
	Ausgabenüberschuss	2'375'928.05	2'375'928.05	6'859'000	6'859'000	4'289'641.01	4'289'641.01

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	271'454.73	0.00	610'000.00	0.00	2'176'607.90	98'300.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	85'418.00	85'418.00	0.00	0.00	36'000.00	36'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	356'872.73	85'418.00	610'000.00	0.00	2'212'607.90	134'300.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		271'454.73	0.00	610'000.00		2'078'307.90
Total	356'872.73	356'872.73	610'000.00	610'000.00	2'212'607.90	2'212'607.90

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	356'872.73	356'872.73	610'000	610'000	2'212'607.90	2'212'607.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	356'872.73	85'418.00 271'454.73	610'000	0 610'000	2'212'607.90	134'300.00 2'078'307.90
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	271'454.73	0.00 271'454.73	610'000	0 610'000	2'176'607.90	98'300.00 2'078'307.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	271'454.73	0.00 271'454.73	610'000	0 610'000	2'176'607.90	98'300.00 2'078'307.90
7000.00	Postareal, Erschliessungskosten						
7040.00	Bachstr. 17/19, PV-Anlage						
7040.01	Bachstr. 17/19, Renovation 4.5-Zimmer-Whg. EG						
7040.02	Schwerzimmattstr. 6, Ersatz Heizung + WW						
7040.03	Dorfstr. 64, Parkplatz Sanierung	47'879.40				2'271.30	
7040.04	Anpassung Asylunterkünfte	192'416.63				136'643.80	
7040.05	Bachstr. 17/19, Sanierung Bäder					46'383.80	
7040.06	Bachstr. 17/19, Ersatz Lüftungsanlage	-1'151.30				34'054.00	
7040.07	Postareal, Rückbau Postgebäude					12'182.15	
7040.08	Bachstr. 17/19, Sanierung Balkone und Zugänge			60'000			
7040.09	Liegenschaften FV, Planung und Sanierungsarbeiten			50'000			
7040.10	Lindenbachstr. 1, Ersatz Heizung						
7040.90	Postareal, Kauf überbautes Grundstück Kat.Nr. 3777					1'943'045.00	
7040.91	Postareal, Alterswohnraum	32'310.00		500'000			
7240.00	Erwerb- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					2'027.85	
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						98'300.00

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	85'418.00	85'418.00	0	0	36'000.00	36'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	85'418.00	85'418.00	0	0	36'000.00	36'000.00
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	85'418.00				36'000.00	
8090.00	Verkauf von Sachanlagen		85'418.00				36'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00 271'454.73	271'454.73	0 610'000	610'000	0.00 2'078'307.90	2'078'307.90
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 271'454.73	271'454.73	0 610'000	610'000	0.00 2'078'307.90	2'078'307.90
7990.00	Abgang Sachanlagen FV						
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		271'454.73		610'000		2'078'307.90
	Einnahmenüberschuss	356'872.73	356'872.73	610'000	610'000	2'212'607.90	2'212'607.90
	Ausgabenüberschuss	356'872.73	356'872.73	610'000	610'000	2'212'607.90	2'212'607.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1	Aktiven	75'355'402.98	69'640'703.97	5'714'699.01
10	Finanzvermögen	38'436'220.21	31'090'578.40	7'345'641.81
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	19'576'923.35	13'194'876.03	6'382'047.32
1000	Kasse	2'500.40	3'737.55	-1'237.15
1000.00	Hauptkasse	1'800.40	3'037.55	-1'237.15
1000.20	Vorschuss Abfallsammelstelle	500.00	500.00	
1000.21	Vorschuss Hallenbad Schlossächer	200.00	200.00	
1001	Post	5'408'475.36	4'266'451.90	1'142'023.46
1001.00	PC-Hauptkonto / CH10 0900 0000 8002 0185 4	4'822'869.71	3'942'251.41	880'618.30
1001.01	PC-Konto Liegenschaften / CH68 0900 8743 9407 3	558'572.26	298'008.55	260'563.71
1001.02	PC-Konto Friedensrichteramt / CH59 0900 0000 8571 6645 3	27'033.39	26'191.94	841.45
1001.09	Geld in Transit z.G. Post-Geschäftskonten			
1001.19	Geld in Transit z.G. Postkonten			
1002	Bank	14'165'947.59	8'924'686.58	5'241'261.01
1002.00	ZKB-Hauptkonto / 1121-0538.005	13'622'487.12	5'662'539.91	7'959'947.21
1002.01	Raiffeisen Hauptkonto / CH42 8080 8003 7772 7644 5	453'253.04	3'046'746.11	-2'593'493.07
1002.02	UBS Hauptkonto / 854.415.B1A	4'541.30	5'373.10	-831.80
1002.03	ZKB-Konto Bibliothek / 1121-0016.262	23'545.60	19'037.25	4'508.35
1002.04	Raiffeisenkonto Kultur / CH49 8080 8001 0898 4049 1	60'241.78	160'650.90	-100'409.12
1002.05	Raiffeisenkonto Spendenkonto / CH13 8080 8005 7871 8748 6		68.67	-68.67

