

Politische Gemeinde Obfelden
8912 Obfelden

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	20. März 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29. April 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. März 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. April 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

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 - 46
Haushaltsgleichgewicht	47
Finanzkennzahlen	48
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	49
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	50
Weitere Offenlegungen	
Konsortialbuchhaltung Jugendarbeit O2Jugend Obfelden-Ottenbach	I 1 - 5
Konsortialbuchhaltung Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA)	II 1 - 2

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		51
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	52 - 61
12	Erfolgsrechnung	62 - 145
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	146 - 149
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	150 - 165
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	166 - 168
16	Bilanz	169 - 196

Kontakt

Gemeindeverwaltung Obfelden
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Finanzvorstand: Christoph Kobel

Leiterin Finanzen: Benjamin Benz

Telefon 044 763 53 43

E-Mail benjamin.benz@obfelden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Beleuchtender Bericht

Rechnungsabschluss

Die Jahresrechnung 2023 schliesst wie folgt ab:

Laufende Rechnung

Aufwand	CHF	38'281'726.51
Ertrag	CHF	<u>48'152'671.31</u>

Ertragsüberschuss	CHF	9'870'944.80
-------------------	-----	--------------

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Ausgaben	CHF	3'907'034.01
Einnahmen	CHF	<u>538'819.45</u>

Nettoinvestitionen	CHF	3'368'214.56
--------------------	-----	--------------

Investitionen im Finanzvermögen

Ausgaben	CHF	20'689.15
Einnahmen	CHF	<u>0.00</u>

Nettoinvestitionen	CHF	20'689.15
--------------------	-----	-----------

Bilanzübersicht

Finanzvermögen	CHF	47'058'897.16
Verwaltungsvermögen	CHF	37'324'875.12

Fremdkapital	CHF	14'026'234.50
Zweckgebundenes Eigenkapital	CHF	7'049'043.89
Zweckfreies Eigenkapital	CHF	<u>63'308'493.89</u>

Total	CHF	84'383'772.28	CHF	84'383'772.28
-------	-----	---------------	-----	---------------

Erfolgsrechnung Gesamtergebnis

Im Budget 2023 wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 250'799.00 gerechnet. Abgeschlossen wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 9'870'944.80. Somit fällt das Ergebnis um CHF 10'121'743.80 besser aus als budgetiert.

Budgetabweichungen:

Allgemeine Verwaltung: Die vorgesehenen und budgetierten Stellen (Assistenz Hochbausekretariat, Tiefbausekretariat und Immobilien) konnten infolge zeitweiser Vakanz und anschliessendem Wechsel der Verwaltungsleitung nicht wie vorgesehen im Jahr 2023 ausgeschrieben und besetzt werden (- CHF 100'000). Aus demselben Grunde mussten die budgetierten IT-Projekte wie Anschaffung einer Liegenschaftsverwaltungssoftware, Cloudlösung sowie externe Dienstleistungen für IT-Projekte auf das Folgejahr verschoben werden (- CHF 92'000). Die hohe Bautätigkeit in der Gemeinde generierte einen höheren Ertrag bei den Baubewilligungsgebühren (+ CHF

121'000). In der Zivilschutzanlage wurde ein temporäres Durchgangszentrum für Asylsuchende eingerichtet. Ebenso wurde der Brunnmattsaal für die Nutzung durch Asylsuchende zur Verfügung gestellt. Durch diese Nutzung mussten geplante Investitionen im Brunnmattsaal aufgeschoben werden. Die Mietkosten der ZSA und des Brunnmattsaals wurden mittels interner Verrechnung dem Bereich Asyl belastet.

Bildung: Grössere Abweichungen gab es bei den Lohnkosten, sowohl der kommunal wie auch der kantonal angestellten Lehrpersonen (mehr DaZ-Unterricht infolge vieler fremdsprachiger Kinder, mehr Bedarf an Klassenassistenten, Stufenerhöhungen der Kindergartenlehrpersonen, Vikariatskosten infolge Mutterschaften und Krankheitsausfällen). Der Umzug der Schulverwaltung in neue Räumlichkeiten generierte Mehrkosten von rund CHF 62'000 für die notwendige technische und bauliche Ausstattung. Aufgrund von neuen Vorschriften bei den Fallschutzbelägen der Spielplätze mussten diese saniert werden (+ CHF 78'000).

Gesundheit: Tendenziell zeigt sich eine Verschiebung von Langzeitpflegekosten in die ambulante Krankenpflege (Spitex). Bei den Kosten für Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime wurde das Budget um CHF 459'000 (-56.76%) unterschritten. Im Gegenzug entstanden bei der ambulanten Krankenpflege rund CHF 94'000 (+10.01%) höhere Kosten als budgetiert. Die Abrechnung des Sozialdienstes für die Betreuung Suchtabhängiger fiel aufgrund des hohen Bedarfs um CHF 59'000 höher aus.

Soziale Sicherheit: Die Nettokosten des Bereichs Soziale Sicherheit unterschreiten die budgetierten Nettokosten um CHF 745'000 (-16%). Die Kosten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (-CHF 326'000) sind sehr variabel, budgetiert wird jeweils eine Hochrechnung der Halbjahreszahlen des Vorjahres. In der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe werden die Auszahlungen und die Rückzahlungen an Bezüger der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe gemäss den Abrechnungen des Sozialdienstes Affoltern (SOBA) erfasst. Die massiv höheren Einnahmen resultieren zum Teil aus der geänderten Buchungsmethode. In den Vorjahren wurden die Ausgaben und Einnahmen netto verbucht (systemtechnisch keine andere Möglichkeit), im Rechnungsjahr 2023 wurde für Personenkonti eine Hilfsbuchhaltung eingeführt, die die Bruttoverbuchung (Einnahmen und Ausgaben getrennt) möglich machte. Die Rückerstattungen Dritter fielen zudem allgemein höher aus. Die Kosten im Bereich Asylwesen fielen trotz der Quotenerhöhungen insgesamt tiefer aus (-CHF 179'000). Die Abrechnung der SOBA war um CHF 205'000 tiefer als budgetiert, dies vor allem durch höhere Erträge bei den Beiträgen des Kantons sowie höhere Rückerstattungen der KVG-Beiträge. In der Zivilschutzanlage Obfelden wurde ein temporäres Durchgangszentrum für Asylsuchende eingerichtet, für das ein Zusammenarbeitsvertrag mit den Gemeinden Mettmenstetten, Ottenbach und Hausen a. A. abgeschlossen wurde. Die Instandstellungs- und Betriebskosten der ZSA wurden gemäss Vereinbarung unter den angeschlossenen Gemeinden aufgeteilt. Im Bereich Fürsorge übriges wurde das Budget 2023 um CHF 230'000 unterschritten, dies mehrheitlich aufgrund höherer Staatsbeiträge für die Integrationsförderung von geflüchteten Personen (IAZH) und der Rückzahlung von Eigenkapital des Sozialdienstes Affoltern an die beteiligten Gemeinden.

Verkehr- und Nachrichtenübermittlung: Im Jahr 2023 wurde die Vergütung des Kantons Zürich für die Abklassierung der Dorfstrasse über CHF 6'881'000 ausgelöst. Gemäss Gemeindeamt muss dieser Betrag in der Erfolgsrechnung verbucht werden. Die Abfindung ist zweckgebunden und muss für die Umsetzung der flankierenden Massnahmen und die Strasseninstandsetzung der Dorfstrasse (Investitionsrechnung) verwendet werden.

Volkswirtschaft: Die ZKB erwirtschaftete im Vorjahr einen sehr guten Gewinn, an dem die Gemeinden und der Kanton beteiligt werden. Die Gewinnbeteiligung an die Gemeinde Obfelden fiel um CHF 156'000 (+36.32%) höher aus als budgetiert.

Finanzen und Steuern: Die Einkommenssteuern des Rechnungsjahres entsprachen dem budgetierten Ertrag. Die grosse Abweichung im Bereich Steuern wurde durch Mehrerträge in den Steuern der Vorjahre und den Vermögenssteuern der natürlichen Personen und in den Gewinnsteuern der juristischen Personen erwirtschaftet. Diese Steuern sind nicht abschätzbar und eine verlässliche Budgetierung ist nicht möglich. Der Abschluss der Grundstückgewinnsteuern fiel um CHF 161'000 höher aus als budgetiert. Aufgrund der positiven Zinsentwicklung wurde überschüssige Liquidität als kurzfristige Festgelder angelegt. Dies generierte einen Zinsertrag von CHF 72'000.

Abweichungen der Erfolgsrechnung zum Budget in den einzelnen Bereichen:

Titel	Abweichung zum Budget 2023
	in CHF
	- = Verschlechterung + = Verbesserung
Allgemeine Verwaltung	340'666
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-71'873
Bildung	-603'307
Kultur, Sport und Freizeit	71'695
Gesundheit	354'672
Soziale Sicherheit	745'318
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'712'049
Umweltschutz und Raumordnung	-75'152
Volkswirtschaft	172'132
Finanzen und Steuern	2'475'545
Total	10'121'745

Die Abweichungen zum Budget 2023 sind in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung detailliert begründet.

Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen)

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen der Politischen Gemeinde schliesst bei Ausgaben von CHF 3'907'034.01 und Einnahmen von CHF 538'819.45 mit Nettoinvestitionen von CHF 3'368'214.56 ab (Budget: Nettoinvestitionen CHF 6'506'000). Die Differenz zu den budgetierten Investitionsausgaben beträgt CHF 3'137'785.44 und ergibt sich hauptsächlich aus verschobenen Projekten ins Jahr 2024.

Budgetabweichungen:

Schulliegenschaften: Die grosse Abweichung im Bereich Bildung (Minderaufwand CHF 1'519'600) entstand hauptsächlich durch die Verschiebung der bei der Budgetierung geplanten Projekte und Sanierungen bei den Schulliegenschaften. Die Hallenbad-Sanierung ist in Arbeit, die Abrechnungen werden im Jahr 2024 anfallen. Die Planungs- und Sanierungsarbeiten der Schulliegenschaften wurden noch nicht in Auftrag gegeben, es müssen erst die Erkenntnisse der Schulraumplanung abgewartet werden.

Kultur, Sport und Freizeit: Die Planung einer Hallenerweiterung und der Ersatz der thermischen Solaranlage Zendenfrei wurden ins Jahr 2024 verschoben.

Verkehr: Für die Projektierung der Dorfstrasse fiel im Jahr 2023 weniger Aufwand an als budgetiert – Verschiebung in Folgejahre. Das neue Fahrzeug des Werkhofs konnte nicht rechtzeitig ausgeliefert werden, auch hier verschieben sich die Kosten ins Jahr 2024.

Umweltschutz und Raumordnung: In der gesamten Funktion wird ein Minderaufwand von CHF 345'100 gegenüber dem Budget 2023 ausgewiesen. Die Abweichung entsteht hauptsächlich durch Projekte, die ins Folgejahr verschoben werden mussten oder aufgrund fehlender Bewilligungen noch nicht ausgeführt werden konnten.

Abweichungen der Investitionsrechnung zum Budget 2023 in den einzelnen Bereichen:

Titel	Abweichung zum Budget 2023
	in CHF
	- = Verschlechterung + = Verbesserung
Allgemeine Verwaltung	255'430
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	19'244
Bildung	1'519'612
Kultur, Sport und Freizeit	380'000
Gesundheit	0
Soziale Sicherheit	0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	618'404
Umweltschutz und Raumordnung	345'096
Volkswirtschaft	0
Total	3'137'786

Die Abweichungen zum Budget 2023 sind in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung detailliert begründet.

Eigenkapital

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 63'308'493.89.

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.

Entscheid

1. Die Rechnung der Politischen Gemeinde für das Jahr 2023 wird gutgeheissen und die in die Befugnisse des Gemeinderates fallenden Nachtragskredite werden bewilligt.
2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2023 ebenfalls zu genehmigen.
3. Der Beleuchtende Bericht in vorliegender Form wird z. Hd. der Gemeindeversammlung vom 05. Juni 2024 genehmigt.
4. Der Beleuchtende Bericht inkl. den dazugehörigen Unterlagen wird z. Hd. der Rechnungsprüfungskommission zur 30-tägigen Prüffrist verabschiedet.