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1002.09	Geld in Transit z.G. Bankkontokorrente			
1002.10	Sparkonto Gemischter Chor / 3521-7.580205.6		26'992.59	-26'992.59
1002.11	Sparkonto Männerchor / 3521-5.197900.1		699.75	-699.75
1002.12	Sparkonto Töchterchor / 3521-5.198008.5		699.75	-699.75
1002.13	Sparkonto Rad- & Motorfahrerverein / 3521.8.178864.2	1'878.75	1'878.55	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 Raiffeisen			
1004.03	TWINT-Verkäufe EWK			
101	Forderungen	5'597'856.44	4'549'939.16	1'047'917.28
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'467'458.65	1'187'719.75	279'738.90
1010.00	Forderungen Sammelkonto Debitoren	1'398'260.30	1'143'517.50	254'742.80
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)			
1010.02	Forderungen Grundgebühren	-1'186.90		-1'186.90
1010.03	Forderungen Verbrauchsgebühren	19'317.25	17'722.25	1'595.00
1010.04	Forderungen Zusatzleistungen	60'068.00	36'280.00	23'788.00
1010.05	Forderungen Vorschüsse PS			
1010.08	Forderungen Abklärungskonto			
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-9'000.00	-9'800.00	800.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer			
1011	Kontokorrente mit Dritten	489'035.20	16'628.50	472'406.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1011.10	Kontokorrent mit Schulzweckverband			
1011.11	Kontokorrent mit Sozialdienst / WSH	77'223.70		77'223.70
1011.12	Kontokorrent mit Sozialdienst / IPV			
1011.13	Kontokorrent mit SVA / Zusatzleistungen	87'315.50	2'587.50	84'728.00
1011.14	Kontokorrent mit Sicherheitszweckverband Albis	2'835.00		2'835.00
1011.20	Kontokorrent MJAS			
1011.21	Kontokorrent Verein Spitex Knonaueramt	321'661.00		321'661.00
1011.22	Kontokorrent O2Jugend		14'041.00	-14'041.00
1012	Steuerforderungen	1'862'574.24	1'998'550.79	-135'976.55
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'062'574.24	2'215'089.74	-152'515.50
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen			
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-200'000.00	-220'000.00	20'000.00
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern		3'461.05	-3'461.05
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	1'243'072.40	989'439.50	253'632.90
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile			
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	24'748.30	64'087.30	-39'339.00
1014.20	Transferforderungen Finanz- und Lastenausgleich			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'102'646.25	780'675.65	321'970.60
1014.31	Transferforderungen Soziales	115'677.85	144'676.55	-28'998.70
1015	Interne Kontokorrente	48'024.66	6'777.63	41'247.03
1015.00	Kontokorrent O2Jugend			
1015.01	Kontokorrent Bibliothek	696.20	688.35	7.85
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 Steuerausscheidungen			
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	1'645.95	57.75	1'588.20
1015.52	Kranken- und Unfallversicherungen	723.40	991.85	-268.45
1015.53	Heiz- und Nebenkosten Schwerzimatstr. 6			
1015.54	Heiz- und NK Brunnmatt		2'096.83	-2'096.83
1015.55	Abrechnungskonto MWSt.	44'368.71		44'368.71
1015.56	Heiz- und NK Chileweg 10	590.40	128.20	462.20
1015.57	Heiz- und NK Dorfstrasse 61		2'814.65	-2'814.65
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	0.00	1'550.00	-1'550.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1016.00	Vorschüsse an Schule		1'550.00	-1'550.00
1019	Übrige Forderungen	487'691.29	349'272.99	138'418.30
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe-Bezüger	20'417.94	15'242.49	5'175.45
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	25'561.75	25'333.00	228.75
1019.31	Postareal / Privater Gestaltungsplan	6'341.85	6'341.85	
1019.32	Q-Plan Kellerrainstrasse	137'290.05	119'956.00	17'334.05
1019.33	Q-Plan Schwerzimatstrasse	138'615.05	112'717.45	25'897.60
1019.34	Q-Plan Bickwil	142'354.65	52'172.20	90'182.45
1019.35	Postareal / Ausführung Privater EV	17'110.00	17'110.00	
1019.90	Guthaben Frankiermaschinen			
1019.99	WB auf übrige Forderungen			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
1020	Kurzfristige Darlehen	0.00	0.00	0.00
1020.00	Kurzfristige Darlehen			
1020.09	WB auf kurzfristigen Darlehen FV			
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	134'831.95	143'250.61	-8'418.66
1040	Aktive RA Personalaufwand	5'603.50	608.40	4'995.10
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	5'603.50	608.40	4'995.10
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'818.45	45'255.65	-32'437.20
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'818.45	45'255.65	-32'437.20
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	54'209.40	92'075.20	-37'865.80
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	54'209.40	92'075.20	-37'865.80
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich			
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	10'032.60	4'250.00	5'782.60
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	10'032.60	4'250.00	5'782.60
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	52'168.00	1'061.36	51'106.64
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	52'168.00	1'061.36	51'106.64