Gemeinderat Obfelden



S. Hinners
Gemeindepräsident



M. Meier
Gemeindeschreiberin

Antrag des Gemeindevorstands

- Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Obfelden genehmigt.
- Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Obfelden weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	38'281'726.51
	Gesamtertrag	CHF	48'152'671.31
	Ertragsüberschuss	CHF	9'870'944.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'907'034.01
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	538'819.45
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'368'214.56
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	20'689.15
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	20'689.15
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	84'383'772.28

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 63'308'493.89.**

- Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Obfelden zu genehmigen.

8912 Obfelden, 29.04.2024
Gemeindevorstand Obfelden



Gemeindepräsident
Stephan Hinners



Gemeindevorstand
Michelle Meier

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Obfelden in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29.04.2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

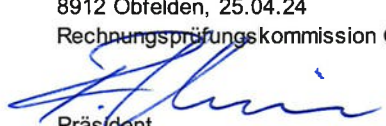
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	38'281'726.51
	Gesamtertrag	CHF	48'152'671.31
	Ertragsüberschuss	CHF	9'870'944.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'907'034.01
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	538'819.45
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'368'214.56
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	20'689.15
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	20'689.15
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	84'383'772.28

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 63'308'493.89.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Obfelden finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Das Jahresergebnis wird durch die erfolgswirksame Verbuchung einer Zahlung vom Kanton in Höhe von CHF 6'881'625.00 geprägt, welche zweckgebunden für die Sanierung der Dorfstrasse zu verwenden ist. Entsprechend wird die Rechnung der Gemeinde in den nächsten Jahren mit den Abschreibungen dieses Projektes belastet werden.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Obfelden entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8912 Obfelden, 25.04.24

Rechnungsprüfungskommission Obfelden


 Präsident
 Ralph Kleiner


 Aktuar
 Werner Wider

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Obfelden am 05.06.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	38'281'726.51
	Gesamtertrag	CHF	48'152'671.31
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	9'870'944.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'907'034.01
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	538'819.45
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'368'214.56
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	20'689.15
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	20'689.15
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	84'383'772.28

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 63'308'493.89.

8912 Obfelden, 05.06.2024

Namens der Gemeindeversammlung Obfelden

Gemeindepräsident
Stephan Hinnens

Gemeindeschreiberin
Michelle Meier



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2023

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 31.12.2023 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 31.12.2023 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, 18.04.2024

Verwaltungsrevisionen AG
Marcel Georg Züblin

April 22, 2024

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Betriebsökonom FH
Prüfungsleitung

Mario Trevisan

April 22, 2024

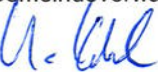
Qualified Electronic Signature by  SwissID
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter 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, 18.03.2023
Gemeindeverwaltung Obfelden


Finanzvorsteher
Christoph Kobel


Leiter Finanzen
Benjamin Benz

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	9'870'944.80	0.00	9'870'944.80	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	250'798.75	0.00	250'798.75	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	141'121.03	35'020.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	168'941.06	115'261.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'962'522.21	2'936'000.00	2'466'524.93	2'409'000.00	495'997.28	527'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	148'065.27	39'720.00	6'944.24	4'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	176'952.91	126'761.00	8'011.85	11'500.00	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	12'804'579.37	2'598'160.25	12'336'402.12	2'151'401.25	468'177.25	446'759.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'368'214.56	6'506'000.00	2'750'229.38	5'701'000.00	617'985.18	805'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	9'436'364.81	-3'907'839.75	9'586'172.74	-3'549'598.75	-149'807.93	-358'241.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	380%	40%	449%	38%	76%	55%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	135'622.65	35'020.00	5'498.38	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	168'941.06	115'211.00	0.00	0.00	0.00	50.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	228'847.38	246'000.00	244'379.65	251'000.00	22'770.25	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	59'906.32	130'789.00	380'002.30	286'020.00	28'268.63	29'950.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	380'471.58	561'000.00	191'263.50	204'000.00	46'250.10	40'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-320'565.26	-430'211.00	188'738.80	82'020.00	-17'981.47	-10'050.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16%	23%	199%	140%	61%	75%

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	6'668'256.88	6'724'972.25	6'015'307.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'751'180.33	5'704'595.00	5'190'628.98
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'941'960.98	2'907'000.00	2'698'183.70
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	148'065.27	39'720.00	164'179.73
36	Transferaufwand	20'620'394.49	20'560'283.00	18'727'474.03
37	Durchlaufende Beiträge	76'400.00	40'000.00	48'000.00
	Total betrieblicher Aufwand	36'206'257.95	35'976'570.25	32'843'773.52
40	Fiskalertrag	17'571'477.70	15'205'900.00	17'719'938.63
41	Regalien und Konzessionen	2'820.95	7'500.00	3'963.45
42	Entgelte	3'485'224.78	2'952'580.50	3'013'075.15
43	Übrige Erträge	25'253.35	33'500.00	29'996.80
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	176'952.91	126'761.00	64'757.04
46	Transferertrag	23'432'556.64	15'995'730.00	14'966'196.69
47	Durchlaufende Beiträge	82'800.00	40'000.00	48'000.00
	Total betrieblicher Ertrag	44'777'086.33	34'361'971.50	35'845'927.76
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'570'828.38	-1'614'598.75	3'002'154.24
34	Finanzaufwand	208'826.52	146'500.00	272'112.55
44	Finanzertrag	1'508'942.94	1'510'300.00	1'653'293.88
	Ergebnis aus Finanzierung	1'300'116.42	1'363'800.00	1'381'181.33
	Operatives Ergebnis	9'870'944.80	-250'798.75	4'383'335.57
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	9'870'944.80	-250'798.75	4'383'335.57
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'866'642.04	1'642'200.00	1'697'107.72
49	Interne Verrechnungen	1'866'642.04	1'642'200.00	1'697'107.72
	Total Aufwand	38'281'726.51	37'765'270.25	34'812'993.79
	Total Ertrag	48'152'671.31	37'514'471.50	39'196'329.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50 Sachanlagen	3'453'570.33	6'506'000.00	1'950'119.67
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	423'197.25	560'000.00	417'600.38
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	2'754.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	30'266.43	41'000.00	2'700.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	3'907'034.01	7'107'000.00	2'373'174.05
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	538'819.45	601'000.00	1'303'223.30
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	0.00	0.00	2'754.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	538'819.45	601'000.00	1'305'977.30
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	3'907'034.01	7'107'000.00	2'373'174.05
Total Investitionseinnahmen	538'819.45	601'000.00	1'305'977.30
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'368'214.56	-6'506'000.00	-1'067'196.75
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70 Investitionen in Sachanlagen	20'258.35	720'000.00	271'454.73
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	430.80	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	85'418.00
Total Ausgaben	20'689.15	720'000.00	356'872.73
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	85'418.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	85'418.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	20'689.15	720'000.00	356'872.73
Total Einnahmen	0.00	0.00	85'418.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-20'689.15	-720'000.00	-271'454.73
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	19'576'923.35	18'269'715.65
101	Forderungen	5'597'856.44	5'275'915.77
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	10'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	134'831.95	305'558.12
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	94'213.00	154'623.00
	Umlaufvermögen	25'403'824.74	34'005'812.54
107	Finanzanlagen	18'450.00	18'450.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	13'013'945.47	13'034'634.62
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	13'032'395.47	13'053'084.62
	Total Finanzvermögen	38'436'220.21	47'058'897.16
140	Sachanlagen VV	30'930'290.65	31'254'850.60
142	Immaterielle Anlagen	1'953'196.33	2'024'623.53
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'817'733.74	3'817'733.74
146	Investitionsbeiträge	217'962.05	227'667.25
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	36'919'182.77	37'324'875.12
	Total Verwaltungsvermögen	36'919'182.77	37'324'875.12
	Total Aktiven	75'355'402.98	84'383'772.28
	*Total Anlagevermögen	49'951'578.24	50'377'959.74

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12. 2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	13'596'323.44	12'585'219.36
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	99'875.20	249'622.12
205	Kurzfristige Rückstellungen	184'261.70	234'727.30
	Kurzfristiges Fremdkapital	13'880'460.34	13'069'568.78
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	2'796.30	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	957'733.33	956'665.72
	Langfristiges Fremdkapital	960'529.63	956'665.72
	Total Fremdkapital	14'840'989.97	14'026'234.50
290	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	7'076'863.92	7'049'043.89
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	7'076'863.92	7'049'043.89
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	53'437'549.09	63'308'493.89
	Zweckfreies Eigenkapital	53'437'549.09	63'308'493.89
	Total Eigenkapital	60'514'413.01	70'357'537.78
	Total Passiven	75'355'402.98	84'383'772.28

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

Rechnung 2023

Rechnung 2022

	Rechnung 2023	Rechnung 2022
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9'870'944.80	3'324'094.65
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'962'522.21	2'717'437.55
+ / - Abnahme / Zunahme Forderungen	269'042.17	-575'510.58
+ / - Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-164'290.20	8'418.66
+ / - Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-60'410.00	-8'716.00
+ / - Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen und Beteiligungen VV	0.00	-19'298.00
+ / - 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)	0.00	76'074.86
+ / - Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	-85'418.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ / - Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-1'149'867.73	2'634'946.87
+ / - Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	149'746.92	-125'801.80
+ / - Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-10'183.80	-34'654.80
+ / - Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK und EK	-28'887.64	99'422.69
+ / - Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	11'838'616.73	8'010'996.10

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

	Rechnung 2023	Rechnung 2022
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'907'034.01	-2'373'174.05
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	538'819.45	1'305'977.30
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-3'368'214.56	-1'067'196.75
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+ / - Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-6'435.97	0.00
+ / - Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	-3'672.55
+ / - Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	57'853.10	-215'998.10
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'316'797.43	-1'286'867.40
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-10'000'000.00	280'000.00
+/- 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	-20'689.15	-195'379.87
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-76'074.86
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen (FV (realisiert)	0.00	85'418.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-10'020'689.15	93'963.27
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-13'337'486.58	-1'192'904.13

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

Rechnung 2023

Rechnung 2022

	Rechnung 2023	Rechnung 2022
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	52'898.50	-472'406.70
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	138'763.65	36'422.05
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	191'662.15	-435'984.65
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-1'307'207.70	6'382'107.32
Stand flüssige Mittel per 1.1	19'576'923.35	13'194'876.03
Stand flüssige Mittel per 31.12.	18'269'715.65	19'576'923.35
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-1'307'207.70	6'382'047.32

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 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'476'458.65	-959'978.25	516'480.40
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'468'598.70	-979'301.30	489'297.40
	- aus früheren Jahren	7'859.95	19'323.05	27'183.00
1012	Steuerforderungen	2'062'574.24	370'680.43	2'433'254.67
	- Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'062'574.24	219'834.83	2'282'409.07
	- Forderungen aus Steuerauscheidungen	0.00	825.90	825.90
	- Forderungen aus NOV-Veranlagungen	0.00	146'269.95	146'269.95
	- Forderungen Grundstückgewinnsteuern	0.00	3'749.75	3'749.75
1023	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	ZKB Festgeldanlage / 26.07.2023 - 26.01.2024 / 1.77% Zins p.a.	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
				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			-
1072	Langfristige Forderungen			-
	keine			
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen			-
	keine			

Anhang**Anlagenspiegel - Finanzvermögen**

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.00	Grundstücke	2'556'220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'556'220.00
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.00	Gebäude	10'425'415.47	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32'310.00	20'689.15	0.00	0.00	0.00	52'999.15
1089.00	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		13'013'945.47	20'689.15	0.00	0.00	0.00	13'034'634.62

Anhang**Anlagenpiegel - Gesamthaushalt**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.00	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	7'622'296.35	475'433.27	227'832.50	8'325'562.12	-3'507'623.50	-304'219.67	0.00	0.00	0.00	-3'811'843.17	4'513'718.95
1402.00	Wasserbau	267'956.55	0.00	0.00	267'956.55	-121'671.90	-5'362.55	0.00	0.00	0.00	-127'034.45	140'922.10
1403.00	Übrige Tiefbauten	5'564'592.15	154'778.75	902'970.30	6'622'341.20	2'642.15	-155'116.00	0.00	0.00	0.00	-152'473.85	6'469'867.35
1404.00	Hochbauten	56'461'880.61	231'654.50	1'414'611.41	58'108'146.52	-39'050'884.71	-1'837'578.21	0.00	0.00	0.00	-40'888'462.92	17'219'683.60
1406.00	Mobilien VV	6'069'957.90	208'195.45	102'042.00	6'380'195.35	-5'351'224.80	-292'914.50	0.00	0.00	0.00	-5'644'139.30	736'056.05
1407.00	Anlagen im Bau VV	1'840'459.60	1'849'688.91	-2'647'456.21	1'042'692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'042'692.30
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		78'959'053.41	2'919'750.88	0.00	81'878'804.29	-48'028'762.76	-2'595'190.93	0.00	0.00	0.00	-50'623'953.69	31'254'850.60
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	1'082'426.78	418'197.25	-133'262.10	1'367'361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'367'361.93
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen	2'217'665.70	0.00	133'262.10	2'350'927.80	-1'346'896.15	-138'677.95	-208'092.10	0.00	0.00	-1'693'666.20	657'261.60
Total Immaterielle Anlagen		4'069'979.88	418'197.25	0.00	4'488'177.13	-2'116'783.55	-138'677.95	-208'092.10	0.00	0.00	-2'463'553.60	2'024'623.53
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.00	Gemeinden, Zweckverbände	325'080.75	0.00	0.00	325'080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		3'817'733.74	0.00	0.00	3'817'733.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'817'733.74
Investitionsbeiträge												
1462.00	Gemeinden, Zweckverbände	768'620.05	0.00	0.00	768'620.05	-596'994.60	-16'481.20	0.00	0.00	0.00	-613'475.80	155'144.25
1464.00	Öffentliche Unternehmungen	295'374.85	30'266.43	0.00	325'641.28	-249'038.25	-4'080.03	0.00	0.00	0.00	-253'118.28	72'523.00
Total Investitionsbeiträge		1'063'994.90	30'266.43	0.00	1'094'261.33	-846'032.85	-20'561.23	0.00	0.00	0.00	-866'594.08	227'667.25
Total Verwaltungsvermögen		87'910'761.93	3'368'214.56	0.00	91'278'976.49	-50'991'579.16	-2'754'430.11	-208'092.10	0.00	0.00	-53'954'101.37	37'324'875.12

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Verwaltungsvermögen	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.00 Grundstücke	420'662.25	0.00	0.00	420'662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420'662.25
1401.00 Strassen und Verkehrswege	7'622'296.35	475'433.27	227'832.50	8'325'562.12	-3'507'623.50	-304'219.67	0.00	0.00	0.00	-3'811'843.17		4'513'718.95
1402.00 Wasserbau	267'956.55	0.00	0.00	267'956.55	-121'671.90	-5'362.55	0.00	0.00	0.00	-127'034.45		140'922.10
1403.00 Übrige Tiefbauten	3'698'845.99	0.00	0.00	3'698'845.99	-1'328'825.79	-127'773.55	0.00	0.00	0.00	-1'456'599.34		2'242'246.65
1404.00 Hochbauten	46'767'817.61	188'877.35	1'364'334.96	48'321'029.92	-32'015'638.76	-1'521'550.01	0.00	0.00	0.00	-33'537'188.77		14'783'841.15
1406.00 Mobilien VV	4'847'775.55	208'195.45	0.00	5'055'971.00	-4'178'104.35	-249'321.15	0.00	0.00	0.00	-4'427'425.50		628'545.50
1407.00 Anlagen im Bau VV	775'072.65	1'459'526.06	-1'592'167.46	642'431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642'431.25
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	64'400'426.95	2'332'032.13	0.00	66'732'459.08	-41'151'864.30	-2'208'226.93	0.00	0.00	0.00	-43'360'091.23		23'372'367.85
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	949'164.68	418'197.25	0.00	1'367'361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1'367'361.93
1429.00 Übrige immaterielle Anlagen	942'721.05	0.00	0.00	942'721.05	-371'337.15	-50'205.90	-208'092.10	0.00	0.00	-629'635.15		313'085.90
Total Immaterielle Anlagen	1'993'128.48	418'197.25	0.00	2'411'325.73	-472'579.90	-50'205.90	-208'092.10	0.00	0.00	-730'877.90		1'680'447.83
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.00 Gemeinden, Zweckverbände	325'080.75	0.00	0.00	325'080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	3'817'733.74	0.00	0.00	3'817'733.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3'817'733.74
Investitionsbeiträge												
1462.00 Gemeinden, Zweckverbände	11'792.90	0.00	0.00	11'792.90	-11'792.90	0.00	0.00	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	255'832.65	0.00	0.00	255'832.65	-255'832.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-255'832.65		0.00
Total Verwaltungsvermögen	70'467'121.82	2'750'229.38	0.00	73'217'351.20	-41'880'276.85	-2'258'432.83	-208'092.10	0.00	0.00	-44'346'801.78		28'870'549.42

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen												
1400.10	Grundstücke	551'948.00	0.00	0.00	551'948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551'948.00
1403.10	Übrige Tiefbauten	5'125'338.10	174'153.35	710'765.20	6'010'256.65	-724'071.05	-141'573.90	0.00	0.00	0.00	-865'644.95	5'144'611.70
1406.10	Mobilien	1'126'559.75	0.00	102'042.00	1'228'601.75	-1'110'552.55	-33'514.10	0.00	0.00	0.00	-1'144'066.65	84'535.10
1407.10	Anlagen im Bau	783'582.45	176'051.80	-812'807.20	146'827.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146'827.05
Total Sachanlagen		7'587'428.30	350'205.15	0.00	7'937'633.45	-1'834'623.60	-175'088.00	0.00	0.00	0.00	-2'009'711.60	5'927'921.85
Immaterielle Anlagen												
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen	444'583.25	0.00	0.00	444'583.25	-345'257.40	-33'227.35	0.00	0.00	0.00	-378'484.75	66'098.50
Total Immaterielle Anlagen		444'583.25	0.00	0.00	444'583.25	-345'257.40	-33'227.35	0.00	0.00	0.00	-378'484.75	66'098.50
Investitionsbeiträge an Dritte												
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	701'995.95	0.00	0.00	701'995.95	-530'399.70	-16'452.00	0.00	0.00	0.00	-546'851.70	155'144.25
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	51'335.10	30'266.43	0.00	81'601.53	-4'998.50	-4'080.03	0.00	0.00	0.00	-9'078.53	72'523.00
Total Investitionsbeiträge		753'331.05	30'266.43	0.00	783'597.48	-535'398.20	-20'532.03	0.00	0.00	0.00	-555'930.23	227'667.25
Total Verwaltungsvermögen Wasserversorgung		8'785'342.60	380'471.58	0.00	9'165'814.18	-2'715'279.20	-228'847.38	0.00	0.00	0.00	-2'944'126.58	6'221'687.60

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand 01.01.2023	Anschaffungskosten		Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2021	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschr. / WB	kumulierte Abschreibungen		Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)					Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)			
Sachanlagen												
1403.10	Übrige Tiefbauten	-3'259'591.94	-19'374.60	138'784.55	-3'140'181.99	2'055'538.99	116'012.15	0.00	0.00	0.00	2'171'551.14	-968'630.85
1404.10	Hochbauten	9'066'783.65	42'777.15	0.00	9'109'560.80	-6'458'470.45	-296'473.90	0.00	0.00	0.00	-6'754'944.35	2'354'616.45
1406.10	Mobilien	54'906.50	0.00	0.00	54'906.50	-41'147.30	-6'863.30	0.00	0.00	0.00	-48'010.60	6'895.90
1407.10	Anlagen im Bau	108'943.05	167'860.95	-138'784.55	138'019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138'019.45
Total Sachanlagen		5'971'041.26	191'263.50	0.00	6'162'304.76	-4'444'078.76	-187'325.05	0.00	0.00	0.00	-4'631'403.81	1'530'900.95
Immaterielle Anlagen												
1420.10	Software	668'644.65	0.00	0.00	668'644.65	-668'644.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-668'644.65	0.00
1427.10	Anlagen in Realisierung	133'262.10	0.00	-133'262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen	830'361.40	0.00	133'262.10	963'623.50	-630'301.60	-55'244.70	0.00	0.00	0.00	-685'546.30	278'077.20
Total Immaterielle Anlagen		1'632'268.15	0.00	0.00	1'632'268.15	-1'298'946.25	-55'244.70	0.00	0.00	0.00	-1'354'190.95	278'077.20
Investitionsbeiträge an Dritte												
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'694.15	0.00	0.00	4'694.15	-4'664.95	-29.20	0.00	0.00	0.00	-4'694.15	0.00
Total Investitionsbeiträge		4'694.15	0.00	0.00	4'694.15	-4'664.95	-29.20	0.00	0.00	0.00	-4'694.15	0.00
Total Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung		7'608'003.56	191'263.50	0.00	7'799'267.06	-5'747'689.96	-242'598.95	0.00	0.00	0.00	-5'990'288.91	1'808'978.15

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallentsorgung	Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliede-rungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (-)	Umgliede-rungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen												
1400.10	Grundstücke	159'300.00	0.00	0.00	159'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159'300.00
1403.10	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	53'420.55	53'420.55	0.00	-1'780.70	0.00	0.00	0.00	-1'780.70	51'639.85
1404.10	Hochbauten	627'279.35	0.00	50'276.45	677'555.80	-576'775.50	-19'554.30	0.00	0.00	0.00	-596'329.80	81'226.00
1406.10	Mobilien	40'716.10	0.00	0.00	40'716.10	-21'420.60	-3'215.95	0.00	0.00	0.00	-24'636.55	16'079.55
1407.10	Anlagen im Bau	172'861.45	46'250.10	-103'697.00	115'414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115'414.55
Total Sachanlagen		1'000'156.90	46'250.10	0.00	1'046'407.00	-598'196.10	-24'550.95	0.00	0.00	0.00	-622'747.05	423'659.95
Investitionsbeiträge an Dritte												
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'137.05	0.00	0.00	50'137.05	-50'137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'137.05	0.00
Total Investitionsbeiträge		50'137.05	0.00	0.00	50'137.05	-50'137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'137.05	0.00
Total Verwaltungsvermögen Abfallentsorgung		1'050'293.95	46'250.10	0.00	1'096'544.05	-648'333.15	-24'550.95	0.00	0.00	0.00	-672'884.10	423'659.95

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Funktion	Tätigkeitsgebiet	Nominal- kapital 100%	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert
											31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
KESB	Interkommunale Anstalt	HRM2		Kindes- und Erwachsenen- schutzbehörde		9.70%	0	0	keine	97'098.00	97'098.00
Schulzweckverband Bezirk Affoltern	Zweckverband	HRM2		Schulunterricht		10.40%	0	0	keine	16'383.75	16'383.75
Sozialdienst Affoltern	Interkommunale Anstalt	HRM2		Dienstleistungen im Sozialbereich		20.90%	0	0	keine	208'845.00	208'845.00
Pflegezentrum Sonnenberg	Interkommunale Anstalt	HRM2		Stationäre Pflegeversorgung		8.85%	0	0	keine	1'148'652.99	1'148'652.99
Spital AG	Gemeinnützige AG	Swiss GAAP FER		Medizinische Grundversorgung		9.05%	0	0	keine	2'344'000.00	2'344'000.00
Sicherheitszweck- verband Albis	Zweckverband	HRM2		Zivilschutz		10.22%	0	0	keine	2'754.00	2'754.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											3'817'733.74

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Amt für Jugend und Berufsberatung 8910 Horgen	Öffentl.rechtl. Verwaltung des Kantons Zürich	HRM2	Schulsozialarbeit	0	0	0	keine	-
Bezirkszivilstandsamt Contact	Anschlussvertrag Stiftung	HRM2	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	Schlamm Entsorgung	0	0	0	keine	-
Jugendarbeit Obfelden-Ottenbach	Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft	HRM2	Jugendarbeit	65%	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 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
	keine	0.00	0.00	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
	keine	0.00	0.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			0.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang**Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten**

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Kinderkrippe Tamburin	Defizitgarantie	31.12.2023	2023	max. CHF 30'000	Verein FARO		27'981.22
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine							0.00