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung			
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	94'213.00	85'497.00	8'716.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	94'213.00	85'497.00	8'716.00
1061.00	Vorräte Heizöl	94'213.00	85'497.00	8'716.00
107	Finanzanlagen	18'450.00	298'450.00	-280'000.00
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	0.00	280'000.00	-280'000.00
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	13'013'945.47	12'818'565.60	195'379.87

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1080	Grundstücke FV	2'556'220.00	2'003'760.00	552'460.00
1080.00	Grundstücke FV	2'556'220.00	2'003'760.00	552'460.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten			
1084	Gebäude FV	10'425'415.47	10'788'955.00	-363'539.53
1084.00	Gebäude FV	10'425'415.47	10'788'955.00	-363'539.53
1084.10	Grundeigentumsanteile FV			
1086	Mobilien FV	0.00	0.00	0.00
1086.00	Mobilien FV			
1087	Anlagen im Bau FV	32'310.00	25'850.60	6'459.40
1087.00	Anlagen im Bau FV	32'310.00	25'850.60	6'459.40
1089	Übrige Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
1089.00	Übrige Sachanlagen FV			
14	Verwaltungsvermögen	36'919'182.77	38'550'125.57	-1'630'942.80
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	30'930'290.65	33'031'018.53	-2'100'727.88
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	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1400.19	WB Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe			
1401	Strassen / Verkehrswege	4'114'672.85	3'847'361.95	267'310.90
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	7'622'296.35	7'146'571.65	475'724.70
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-3'507'623.50	-3'299'209.70	-208'413.80
1402	Wasserbau	146'284.65	151'647.20	-5'362.55
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	267'956.55	267'956.55	
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-121'671.90	-116'309.35	-5'362.55
1403	Übrige Tiefbauten	5'567'234.30	6'543'364.90	-976'130.60
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'698'845.99	3'674'493.99	24'352.00
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'328'825.79	-1'201'052.24	-127'773.55
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'865'746.16	2'743'729.31	-877'983.15
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'331'467.94	1'326'193.84	5'274.10
1404	Hochbauten	17'410'995.90	17'399'494.40	11'501.50
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	46'767'817.61	44'975'102.76	1'792'714.85
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-32'015'638.76	-30'467'898.71	-1'547'740.05
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	9'694'063.00	9'616'161.60	77'901.40
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-7'035'245.95	-6'723'871.25	-311'374.70
1406	Mobilien VV	718'733.10	917'058.70	-198'325.60
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'847'775.55	4'792'226.45	55'549.10
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4'178'104.35	-3'942'312.55	-235'791.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'222'182.35	1'222'182.35	
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'173'120.45	-1'155'037.55	-18'082.90
1407	Anlagen im Bau VV	1'840'459.60	3'040'181.13	-1'199'721.53
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	775'072.65	2'645'712.18	-1'870'639.53
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'065'386.95	394'468.95	670'918.00
142	Immaterielle Anlagen	1'953'196.33	1'486'155.40	467'040.93
1420	Software	0.00	0.00	0.00
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	-668'644.65	
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	1'082'426.78	752'033.60	330'393.18
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	949'164.68	739'630.15	209'534.53