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	111'482.00	6'594.00	0.00	0.00	0.00	118'076.00	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	0.00	-16'777.80	2'796.30	2'796.30	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	15'001.90	72'855.00	0.00	-15'001.90	0.00	72'855.00	D
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		184'261.70	79'449.00	0.00	-31'779.70	2'796.30	234'727.30	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2023
A	Änderung des rückgestellten Betrages aufgrund aktuellem Mehrzeit- und Ferienguthaben per 31.12.2023	diverse	118'076.00
B	Rückforderungsklage der Krankenversicherungen für die vergüteten MiGel-Materialien 2015 - 2017 Verfahren weiterhin hängig	diverse	41'000.00
C	Überbrückungszuschüsse, geleistet 2023 und fällig innert 12 Monaten		2'796.30
D	Rückstellungen ausstehende Schlussrechnungen	diverse	72'855.00
Total kurzfristige Rückstellungen			234'727.30

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	2'796.30	0.00	0.00	0.00	-2'796.30	0.00	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		2'796.30	0.00	0.00	0.00	-2'796.30	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Überbrückungszuschüsse, Fälligkeit > 12 Monaten		0.00
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis		Stand 31.12.2023	
	01.01.2023		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Veränderung	Ertragsüberschuss		Aufwandüberschuss
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																7'049'043.89	
Wasserwerk	3'679'948.99		0.00	168'941.06												3'511'007.93	
Abwasserbeseitigung	2'091'218.48		135'622.65	0.00												2'226'841.13	
Abfallwirtschaft	1'305'696.45		5'498.38	0.00												1'311'194.83	
2910 Fonds im Eigenkapital																0.00	
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00				0.00	0.00										0.00	
Forstreservefonds	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	3'324'094.65	-3'324'094.65												9'870'944.80	0.00	9'870'944.80	
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	50'113'454.44	3'324'094.65												0.00		53'437'549.09	
Total	60'514'413.01	0.00	141'121.03	168'941.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'870'944.80	0.00	70'357'537.78	

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	112'564.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.38%		428.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Grabbepflanzung Stehli-Grab		510.00	
		Beiträge an Privatpersonen		1'800.00	
Total Aufwand / Ertrag				2'310.00	428.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'882.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		112'564.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'882.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		110'682.80

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		110'682.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			110'682.80
Total		110'682.80	110'682.80

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 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	515'590.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.38%		1'959.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'959.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'959.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		515'590.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'959.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		517'549.95

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		517'549.95	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			517'549.95
Total		517'549.95	517'549.95

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	24'725.88		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.38%		94.00
	Übrige Erträge	Entnahme aus Rechnungsausgleich 2023			4'310.34
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	4'404.34
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					4'404.34

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		24'725.88
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		4'404.34
Vermögen Ende Rechnungsjahr		29'130.22

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		29'130.22	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			29'130.22
Total		29'130.22	29'130.22

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 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'878.75		
		Sparkonto / Verzinsung gemäss Zinsabschluss Bank	0.63%		11.90
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	11.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					11.90

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'878.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		11.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'890.65

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'890.65	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'890.65
Total		1'890.65	1'890.65

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	100.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.38%		0.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Übernahme Schulgelderlasse Musikschule		100.05	
Total Aufwand / Ertrag				100.05	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-100.05

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		100.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-100.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2023

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	27'448.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.38%		104.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	104.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					104.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		27'448.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		104.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		27'552.30

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	27'552.30	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		27'552.30
Total	27'552.30	27'552.30

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	9'697.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.38%		37.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	37.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					37.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		9'697.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		37.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		9'734.80

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		9'734.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			9'734.80
Total		9'734.80	9'734.80

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%	83%						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%						-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%	11%						12%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'842	5'850	5'779	
Steuerfuss	95%	95%	95%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'750	2'367	2'593	
Selbstfinanzierungsgrad	380%	40%	574%	> 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	-215%	-72%	-166%	< 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	-5'654	-1'623	-4'083	< 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 2023							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
07.12.2023	GV	Brutto	250'000.00	4.9630.7040.07	Zusatzausrüstung Platzgestaltung Postareal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250'000.00			
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	153'409.85	20'147.75	159'050.95	21'031.50	312'460.80	41'179.25	-14'558'718.45			
15.05.2022	Urne	N	4'900'000.00	4.2170.5040.07	Lernschwimmbecken Schlossächer, Gesamtsanierung Chilefeld	121'084.00	0.00	244'756.95	0.00	365'840.95	0.00	-4'534'159.05			
02.06.2021	GV	N	1'480'000.00	4.2170.5040.18	Schulhaus C, Sanierung der Gebäudehülle und Dach mit Einbau PV-Anlage	200'856.30	0.00	1'129'590.76	0.00	1'330'447.06	0.00	-149'552.94			
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	-			

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

Anhang**Gebundene Ausgabenbeschlüsse**

Kreditbeschluss							Rechnung 2023						
Datum	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
23.05.2023	Netto	24'500.00	4.9630.3430.40	Ersatz Unterstand mit Schopf Kinderkrippe Tamburin	0.00	0.00	24'713.05	0.00	24'713.05	0.00	213.05		
11.07.2023	Netto	50'000.00	4.0220.5200.00	Einführung GEVER CMI	0.00	0.00	37'266.40	0.00	37'266.40	0.00	-12'733.60		
14.11.2023	Netto	5'000.00	4.7690.3130.00	Hochspannungsleitung Niederwil-Obfelden; Solidaritätsbeitrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'000.00		
19.12.2023	Netto	30'000.00	4.9630.3431.20	Kauf Container Gmd. Hausen a.A. zu Wohnzwecken für Asylsuchende	0.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-		

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

Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft
Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2023
Jugendarbeit Obfelden-Ottenbach

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

O2Jugend
c/o Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Geschäftsführer/in: Saskia Wendel, O2Jugend

Rechnungsführer/in: Benjamin Benz , Gemeinde Obfelden
Telefon 044 763 53 43
E-Mail benjamin.benz@obfelden.ch

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442 Jugendarbeit						
3010.00 Löhne Jugendarbeit	150'600.70		188'000.00		150'104.20	
3010.09 Erstattung von Lohn der Jugendarbeit	0.00		0.00		-4'821.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'570.50		12'100.00		9'685.75	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		-308.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'176.30		8'400.00		9'222.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'891.15		2'800.00		2'208.04	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'601.95		2'100.00		1'625.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'406.95		2'200.00		1'281.83	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'850.00		5'525.00		3'525.00	
3091.00 Personalwerbung	134.65		300.00		538.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'120.30		3'000.00		606.25	
3100.00 Büromaterial	320.80		3'500.00		1'700.56	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'106.16		1'500.00		684.05	
3101.01 Einkäufe Barbetrieb	2'164.90		2'000.00		1'624.70	
3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	8'901.65		3'000.00		2'109.25	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	525.25		400.00		641.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	486.95		1'000.00		544.30	
3130.00 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	3'156.00		3'000.00		3'141.40	
3130.01 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	615.25		1'000.00		922.70	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	1'998.90		10'000.00		6'600.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	586.50		100.00		64.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'838.30		1'600.00		4'280.15	
3160.00 Miete Liegenschaften	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	542.90		500.00		1'101.10	
3170.01 Freizeitaktivitäten	725.40		1'000.00		1'169.95	
3170.02 Projekte	13'949.20		20'000.00		6'545.35	
3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten	0.00		0.00			
4250.00 Verkaufserlös Barbetrieb		1'426.10		750.00		798.85
4250.01 Einnahmen Veranstaltungen		1'780.60		500.00		488.60
4250.02 Einnahmen Projekte		353.50		500.00		592.30
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		0.00		0.00		3'500.00
4390.00 Sponsoren- und Gönnerbeiträge		0.00		0.00		
4432.00 Mieteinnahmen		0.00		0.00		
4612.00 Kostenanteil Vertragsparteien		235'710.46		287'275.00		198'418.13
4612.01 Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		0.00		0.00		17'000.00
	239'270.66	239'270.66	289'025.00	289'025.00	220'797.88	220'797.88
Betriebsergebnis						
Betriebsergebnis						
Betriebsverlust		0.00		0.00		0.00
	239'270.66	239'270.66	289'025.00	289'025.00	220'797.88	220'797.88

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		65% Politische Gemeinde Obfelden		35% Politische Gemeinde Ottenbach	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442	Jugendarbeit						
3010.00	Löhne Jugendarbeit	150'600.70		97'890.45		52'710.25	
3010.09	Erstattung von Lohn der Jugendarbeit	0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'570.50		6'220.80		3'349.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'176.30		6'614.60		3'561.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'891.15		1'229.25		661.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'601.95		1'041.25		560.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'406.95		914.50		492.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'850.00		5'752.50		3'097.50	
3091.00	Personalwerbung	134.65		87.50		47.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'120.30		728.20		392.10	
3100.00	Büromaterial	320.80		208.50		112.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'106.16		719.01		387.15	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	2'164.90		1'407.20		757.70	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	8'901.65		5'786.05		3'115.60	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	525.25		341.40		183.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	486.95		316.50		170.45	
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	3'156.00		2'051.40		1'104.60	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	615.25		399.90		215.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'998.90		1'299.30		699.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	586.50		381.20		205.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'838.30		1'844.90		993.40	
3160.00	Miete Liegenschaften	16'000.00		10'400.00		5'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	542.90		352.90		190.00	
3170.01	Freizeitaktivitäten	725.40		471.50		253.90	
3170.02	Projekte	13'949.20		9'067.00		4'882.20	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0.00		0.00		0.00	
4250.00	Verkaufserlös Barbetrieb		1'426.10		926.95		499.15
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		1'780.60		1'157.40		623.20
4250.02	Einnahmen Projekte		353.50		229.75		123.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		0.00		0.00		0.00
4390.00	Sponsoren- und Gönnerbeiträge		0.00		0.00		0.00
4432.00	Mieteinnahmen		0.00		0.00		0.00
4612.01	Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		0.00		0.00		0.00
		239'270.66	3'560.20	155'525.81	2'314.10	83'744.85	1'246.10
	Betriebsergebnis						
	Betriebsgewinn						
	Betriebsverlust		235'710.46		153'211.71		82'498.75
		239'270.66	239'270.66	155'525.81	155'525.81	83'744.85	83'744.85

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1	Aktiven	47'027.70	18'047.50
10	Finanzvermögen	47'027.70	18'047.50
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	457.90	1'437.25
1000	Kasse	457.90	1'437.25
1000.00	Kasse	457.90	1'437.25
101	Forderungen	46'569.80	16'610.25
1011	Kontokorrente mit Dritten	46'569.80	16'610.25
1011.00	Kontokorrent mit Gemeinde Obfelden	46'569.80	16'610.25
1011.01	Kontokorrent mit Gemeinde Ottenbach		
1011.02	Kontokorrent mit Ref. Kirche Obfelden		
1011.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche Ottenbach		
1011.04	Kontokorrent mit Kath. Kirche Affoltern		
1011.05	Kontokorrent mit Sek Obfelden-Ottenbach		
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag		

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2	Passiven	47'027.70	18'047.50
20	Fremdkapital	47'027.70	18'047.50
200	Laufende Verbindlichkeiten	46'901.55	18'047.50
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	0.00	0.00
2000.00	Kreditoren Sammelkonto		
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		
2001	Kontokorrente mit Dritten	46'901.55	18'047.50
2001.00	Kontokorrent mit Gemeinde Obfelden		
2001.01	Kontokorrent mit Gemeinde Ottenbach	25'474.55	18'047.50
2001.02	Kontokorrent mit Ref. Kirche Obfelden	5'110.65	
2001.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche Ottenbach	4'079.10	
2001.02	Kontokorrent mit Kath. Kirche Affoltern	4'079.10	
2001.03	Kontokorrent mit Sek Obfelden-Ottenbach	8'158.15	
201	Passive Rechnungsabgrenzung	126.15	0.00
2040.00	Passive RA Personalaufwand		
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	126.15	
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		
29	Eigenkapital	0.00	0.00
299	Eigenkapital	0.00	0.00
2990	Jahresergebnis		
2990.00	Jahresergebnis		

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt 2023

Konto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Bemerkung
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'201.20		Besoldung Gruppenwart
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'562.50		Entschädigungen Verwaltung
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'292.10		Besoldung Pikettdienst
7101.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-		
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	7'478.70		
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'596.60		
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'470.10		
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'312.70		
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'242.30		
7101.3090.00	Übriger Personalaufwand	350.02		
7101.3100.00	Büromaterial	1'297.50		
7101.3101.00	Beitrebs- und Verbrauchsmaterial	1'783.52		
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte etc.	498.89		
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	368'165.11		Stromkosten
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	111.98		Abwassergebühren
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'710.43		Telefonkosten
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	186.00		Bankspesen
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	490.21		Beiträge Berufsverbände
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'035.42		Diverses
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		Entschädigung Sekretariat und Rechnungsführung
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	26'133.34		Beraterhonorare
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	18'746.25		Konzessionen, Trinkwasserproben
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'388.40		Sachversicherungsprämien
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	1'596.25		Abgaben für Fahrzeug Gruppenwart
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	82'708.51		Baulicher Unterhalt der Anlagen
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	15'567.92		Unvorhergesehene Reparaturen
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	13'665.70		Unterhalt Maschinen und Geräte
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	3'655.23		Unterhalt Fahrzeug Gruppenwart
7101.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		Miete Betriebswarte
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'375.22		Spesen und Repräsentationskosten
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30.25		Sollzinzen Kontokorrent
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		-	Rückerstattungen Dritter
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		23'974.55	Rückerstattungen Dritter
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		46'531.57	Anteil GALM an Lohnkosten Betriebswart

Beträge exkl. MWST!