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	133'262.10	12'403.45	120'858.65
1429	Übrige immaterielle Anlagen	870'769.55	734'121.80	136'647.75
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	942'721.05	662'159.00	280'562.05
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-371'337.15	-296'758.35	-74'578.80
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'274'944.65	1'255'358.50	19'586.15
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-975'559.00	-886'637.35	-88'921.65
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	3'817'733.74	3'795'681.74	22'052.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	325'080.75	303'028.75	22'052.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	325'080.75	322'326.75	2'754.00
1452.09	WB Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt		-19'298.00	19'298.00
1452.10	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1452.19	WB Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe			
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'492'652.99	3'492'652.99	0.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'492'652.99	3'492'652.99	
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
146	Investitionsbeiträge	217'962.05	237'269.90	-19'307.85
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171'625.45	191'066.55	-19'441.10
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	11'792.90	15'465.45	-3'672.55
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-11'792.90	-12'711.05	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	-585'201.70	-568'515.00	-16'686.70
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	46'336.60	46'203.35	133.25
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	51'335.10	48'635.10	2'700.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'998.50	-2'431.75	-2'566.75
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00
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	75'355'402.98	69'640'703.97	5'714'699.01
20	Fremdkapital (FK)	14'840'989.97	12'610'136.22	2'230'853.75
200	Laufende Verbindlichkeiten	13'596'323.44	10'924'954.52	2'671'368.92
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	4'539'995.30	5'047'630.79	-507'635.49
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	4'478'873.20	4'978'613.49	-499'740.29
2000.01	Kreditkarten-Käufe Sammelkonto			
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto			
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	61'122.10	68'962.30	-7'840.20
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen			
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2000.13	Quellensteuern Personal		55.00	-55.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	167'130.36	130'708.31	36'422.05
2001.10	Kontokorrent mit Schulzweckverband	29'424.21	104'864.46	-75'440.25
2001.11	Kontokorrent mit Sozialdienst / WSH			
2001.12	Kontokorrent mit Sozialdienst / IPV	91'136.35	25'843.85	65'292.50
2001.13	Kontokorrent mit SVA / Zusatzleistungen			
2001.20	Kontokorrent mit MJAS			
2001.21	Kontokorrent Getränkekasse Feuerwehr			
2001.22	Kontokorrent mit O2Jugend	46'569.80		46'569.80
2002	Steuern	1'019'336.24	684'802.36	334'533.88
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'019'336.24	684'802.36	334'533.88
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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten			
2004	Transferverbindlichkeiten	1'733'157.98	33'351.00	1'699'806.98
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	1'733'157.98	33'351.00	1'699'806.98
2004.20	Transferverbindlichkeiten Finanz- und Lastenausgleich			
2004.60	Transferverbindlichkeiten Investitionsrechnung			
2005	Interne Kontokorrente	119'784.05	1'078'995.19	-959'211.14
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