27.02.2024/rst

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt 2023

Konto	Aufwand	Ertrag	Aesch	Aeugst a.A.	Affoltern a.A.	WVO Oberlunkhofen-Arni-Isisberg	Bonstetten	Hausen a.A.	Hedingen	Knonau	Maschwanden	Mettmenstetten	Obfelden	Ottenbach	Sektion Rifferswil	Stallikon	Wettswil a.A.
			4.61%	3.96%	16.53%	7.69%	8.65%	5.94%	7.69%	1.92%	0.44%	9.22%	9.61%	2.31%	4.54%	6.53%	10.38%
7101.3010.00	151'055.80		6'963.67	5'981.81	24'969.52	11'616.19	13'066.33	8'972.71	11'616.19	2'900.27	664.65	13'927.34	14'516.46	3'489.39	6'857.93	9'863.94	15'679.59
7101.3010.09	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7101.3050.00	7'478.70		344.77	296.16	1'236.23	575.11	646.91	444.23	575.11	143.59	32.91	689.54	718.70	172.76	339.53	488.36	776.29
7101.3052.00	15'596.60		719.00	617.63	2'578.12	1'199.38	1'349.11	926.44	1'199.38	299.45	68.63	1'438.01	1'498.83	360.28	708.09	1'018.46	1'618.93
7101.3053.00	1'470.10		67.77	58.22	243.01	113.05	127.16	87.32	113.05	28.23	6.47	135.54	141.28	33.96	66.74	96.00	152.60
7101.3054.00	1'312.70		60.52	51.98	216.99	100.95	113.55	77.97	100.95	25.20	5.78	121.03	126.15	30.32	59.60	85.72	136.26
7101.3055.00	1'242.30		57.27	49.20	205.35	95.53	107.46	73.79	95.53	23.85	5.47	114.54	119.39	28.70	56.40	81.12	128.95
7101.3090.00	350.02		16.14	13.86	57.86	26.92	30.28	20.79	26.92	6.72	1.54	32.27	33.64	8.09	15.89	22.86	36.33
7101.3100.00	1'297.50		59.81	51.38	214.48	99.78	112.23	77.07	99.78	24.91	5.71	119.63	124.69	29.97	58.91	84.73	134.68
7101.3101.00	1'783.52		82.22	70.63	294.82	137.15	154.27	105.94	137.15	34.24	7.85	164.44	171.40	41.20	80.97	116.46	185.13
7101.3111.00	498.89		23.00	19.76	82.47	38.36	43.15	29.63	38.36	9.58	2.20	46.00	47.94	11.52	22.65	32.58	51.78
7101.3120.00	368'277.09		16'977.57	14'583.77	60'876.20	28'320.51	31'855.97	21'875.66	28'320.51	7'070.92	1'620.42	33'955.15	35'391.43	8'507.20	16'719.78	24'048.49	38'227.16
7101.3130.00	20'422.06		941.46	808.71	3'375.77	1'570.46	1'766.51	1'213.07	1'570.46	392.10	89.86	1'882.91	1'962.56	471.75	927.16	1'333.56	2'119.81
7101.3132.00	44'879.59		2'068.95	1'777.23	7'418.60	3'451.24	3'882.08	2'665.85	3'451.24	861.69	197.47	4'137.90	4'312.93	1'036.72	2'037.53	2'930.64	4'658.50
7101.3134.00	7'388.40		340.61	292.58	1'221.30	568.17	639.10	438.87	568.17	141.86	32.51	681.21	710.03	170.67	335.43	482.46	766.92
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	82'708.51		3'812.86	3'275.26	13'671.72	6'360.28	7'154.29	4'912.89	6'360.28	1'588.00	363.92	7'625.72	7'948.29	1'910.57	3'754.97	5'400.87	8'585.14
7101.3151.00	32'888.85		1'516.18	1'302.40	5'436.53	2'529.15	2'844.89	1'953.60	2'529.15	631.47	144.71	3'032.35	3'160.62	759.73	1'493.15	2'147.64	3'413.86
7101.3160.00	6'000.00		276.60	237.60	991.80	461.40	519.00	356.40	461.40	115.20	26.40	553.20	576.60	138.60	272.40	391.80	622.80
7101.3170.00	4'375.22		201.70	173.26	723.22	336.45	378.46	259.89	336.45	84.00	19.25	403.40	420.46	101.07	198.63	285.70	454.15
7101.3199.00	30.25		1.39	1.20	5.00	2.33	2.62	1.80	2.33	0.58	0.13	2.79	2.91	0.70	1.37	1.98	3.14
7101.4260.00		70'506.12	3'250.33	2'792.04	11'654.66	5'421.92	6'098.78	4'188.06	5'421.92	1'353.72	310.23	6'500.66	6'775.64	1'628.69	3'200.98	4'604.05	7'318.54
Wasserabgabe GWVA gemäss. Schlussabrechnung 2023																	
7101.3120.00			93'568.25	77'778.35	192'994.20	311'396.30	232'784.50	47'546.85	116'815.05	2'882.10	11'831.75	72'158.65	240'182.10	2'365.00	16'085.70	123'201.30	261'031.27

27.02.2024/rst

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Abweichungen:

Abschreibungen: Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens für die Budgetierung wurden im Sommer 2022 aus der Anlagenbuchhaltung und zusätzlich der Investitionen 2022 und 2023 berechnet. Die Abweichungen entstehen aus der Differenz der budgetierten zu den tatsächlich ausgeführten Investitionen 2022 und 2023.

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 2023	Budget 2023	Differenz	
0110.3000.01	29'135.00	20'000.00	-9'135.00	Infolge diverser Ersatzwahlen (Kirchenpflege, Gemeinderat) mehr Wahlsonntage und somit Mehraufwendungen Wahlbüro
0110.3130.00	23'706.45	10'000.00	-13'706.45	Mehrere Urnengänge infolge Ersatzwahlen
0110.3132.00	13'788.00	20'000.00	6'212.00	Zu hoch budgetiert - übliche jährliche Kosten CHF 14'000
0120.3102.00	11'290.40	6'000.00	-5'290.40	2 Gemeindebulletins, Flyer Zubringerfest, Flyer 1.August-Feier. Zu tief budgetiert
0120.3170.01	122'632.85	70'000.00	-52'632.85	
0120.4260.00	-47'319.25	-	47'319.25	Gesamtaufwand abzüglich Sponsorenbeiträge für Zubringerfest = Nettoaufwand CHF 61'313.60
0120.4635.00	-14'000.00	-	14'000.00	
0210.3010.00	391'614.50	437'000.00	45'385.50	Vakanz einer Finanz-Stelle, Überbrückung mit Springerleistungen (s. 3130,02)
0210.3130.02	142'796.36	510.00	-142'286.36	Springerleistungen zur Unterstützung der Finanzverwaltung und Überbrückung Vakanz
0210.3130.04	17'460.91	7'500.00	-9'960.91	Wegfall eines 30%-Pensums, dafür mehr externe Dienstleistungen bei Versand Steuerelemente
0210.3130.05	30'408.00	40'000.00	9'592.00	Gemäss Abrechnungen Stadt Winterthur: Verrechnet werden die aufgewendeten Stunden für die Bearbeitung der GGSt-Fälle der Gemeinde Obfelden
0210.3910.00	-	22'000.00	22'000.00	Budgetiert 30%-Pensum der Einwohnerkontrolle für Steueramt, fällt im 2023 weg
0210.4611.00	-142'975.00	-180'000.00	-37'025.00	Gemäss Steuerabschlüssen 2023
0210.4611.01	-60'450.00	-10'000.00	50'450.00	Gemäss Steuerabschlüssen 2023
0210.4612.01	-148'905.35	-130'000.00	18'905.35	Gemäss Steuerabschlüssen 2023
0220.3000.00	12'305.00	18'000.00	5'695.00	Entschädigungen Kommissionsmitglieder gemäss Abrechnungen
0220.3010.00	854'916.50	955'000.00	100'083.50	Vorgesehene und budgetierte Stellen (Assistenz Hochbausekretariat, Tiefbausekretariat und Immobilien) konnten nicht wie vorgesehen im Jahr 2023 ausgeschrieben und besetzt werden
0220.3091.00	1'331.20	7'500.00	6'168.80	Personalwerbung wird in der Regel online geschaltet - günstiger
0220.3099.00	15'548.43	5'000.00	-10'548.43	Mineralwasser und Kaffee für die Angestellten werden neu von der Gemeinde finanziert
0220.3110.00	2'335.54	10'000.00	7'664.46	Weniger Bedarf
0220.3130.01	90'216.54	60'000.00	-30'216.54	Springerleistung zur Überbrückung Vakanz Gemeindeschreiber
0220.3130.04	190'643.20	95'000.00	-95'643.20	Abhängig von Bautätigkeit

0220.3130.07	2'636.65	32'000.00	29'363.35	Externe Dienstleistung für die Erfassung und Aufnahme des Liegenschaftenbestandes in ein neues Liegenschaftenprogramm - verschoben ins 2024
0220.3132.00	24'908.50	30'000.00	5'091.50	Rechtsberatungen - bedarfsabhängig
0220.3133.01	-	20'000.00	20'000.00	Die Cloudlösung für die Kernapplikationen wird erst im Jahr 2024 beansprucht
0220.3158.00	184'560.35	225'000.00	40'439.65	Weniger Bedarf von Supportleistungen
0220.4210.01	-180'830.25	-60'000.00	120'830.25	Abhängig von Bautätigkeit
0220.4210.02	-2'685.60	-8'000.00	-5'314.40	Bedarfsabhängig
0220.4260.02	-150'647.85	-80'000.00	70'647.85	Abhängig von Bautätigkeit
0290.3119.00	503.60	10'000.00	9'496.40	Anschaffungen auf 2024 verschoben
0290.3120.00	57'695.10	52'000.00	-5'695.10	Hohe Einkaufspreise Strom und Heizöl
0290.3144.01	764.65	24'500.00	23'735.35	Wohnungssanierung, 2023 kein Bedarf
0290.3910.00	17'000.00	23'000.00	6'000.00	Interne Verrechnung des Aufwandes Werke gemäss Rapporten
0290.4920.00	-12'000.00	-1'500.00	10'500.00	Interne Verrechnung Mietertrag Alterswohnungen für Asylbereich
0291.3010.00	3'711.30	12'000.00	8'288.70	Durch Asylnutzung wniger Aufwand
0291.3119.00	-	22'000.00	22'000.00	Austausch von Tischen aufgrund Asylnutzung zurückgestellt
0291.3144.00	43'958.35	26'000.00	-17'958.35	Mehrkosten Ausfall Lüftungssteuerung: Ersatz für Kompletanlage
0291.4260.01	-6'728.90	-	6'728.90	für 2023 nicht budgetiert
0291.4472.00	-1'150.00	-8'000.00	-6'850.00	Brunnmattsaal wurde für Asylbereich benötigt - keine Vermietungen
0291.4612.00	-10'839.50	-	10'839.50	Beteiligung der Vertragsgemeinden an Ausbau ZSA zur Durchgangszentrum Asyl
0291.4920.00	-161'083.55	-120'000.00	41'083.55	Interne Verrechnung Mietertrag Durchgangszentrum ZSA Asyl
0291.4930.00	-6'391.70	-	6'391.70	Interne Verrechnung des Aufwandes für Bereitsstellung der ZSA für Asylsuchende
0299.3111.00	26'030.45	8'000.00	-18'030.45	Neuausrichtung Hausdienst (neue Leiterin) Wäscherei und Reinigung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
1110.3130.00	-	5'000.00	5'000.00	Nicht benötigt
1110.3612.00	242'372.75	210'000.00	-32'372.75	Gemäss Abrechnung Gemeindkostenanteil Stadtpolizei
1400.3130.02	600.35	20'000.00	19'399.65	Bedarfsabhängig
1400.3601.00	53'329.60	38'000.00	-15'329.60	Bedarfsabhängig
1400.3612.01	38'702.10	24'500.00	-14'202.10	Gemäss Abrechnung ZA fallen die Kosten für das Jahr 2023 höher aus
1400.3612.03	287'884.80	237'000.00	-50'884.80	Gemäss Abrechnung SOBA / Sozialdienst Affoltern a. A.
1400.4210.01	-53'025.00	-40'000.00	13'025.00	Bedarfsabhängig
1400.4210.04	-51'088.14	-40'000.00	11'088.14	Bedarfsabhängig
1500.3000.00	30'864.75	20'000.00	-10'864.75	Abrechnung Feuerwehrkommission und Stundenaufwand Fourier und Materialwarte nach Rapporten
1500.3010.00	98'362.50	78'000.00	-20'362.50	Mehr Übungsteilnehmer
1500.3090.00	-	5'000.00	5'000.00	Keine Ausbildungen beansprucht
1500.3130.03	46'420.05	16'000.00	-30'420.05	Abhängig von Bautätigkeit