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2005.1120 Abrechnungskonto Steuern 2020			
2005.1121 Abrechnungskonto Steuern 2021			
2005.1122 Abrechnungskonto Steuern 2022			
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			
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			
2005.1322 Ablieferung Steuern 2022			
2005.1397 Ablieferung Steuern 1997			
2005.1398 Ablieferung Steuern 1998			
2005.1399 Ablieferung Steuern 1999			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
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	88'463.20	130'747.85	-42'284.65
2005.40	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen			
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Debitoren		2'680.10	-2'680.10
2005.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Steuern		758'184.75	-758'184.75
2005.43	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Immotop		10'010.00	-10'010.00
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	31'320.85	37'991.34	-6'670.49
2005.56	Abrechnungskonto Wohnungsmieten			
2005.58	Abrechnungskonto Rappenrundung			
2005.59	Abrechnungskonto Kassendifferenzen			
2006	Depotgelder und Kautionen	6'016'919.51	3'949'466.87	2'067'452.64
2006.00	Schlüsseldepots	150.00	150.00	
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	5'727'000.00	3'652'097.90	2'074'902.10
2006.11	Depots für Grundstückgewinnsteuern Handänderungsanzeige ausstehend		16'000.00	-16'000.00
2006.30	Baudepositen	234'078.11	234'309.32	-231.21
2006.31	Depotgelder für Belagsinstandstellung	42'853.95	28'494.15	14'359.80
2006.40	Heiz- und NK Bachstr. 17/19	5'205.00	11'730.50	-6'525.50
2006.41	Heiz- und NK Dorfstr. 61	360.00		360.00
2006.42	Heiz- und NK Chileweg 10			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2006.43	Heiz- und NK Schwerzimatstr. 6	4'470.00	6'481.65	-2'011.65
2006.44	Heiz- und NK Brunnmatt	433.25		433.25
2006.45	Heiz- und NK Lindenbachstr. 1	2'369.20	203.35	2'165.85
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	0.00	0.00	0.00
2009.00	Lohn-/Rentenverwaltungen			
2009.60	Depotgelder für Belagsinstandstellungen (N)			
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Zweckverbänden	0.00	0.00	0.00
2011.21	Kontokorrent O2Jugend			
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen			
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
2015.00	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten			
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	99'875.20	229'349.55	-129'474.35
2040	Passive RA Personalaufwand	500.00	0.00	500.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2040.00	Passive RA Personalaufwand	500.00		500.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'440.50	65'206.35	-15'765.85
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'440.50	65'206.35	-15'765.85
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	3'785.00	119'811.15	-116'026.15
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	3'785.00	119'811.15	-116'026.15
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	46'149.70	36'659.50	9'490.20
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	46'149.70	36'659.50	9'490.20
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	4'000.00	-4'000.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		4'000.00	-4'000.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	3'672.55	-3'672.55
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung		3'672.55	-3'672.55
205	Kurzfristige Rückstellungen	184'261.70	418'136.80	-233'875.10
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	111'482.00	129'359.00	-17'877.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	111'482.00	129'359.00	-17'877.00
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
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	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	16'777.80	16'777.80	0.00
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	16'777.80	16'777.80	
2057	Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
2057.00	Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand			
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	15'001.90	231'000.00	-215'998.10
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	15'001.90	231'000.00	-215'998.10
2058.10	Kurzfristige Rückstellungen für Investitionen auf Rechnung Dritter			
2058.20	Kurzfristige Rückstellungen für immaterielle Anlagen			
2058.60	Kurzfristige Rückstellungen für Investitionsbeiträge			
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	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2064	Darlehen, Schuldscheine	0.00	0.00	0.00
2064.00	Langfristige Darlehen			
2064.01	Langfristige Darlehen Wohnbauförderung			
2067	Leasingverträge	0.00	0.00	0.00
2067.00	Langfristige Leasingverbindlichkeiten			
208	Langfristige Rückstellungen	2'796.30	19'574.10	-16'777.80
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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
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	2'796.30	19'574.10	-16'777.80
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	2'796.30	19'574.10	-16'777.80
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			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
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	957'733.33	1'018'121.25	-60'387.92
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	692'006.53	752'394.45	-60'387.92
2092.00	Zweckgeb. Zuwendung Stehli-Fonds	112'564.80	113'074.80	-510.00
2092.01	Zweckgeb. Zuwendung Altersheim-Fonds	515'590.95	515'590.95	
2092.02	Zweckgeb. Zuwendung Kultur Obfelden	24'725.88	20'357.16	4'368.72
2092.03	Zweckgeb. Zuwendung Gemischter Chor		26'992.59	-26'992.59
2092.04	Zweckgeb. Zuwendung Männerchor		699.75	-699.75
2092.05	Zweckgeb. Zuwendung Töchterchor		699.75	-699.75
2092.06	Zweckgeb. Zuwendung Rad- & Motorfahrerverein	1'878.75	1'878.55	0.20
2092.07	Zweckgeb. Zuwendung Gysler-Huber-Fonds	100.05	2'873.15	-2'773.10
2092.08	Zweckgeb. Zuwendung Schulreise-Fonds	27'448.30	27'448.30	
2092.09	Zweckgeb. Zuwendung Mittagstisch-Fonds	9'697.80	30'697.80	-21'000.00
2092.10	Zweckgeb. Zuwendung Wohnen im Alter		12'081.65	-12'081.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
29	Eigenkapital (EK)	60'514'413.01	57'030'567.75	3'483'845.26
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'076'863.92	6'917'113.31	159'750.61
2900	Spezialfinanzierungen im EK	7'076'863.92	6'917'113.31	159'750.61
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	3'679'948.99	3'662'710.10	17'238.89
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'091'218.48	2'001'364.66	89'853.82
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	1'305'696.45	1'253'038.55	52'657.90
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			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
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			
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	53'437'549.09	50'113'454.44	3'324'094.65
2990	Jahresergebnis	3'324'094.65	3'537'132.87	-213'038.22
2990.00	Jahresergebnis	3'324'094.65	3'537'132.87	-213'038.22
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	50'113'454.44	46'576'321.57	3'537'132.87
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	50'113'454.44	46'576'321.57	3'537'132.87

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
Total	0.00	0.00	0.00