1500.4210.00	-35'519.75	-16'000.00	19'519.75	Abhängig von Bautätigkeit
1610.3144.00	2'977.10	8'000.00	5'022.90	zu hoch budgetiert
1610.3130.01	11'364.30	5'000.00	-6'364.30	Zusätzlich Überarbeitung der Ausgleichsgebiete
1620.3701.00	76'400.00	40'000.00	-36'400.00	Einnahmen der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten und Weiterleitung an den Kanton (Amt für Militär und Zivilschutz /
1620.4707.00	-82'800.00	-40'000.00	42'800.00	Fachstelle Schutzbau)

2

Obligatorische Schule

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
2110.3020.01	204'226.60	171'000.00	-33'226.60	Mehrkosten durch Erhöhung der DaZ Lektionen aufgrund vieler fremdsprachiger neueintretender Kinder auf der KIGA Stufe
2110.3104.01	3'148.85	27'000.00	23'851.15	zu hoch budgetiert - aufgrund geplanter Umstellung Schulmodell nicht angeschafft
2110.3113.00	-	6'000.00	6'000.00	Bedarf notwendig aber nicht angeschafft worden
2110.3171.00	4'423.10	12'400.00	7'976.90	Günstigere Schulreisen, zu hoch budgetiert
2110.3611.00	1'111'305.30	1'000'000.00	-111'305.30	Lohnkosten KIGA (Stufenerhöhungen)
2110.3611.01	26'368.25	16'000.00	-10'368.25	Vikariatskosten Mutterschaftsvertretung
2110.4260.01	-7'124.45	-	7'124.45	Mutterschaftsentschädigung und Kranken-/Unfalltaggelder kantonal angestelltes Personal
2120.3020.04	349'687.15	301'000.00	-48'687.15	Klassenassistenten zusätzliche Kosten für Vikariat (langanhaltende Krankheitsfall)
2120.3020.05	52'104.20	60'000.00	7'895.80	Vikariatskosten sind schwer abzuschätzen. Viele kurzfristige Krankheitsfälle wurden durch kommunale Vikariate aufgefangen.
2120.3020.09	-12'341.90	-	12'341.90	Mutterschaftsentschädigung und Kranken-/Unfalltaggelder kommunal angestelltes Personal
2120.3090.00	10'543.00	29'000.00	18'457.00	weniger beansprucht durch Lehrpersonen
2120.3099.00	920.25	9'000.00	8'079.75	zu hoch budgetiert
2120.3104.01	60'015.32	142'000.00	81'984.68	Lehrmittel wurden teilweise letztes SJ nicht mehr angeschafft, da Umstellung auf Jahrgangsklassen. Die neuen Deutschlehrmittel werden dieses Kalenderjahr flächendeckend auf den 2./3. und 4. Klasse angeschafft. Mathematik Lehrmittel werden ebenfalls erst dieses Kalenderjahr 2024 neu angeschafft.
2120.3119.00	8'220.50	30'000.00	21'779.50	Bestellung wurde noch nicht ausgelöst, Lieferengpässe
2120.3130.00	586.85	6'000.00	5'413.15	Wurde das letzte Schuljahr aufgrund von vielen LP Wechsel nicht genutzt.
2120.3130.02	14'028.90	34'000.00	19'971.10	Weniger Zivildienstleistende im Einsatz
2120.3143.00	-	10'000.00	10'000.00	Kein Reparaturbedarf
2120.3151.00	2'992.90	13'000.00	10'007.10	weniger Bedarf
2120.3153.00	2'870.45	10'000.00	7'129.55	weniger Bedarf
2120.3158.00	41'193.50	50'000.00	8'806.50	weniger Support benötigt
2120.3170.00	11'714.00	24'000.00	12'286.00	Weniger Zivildienstleistende im Einsatz
2120.3171.01	7'024.00	32'000.00	24'976.00	2023 wurde kein Skilager durchgeführt. Der Betrag von CHF 7024 betrifft eine Anzahlung ans Lagerhaus für das Skilager 2024.
2120.3611.01	212'868.05	150'000.00	-62'868.05	Lange Krankheitsausfälle von zwei Personen > 1 Jahr.
2120.3612.00	72'056.00	7'500.00	-64'556.00	Schulzweckverband - Ausgleichsabrechnung Asylkosten Kinder / Abrechnung 2023

2120.4260.00	-24'385.60	-53'200.00	-28'814.40	2023 wurde kein Skilager durchgeführt.
2120.4260.02	-29'215.45	-	29'215.45	Mutterschaftsentschädigung und Kranken-/Unfalltaggelder kantonal angestelltes Personal
2120.4612.00	-25'638.00	-	25'638.00	Ausgleichszahlung Asylkosten Kinder / Korrektur der Abrechnung 2022
2120.4631.00	-48'736.00	-	48'736.00	Staatsbeiträge Integrierte Sonderschulung 2022/2023
2170.3010.02	258'886.05	230'000.00	-28'886.05	Neuausrichtung Hausdienst (neue Leiterin) Wäscherei und Reinigung, viele Ausfallstunden, erhöhter Bedarf in Tagesstruktur
2170.3143.00	-	5'000.00	5'000.00	keine Aufwendungen
2170.3144.00	235'939.85	205'000.00	-30'939.85	Arbeiten für Schulverwaltungsräume neu im Gebäude der Bibliothek , Mängelbehebungen Elektrorufung 16k
2170.3144.01	31'182.80	-	-31'182.80	Umbauten für Schulverwaltungsräume neu im Gebäude der Bibliothek mit Investitionscharakter
2170.3144.02	98'039.30	20'000.00	-78'039.30	Mängelbehebung nach Spielplatzprüfung; neue Vorschriften Fallschutzbeläge
2170.4470.00	-40'260.00	-35'000.00	5'260.00	Gemäss Liegenschaftenbuchhaltung - mehr Parkplatzvermietungen
2170.4472.00	-42'388.60	-80'000.00	-37'611.40	Weniger Anfragen für Raumnutzung, Kündigung der Sek für Schwimmbadnutzung
2170.4920.00	-177'500.00	-84'000.00	93'500.00	Nutzung einer Wohnung in Schulliegenschaften für Asylsuchende
2180.3090.00	11'267.50	4'000.00	-7'267.50	Weiterbildungskosten Führungsausbildung
2180.4240.01	-288'436.00	-250'000.00	38'436.00	Mehr Kinder in der Betreuung ergibt höhere Elternbeiträge
2190.3020.00	26'731.55	-	-26'731.55	Lohnkosten Schulleitung zur Überbrückung einer Vakanz (September - November 2023)
2190.3090.00	11'968.40	3'000.00	-8'968.40	Ausbildungskosten Schulleiterausildung (nicht budgetiert, da Anstellung erst im Sommer 2024)
2191.3113.00	13'737.50	-	-13'737.50	Einrichtung neuer Arbeitsplätze SV/SL
2191.3158.00	9'105.15	18'600.00	9'494.85	Neue Version Schülerverwaltungssoftware weniger Support notwendig, schwer abschätzbar
2192.3010.00	31'205.60	40'000.00	8'794.40	kommunale SSA nur bis Ende September angestellt.
2192.3020.01	13'122.00	22'000.00	8'878.00	Weggang ICT Verantwortliche im August 2024 => anschliessend Supportvertrag Letec (nicht mehr über Lohnkonto verbucht)
2192.3020.03	9'120.00	2'000.00	-7'120.00	Vikariatskosten sind schwer abzuschätzen. Längere Krankheiten von Lehrpersonen führen zu Mehraufwänden.
2192.3090.00	4'972.75	16'300.00	11'327.25	weniger externe Weiterbildungen besucht (Lehrpersonen)
2192.3099.00	2'772.30	8'000.00	5'227.70	weniger Bedarf
2192.3099.01	5'106.90	11'900.00	6'793.10	Teamanlass ausgefallen, daher Betrag zu hohe
2192.3113.00	459.90	12'000.00	11'540.10	Bedarf notwendig aber nicht angeschafft worden
2192.3130.00	68'565.00	-	-68'565.00	Kontoänderung gemäss GAZ. budgetiert in 2200.3170.00, neu in Funktion 2192, Konto 3130.00, 3612.01, 3637.00
2192.3130.04	-	10'000.00	10'000.00	Kostenbeitrag an Jugendarbeit. neuer Vertrag pendent. Keine Zahlung notwendig
2192.3612.01	89'795.40	-	-89'795.40	Kontoänderung gemäss GAZ. budgetiert in 2200.3170.00, neu in Funktion 2192, Konto 3130.00, 3612.01, 3637.00
2192.3637.00	17'397.90	-	-17'397.90	Kontoänderung gemäss GAZ. budgetiert in 2200.3170.00, neu in Funktion 2192, Konto 3130.00, 3612.01, 3637.00
2200.3130.02	3'946.90	30'000.00	26'053.10	weniger Bedarf, nicht kalkulierbar
2200.3170.00	-	110'000.00	110'000.00	Kontoänderung gemäss GAZ. budgetiert in 2200.3170.00, neu in Funktion 2192, Konto 3130.00, 3612.01, 3637.00
2200.3612.02	436'924.40	392'400.00	-44'524.40	Erhöhung Beitrag
2200.3631.00	530'928.00	900'000.00	369'072.00	Gemäss Gemeindeamt: Provisorisch CHF 55'000 pro Jahr pro Sonderschüler + Korrektur der provisorischen Beiträge 2022
2200.3631.01	29'266.70	34'500.00	5'233.30	Gemäss Gemeindeamt: Provisorisch CHF 5.60 pro Einwohner + Korrektur der provisorischen Beiträge 2022. Der Beitrag wird im Verhältnis der Schülerzahl zwischen der Primarschule und der Sekundarschule aufgeteilt (Anteil Sek: Konto 2200.4632.00)
2200.3635.00	79'481.10	-	-79'481.10	Schule für individuelles Lernen und Privatschule Mutschellen - nach Absprache mit SPD einzige Lösung für das Kind
2200.4260.00	-9'567.60	-	9'567.60	Verpflegungsbeiträge Eltern für Sonderschulen

2200.4631.00	715'000.00	-	-715'000.00	Korrektur der provisorischen Sonderschulbeiträge des Kantons, wurde im Buchungsjahr 2022 von der Politischen Gemeinde an die Sek verrechnet. Sonderschulkosten werden vom VSA direkt der Sek verrechnet, keine Buchung bei der Politischen Gemeinde.
--------------	------------	---	-------------	--

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
3120.3132.00	-	20'000.00	20'000.00	Keine externen Beratungen und Gutachten beansprucht
3290.3130.01	27'147.03	18'000.00	-9'147.03	Mehr Anlässe / höhere Kosten, im Gegenzug mehr Einnahmen aus Veranstaltungen
3290.4250.00	-21'028.97	-14'000.00	7'028.97	
3290.4390.01	-862.25	-6'000.00	-5'137.75	Weniger Spenden aus der Bevölkerung
3290.4631.00	-12'943.00	-7'500.00	5'443.00	Beitrag aus Kulturfonds des Kantons Zürich, abhängig vom Aufwandüberschuss der Anlässe
3291.3636.00	33'112.60	42'000.00	8'887.40	Tiefere Beiträge als budgetiert
3410.3120.00	36'521.10	30'000.00	-6'521.10	Hohe Einkaufspreise Strom und Heizöl
3410.3130.01	12'000.00	-	-12'000.00	Neuer Badipächter-Vertrag 2023: Pauschale Entschädigung für Aufwand Badipächter (unabhängig vom Ertrag der Badisaison)
3410.3144.02	22'850.25	37'000.00	14'149.75	Einzäunung Parkplatz, zu hoch budgetiert
3410.4240.00	-131'320.00	-90'000.00	41'320.00	Erhöhung der Eintrittspreise, gute Badisaison aufgrund des schönen Sommers
3410.4470.00	-6'400.00	-	6'400.00	Neuer Badipächter-Vertrag ab 2023
3411.3010.01	46'579.25	52'000.00	5'420.75	zu hoch budgetiert
3411.3144.01	27'240.40	22'000.00	-5'240.40	zu tief budgetiert
3420.3910.00	12'600.00	18'000.00	5'400.00	Interne Verrechnung des Aufwandes Werke gemäss Rapporten

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
4125.3634.40	166'261.30	396'400.00	230'138.70	
4125.3634.46	55'762.05	75'000.00	19'237.95	Bedarfsabhängig / Budgetiert auf Basis Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2022
4125.3635.40	114'785.75	265'000.00	150'214.25	
4125.3635.46	50'600.15	72'000.00	21'399.85	
4125.4260.00	-37'841.50	-	37'841.50	Rückzahlungen für Einwohner/innen anderer Gemeinden
4215.3634.51	820'911.50	625'000.00	-195'911.50	
4215.3634.52	46'177.87	143'000.00	96'822.13	Bedarfsabhängig / Budgetiert auf Basis Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2022

4215.3634.54	372.03	6'900.00	6'527.97	
4310.3612.00	102'663.75	43'000.00	-59'663.75	Gemäss Abrechnung SOBA
4330.3106.01	-	5'000.00	5'000.00	Keine Massnahmen mehr nötig
4330.3136.01	37'491.80	49'000.00	11'508.20	nicht alle Gutscheine wurden eingelöst (Wert Gutschein: CHF 88 pro SchülerIn)
4900.3631.00	10'715.25	-	-10'715.25	
4900.3635.00	11'075.24	25'200.00	14'124.76	Budgetiert in Konto 4900.3635.00 - Ärztlicher Notfalldienst korrekt in Konto 3631.00 (gemäss GAZ)
4900.3636.00	17'016.60	25'000.00	7'983.40	Pauschale gemäss Vereinbarung
4900.3910.00	-	19'000.00	19'000.00	2023 keine Führung des Gesundheitssekretariats durch Verwaltungsangestellte aufgrund Personalvakanz

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
5120.4637.13	-14'148.00	-	14'148.00	nicht planbar
5220.3637.22	74'164.05	110'000.00	35'835.95	nicht planbar
5220.4637.20	-66'300.00	-24'000.00	42'300.00	nicht planbar
5310.3633.00	14'663.15	30'000.00	15'336.85	weniger Klienten, nicht planbar
5310.3910.00	19'000.00	-	-19'000.00	Aufwand Verwaltung für temporäres Durchgangszentrum Asyl in Zivilschutzanlagen
5320.3637.23	66'783.70	53'000.00	-13'783.70	nicht planbar
5320.4637.20	-52'077.00	-	52'077.00	nicht planbar
5320.4637.21	-22'233.00	-10'000.00	12'233.00	nicht planbar
5350.3130.00	2'173.67	10'000.00	7'826.33	weniger Umsetzung von Projekten der Altersarbeit
5430.3637.00	16'461.10	50'000.00	33'538.90	weniger Anträge, nicht planbar
5440.3631.00	582'091.50	510'000.00	-72'091.50	Schlussabrechnung 2022 noch enthalten
5440.3632.02	44'235.41	33'000.00	-11'235.41	Gemäss externer Abrechnung
5442.3010.00	97'890.45	122'200.00	24'309.55	Budgetiert wurde ein ausgebildeter Mitarbeiter und ein Mitarbeiter in Ausbildung, aktuell sind 2 Mitarbeiter in Ausbildung beschäftigt (tiefere LohnEinstufung)
5442.3130.02	1'299.30	6'500.00	5'200.70	weniger Bedarf als angenommen, zu hoch budgetiert
5450.4612.00	-18'632.20	-	18'632.20	nicht planbar
5451.3636.00	130'727.40	100'000.00	-30'727.40	weniger Subventionsanfragen
5710.3181.24	7'027.15	-	-7'027.15	nicht planbar
5710.3637.25	-	10'000.00	10'000.00	Keine kantonalrechtlichen Zuschüsse an die Ergänzungsleistungen
5710.4631.00	-82'150.00	-98'000.00	-15'850.00	70% des Nettoaufwandes
5710.4637.24	-27'735.00	-	27'735.00	
5710.4637.26	-16'967.00	-	16'967.00	
5720.3637.34	483'664.00	400'000.00	-83'664.00	nicht planbar, zudem höher infolge Aenderung der Buchungsmethode (Bruttoverbuchung)
5720.3637.35	398'713.77	300'000.00	-98'713.77	
5720.4631.00	31'963.00	-46'800.00	-78'763.00	Staatsbeitrag 4% des Nettoaufwandes
5720.4631.35	-265'780.87	-300'000.00	-34'219.13	weniger Klienten, nicht planbar

5720.4637.30	-505'220.65	-90'000.00	415'220.65	
5720.4637.34	-176'715.70	-40'000.00	136'715.70	nicht planbar, zudem höher infolge Aenderung der Buchungsmethode (Bruttoverbuchung)
5720.4637.35	-132'758.60	-	132'758.60	
5721.3637.01	13'419.30	-	-13'419.30	
5730.3010.00	9'992.35	-	-9'992.35	Betreuung der Asylanten im temporären Durchgangszentrum Asyl ZSA
5730.3111.00	9'728.20	-	-9'728.20	Anschaffungen Durchgangszentrum Asyl ZSA
5730.3130.00	93'377.10	-	-93'377.10	Sicherheitsdienst Durchgangszentrum Asyl ZSA
5730.3160.00	38'202.00	12'000.00	-26'202.00	Mietkosten für gemietete Wohnung für Asylsuchende
5730.3612.00	583'415.84	788'500.00	205'084.16	Gemäss Abrechnung Sozialdienst Affoltern a. A. (Höhere Erträge Kantonsbeiträge und KVG-Rückerstattungen)
5730.3910.00	16'715.20	-	-16'715.20	Interne Verrechnung Aufwand Immobilienverwaltung und Hauswartung für Durchgangszentrum Asyl ZSA
5730.3920.00	52'160.00	-	-52'160.00	Interne Verrechnung Mietaufwand für Asylsuchende (gemeindeeigene Liegenschaften)
5730.3920.01	41'083.55	-	-41'083.55	Interne Verrechnung Mietaufwand für Durchgangszentrum Asyl ZSA
5730.3930.00	8'474.95	-	-8'474.95	Interne Verrechnung Betriebskosten für Durchgangszentrum Asyl ZSA
5730.4612.00	127'547.88	-5'000.00	-132'547.88	Rückerstattung Mietkosten durch SD für Asyl (Kosten in 3160.00 und 3920.00)
5730.4612.01	-55'917.51	-	55'917.51	Weiterverrechnung Kosten Durchgangszentrum Asyl ZSA an Vertragsgemeinden
5730.4612.02	56'598.07	-	-56'598.07	Rückerstattung Mietkosten durch SD für Asylsuchende im Durchgangszentrum ZSA
5790.3130.01	8'080.00	-	-8'080.00	Integrationsförderung der geflüchteten Personen / nicht planbar
5790.4260.01	-11'884.60	-	11'884.60	Rückzahlungen von Sozialhilfe-Bezügern
5790.4612.00	-73'646.10	-85'000.00	-11'353.90	Gemäss Abrechnung SOBA
5790.4612.01	-7'554.95	-15'000.00	-7'445.05	keine Erfahrungswerte
5790.4631.00	-129'679.25	-35'000.00	94'679.25	Staatsbeitrag an Integrationsförderung der geflüchteten Personen
5790.4632.00	-131'848.00	-	131'848.00	Rückzahlung von Eigenkapital SOBA an beteiligte Gemeinden
5930.3638.00	-	6'000.00	6'000.00	keine Anträge für Spenden an das Ausland

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
6150.3010.09	-6'123.25	-	6'123.25	Kranken- und Unfalltaggelder der Versicherung
6150.3091.00	8'498.15	2'000.00	-6'498.15	mehrfache Ausschreibung der zu besetzenden Arbeitsstellen im Werkhof
6150.3120.01	19'405.55	13'500.00	-5'905.55	durch Übernahme Dorfstrasse und Reinigung nach Kinderfasnacht erhöhtes anfallendes Material (analog 4.6150.3141.20)
6150.3120.02	52'472.65	45'000.00	-7'472.65	Erhöhung Strompreis
6150.3130.02	16'752.05	5'000.00	-11'752.05	Bereinigung von Strassenparzellen im Autobahnzubringerbereich
6150.3130.03	25'287.25	12'000.00	-13'287.25	16'500 für die periodische (circa alle 5 Jahre) Strassenunterhaltsplanung (nicht budgetiert)
6150.3130.04	-	10'000.00	10'000.00	Aufgrund Auslastung des Gemeindepersonal keine Bearbeitung dieses Projekts
6150.3141.20	72'449.65	60'000.00	-12'449.65	durch Übernahme Dorfstrasse und Reinigung nach Kinderfasnacht erhöhter anfallender Aufwand (analog 4.6150.3120.01)

6150.3141.30	33'054.45	12'000.00	-21'054.45	Mehraufwand durch Erweiterung Tempo-30-Zone Wolserstrasse (Markierung und Signale) & Abschlussarbeiten Zubringer O-O
6150.3141.31	9'519.55	4'000.00	-5'519.55	erhöhter Reparaturaufwand als angenommen - schwierig planbar
6150.3141.50	13'326.55	4'000.00	-9'326.55	CHF 9'595.- für Entfernung von Graffiti an Verkehrssignalen - und Einrichtungen im Dorf
6150.3151.00	10'077.60	18'000.00	7'922.40	Weniger Bedarf als angenommen
6150.3910.00	46'000.00	35'000.00	-11'000.00	Interne Verrechnung Aufwand Tiefbausekretariat
6150.4631.00	-246'294.37	-305'000.00	-58'705.63	weniger anfallende Reparaturen am Einsatzmaterial des Werkhofs
6150.4631.01	-6'881'625.00	-	6'881'625.00	Vergütung seitens Kt.Zh gemäss Abklassierungsvertrag Dorfstrasse

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
7101.3111.02	1592	7'000.00	5'408.00	Ersatz Wasserzähler als angenommen
7101.3120.00	35'391.43	17'827.00	-17'564.43	Budget- und Rechnungsvorgaben Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA)
7101.3130.01	16'926.05	6'000.00	-10'926.05	Aufwand der nachführungen durch den Abschluss der Arbeiten zum Autobahnzubringer
7101.3131.00	13'360.30	31'000.00	17'639.70	Verschiebung des Grossteils der Arbeiten zur Erstellung des neuen GWP (Generelles Wasserversorgungsprojekt) ins 2024
7101.3132.01	-	6'439.00	6'439.00	Budget- und Rechnungsvorgaben Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA)
7101.3143.01	41'786.59	20'000.00	-21'786.59	Arbeiten zum Ersatz des Signalkabels zum Reservoir Gjuch mussten 2023 statt 2022 durchgeführt werden (CHF 22'004.50)
7101.3143.02	160'894.90	80'000.00	-80'894.90	Zunahme von Rohrleitungsbrüchen und ausserplanmässige Anpassungsarbeiten an der Zwillikerstrasse (20'109.65)
7101.3151.00	4'720.77	16'000.00	11'279.23	Einführung des Prozessleitsystems ins 2024 verschoben
7101.3614.00	90'575.08	142'363.00	51'787.92	Budget- und Rechnungsvorgaben Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA)
7101.3910.00	93'400.00	81'000.00	-12'400.00	Interne Verrechnung Aufwand Tiefbausekretariat und Werke
7101.3940.00	23'066.00	-	-23'066.00	Verzinsung des Anlagevermögens Bereich Wasserversorgung / im Zeitpunkt der Budgetierung Zinssatz 0%
7101.4240.03	-10'222.60	-4'000.00	6'222.60	durch erhöhte Bautätigkeiten, erhöhter Wasserbezug ab Hydranten der Gemeinde
7101.4260.00	-60'118.49	-15'000.00	45'118.49	erhöhte Dienstleistungserbringung der Wasserversorgung in Bezug auf Private Rohrleitungsbrüche oder Anpassungsarbeiten
7101.4260.01	-	-6'343.00	-6'343.00	Budget- und Rechnungsvorgaben Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA)
7101.4510.00	-162'941.06	-115'211.00	47'730.06	Rechnungsausgleich Bereich Wasserversorgung
7101.4940.00	-13'984.00	-	13'984.00	Verzinsung des Anlagevermögens Bereich Wasserversorgung / im Zeitpunkt der Budgetierung Zinssatz 0%
7201.3130.01	27'619.70	35'000.00	7'380.30	Abklärungen / Ingenieurleistungen im Bereich GEP konnten reduziert werden
7201.3130.03	28'463.90	35'000.00	6'536.10	periodische Aufnahme der Privatleitungen konnte ordnungsgemäss vorgenommen werden, daher wurde Kostendach nicht benötigt und Budget nicht ausgeschöpft
7201.3510.00	158'622.65	35'020.00	-123'602.65	Rechnungsausgleich Bereich Abwasserbeseitigung
7201.3612.00	737'112.80	850'580.00	113'467.20	Kostenanteil Obfelden an ARA
7201.3910.00	26'000.00	33'000.00	7'000.00	Interne Verrechnung Aufwand Tiefbausekretariat und Werke

7201.4940.00	-7'947.00	-	7'947.00	Verzinsung des Anlagevermögens Bereich Wasserversorgung / im Zeitpunkt der Budgetierung Zinssatz 0%
7202.3101.00	25'866.75	75'000.00	49'133.25	Ein Vorrat des Fällmittels wurde aufgrund Preiserhöhung 2023 schon im Jahr 2022 eingekauft (Budgetüberschreitung 2022)
7202.3111.00	9'520.65	15'000.00	5'479.35	die vorgesehenen Schieber mussten nicht gekauft / verbaut werden
7202.3120.00	9'663.15	33'000.00	23'336.85	analog 2022 - Reduktion durch Brauchwasseranlage -> Budget muss dementsprechend angepasst werden
7202.3120.01	35'918.27	30'000.00	-5'918.27	Erhöhung Strompreis - Verbrauch analog 2022
7202.3144.00	33'022.50	39'000.00	5'977.50	interne Leitungssanierung konnte minimiert werden
7202.3151.00	20'844.45	50'000.00	29'155.55	Optimierung des Unterhaltskonzepts aufgrund Zusammenschluss ARA Reuss-Schachen
7202.3910.00	131'357.00	149'000.00	17'643.00	Interne Verrechnung Aufwand Tiefbausekretariat und Werke
7202.3940.00	10'897.00	-	-10'897.00	Verzinsung des Anlagevermögens Bereich Wasserversorgung / im Zeitpunkt der Budgetierung Zinssatz 0%
7202.4260.00	-15'171.20	-	15'171.20	Zahlung Versicherung für Wasserschaden 30.06.2022 (Hochwasser)
7202.4612.00	-60'197.40	-86'040.00	-25'842.60	Rechnungsausgleich ARA / Weiterverrechnung Kostenanteil an Anschlussgemeinden
7202.4612.01	-737'112.80	-850'580.00	-113'467.20	Rechnungsausgleich ARA / Kostenanteil Gemeinde Obfelden
7301.3130.03	79'174.45	90'000.00	10'825.55	Jahresrechnung analog 2022 -> Budget muss angepasst werden
7301.3510.00	14'498.38	-	-14'498.38	Rechnungsausgleich Bereich Abfallentsorgung
7410.3130.00	24'660.45	35'000.00	10'339.55	Absetzbecken beim Lindenbach / Giessengraben musste nicht ausgebaggert werden (CHF 10'000)
7410.3142.00	102'700.90	40'000.00	-62'700.90	Mehrkosten wird durch Rückerstattung im Konto 4.7410.4260.00 gedeckt (Subvention Kt. ZH Gewässerunterhalt)
7410.3910.00	29'000.00	24'000.00	-5'000.00	Interne Verrechnung Aufwand Tiefbausekretariat und Werke
7410.4260.00	-102'673.90	-	102'673.90	Subvention Kt. ZH Gewässerunterhalt - Gegenkonto 4.7410.3142.00
7690.3130.00	4'860.95	10'000.00	5'139.05	Aufgrund Auslastung des Gemeindepersonal keine Bearbeitung des Projekts "Anpassung Landschaftsschutzinventar"
7690.3132.00	22'099.80	40'000.00	17'900.20	externe Beratung & Förderbeiträge wurden nicht ausgeschöpft
7710.3130.00	41'331.42	50'000.00	8'668.58	Bedarfsabhängig
7710.3143.01	17'487.35	10'000.00	-7'487.35	Zusätzlich Gemeinschaftsgraberweiterung
7710.3144.00	-	7'000.00	7'000.00	keine Aufwendungen
7710.3910.00	60'000.00	54'000.00	-6'000.00	Interne Verrechnung Aufwand Werke gemäss Rapporten
7710.4240.00	-14'000.00	-	14'000.00	Gebühren für langfristige Vermietung von Grabplätzen
7900.3130.00	635.70	10'000.00	9'364.30	Geplant sind kleinere Aufwendungen nach Abschluss der BZO-Revision. BZO-Revision ist noch nicht definitiv abgeschlossen, aktuell beim Kanton zur Prüfung

8

Volkswirtschaft
 Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
8120.3636.00	3'778.20	15'000.00	11'221.80	Für den Unterhalt der Waldstrassen wurden seitens Korporationen keine Subventionen beantragt. Die Flurgenossenschaft hat ebenfalls den maximalen Förderungsbetrag nicht ausgeschöpft.
8600.4604.00	-586'154.50	-430'000.00	156'154.50	Beteiligung der Gemeinden und des Kantons am Gewinn der ZKB / +14,1% zum Vorjahr

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
9100	-15'420'576.30	-13'151'900.00	2'268'676.30	Gemäss Steuerabschluss 2023 / Abweichung gesamter Bereich 17.25%
9100.4000.00	-10'297'083.95	-10'260'000.00	37'083.95	Steuern Rechnungsjahr / Abweichung 0,36%
9100.4000.10	-1'857'296.45	-570'000.00	1'287'296.45	Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre, nicht kalkulierbar (+225,84%)
9100.4000.20	-8'125.64	-24'900.00	-16'774.36	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr, nicht kalkulierbar (-67,37%)
9100.4000.40	-500'843.45	-285'000.00	215'843.45	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen, nicht kalkulierbar (+75,73%)
9100.4000.50	135'520.80	172'100.00	36'579.20	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (+21,25%)
9100.4001.00	-1'276'179.90	-1'092'500.00	183'679.90	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr, nicht kalkulierbar (+16,81%)
9100.4100.10	-305'761.05	-71'300.00	234'461.05	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre, nicht kalkulierbar (+328,84%)
9100.4100.20	-1'066.82	-17'300.00	-16'233.18	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr, nicht kalkulierbar (-93,83%)
9100.4001.40	-193'913.25	-116'500.00	77'413.25	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (+66,45%)
9100.4002.00	-279'840.50	-222'200.00	57'640.50	Quellensteuern natürliche Personen (+25,94%)
9100.4010.00	-560'844.60	-432'300.00	128'544.60	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr, nicht kalkulierbar (+29,74%)
9100.4010.10	-15'570.50	-71'300.00	-55'729.50	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre, nicht kalkulierbar (-78,16%)
9100.4010.40	-83'255.75	-54'300.00	28'955.75	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (+53,33%)
9100.4010.50	-	19'600.00	19'600.00	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (+100%)
9610.3499.10	11'136.25	20'000.00	8'863.75	Gemäss Steuerabschluss 2023
9610.3499.11	8'539.90	3'500.00	-5'039.90	Gemäss Grundstückgewinnsteuer-Abschluss 2023
9610.3940.00	26'893.00	-	-26'893.00	Verzinsung der Kontoguthaben Spezialfinanzierungen / im Zeitpunkt der Budgetierung Zinssatz 0%
9610.4401.10	-23'435.33	-30'000.00	-6'564.67	Gemäss Steuerabschluss 2023
9610.4402.00	-77'683.00	-5'600.00	72'083.00	Überschüssige Liquidität wird in Festgeldern angelegt, Zinsertrag aus Festgeldanlagen
9610.4940.00	-49'454.00	-	49'454.00	Verzinsung des Anlagevermögens Finanzvermögen / im Zeitpunkt der Budgetierung Zinssatz 0%
9610.4940.02	-23'066.00	-	23'066.00	Verzinsung des Anlagevermögens Bereich Wasserversorgung / im Zeitpunkt der Budgetierung Zinssatz 0%
9610.4940.04	-10'897.00	-	10'897.00	Verzinsung des Anlagevermögens Bereich ARA / im Zeitpunkt der Budgetierung Zinssatz 0%
9630.3430.40	92'872.90	70'000.00	-22'872.90	Gartengebäude Kinderkrippe, Chileweg 10, CHF 24'713,05 (GRB 109/2023)
9630.3431.20	31'884.00	2'500.00	-29'384.00	Ankauf Containereinheit Gemeinde Hausen a. A. (Asylnutzung 2024)
9630.3439.10	40'681.00	32'000.00	-8'681.00	Hohe Einkaufspreise Strom und Heizöl
9630.3940.00	49'454.00	-	-49'454.00	Verzinsung der Kontoguthaben Spezialfinanzierungen / im Zeitpunkt der Budgetierung Zinssatz 0%
9630.4920.00	-34'160.00	-	34'160.00	Interne Verrechnung Mietertrag gemeindeeigene Liegenschaften FV / Bewohnung durch Asylsuchende
9951.3636.00	100.05	5'500.00	5'399.95	Gysler-Huber-Fonds aufgebraucht - keine Kostenübernahme der Schulgelderlasse der Musikschule mehr möglich
9951.4502.00	-610.05	-11'500.00	-10'889.95	Kostenübernahmen aus Gysler-Huber-Fonds für Schulgelderlasse Musikschule und Elternbeiträge Ski- und Klassenlager / Fonds ist aufgebraucht = keine Kostenübernahmen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'179'432.05	2'244'838.25	4'185'260.00	1'910'000.00	3'961'703.74	1'941'698.36
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'609'631.30	285'338.69	1'443'120.00	190'700.00	1'565'931.22	248'460.15
2 Bildung	13'019'783.84	346'826.50	13'055'850.00	986'200.00	13'125'080.14	1'779'705.01
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'231'098.07	422'492.58	1'248'700.00	368'400.00	1'269'124.73	377'555.39
4 Gesundheit	1'624'541.20	38'552.70	1'941'160.00	500.00	1'691'488.81	0.00
5 Soziale Sicherheit	7'867'962.60	3'932'051.53	7'428'966.25	2'747'737.50	6'725'904.27	2'971'663.35
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'240'236.66	7'637'135.26	2'109'650.00	794'500.00	2'010'721.91	516'700.94
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'829'674.93	3'288'023.07	3'732'224.00	3'265'724.00	3'499'194.80	3'065'308.09
8 Volkswirtschaft	61'862.35	678'844.10	75'800.00	520'650.00	58'012.40	609'934.75
9 Finanzen und Steuern	2'617'503.81	29'278'568.63	2'544'540.00	26'730'060.00	2'381'045.19	28'101'275.82
Total Aufwand / Ertrag	38'281'726.81	48'152'671.31	37'765'270.25	37'514'471.50	36'288'207.21	39'612'301.86
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	9'870'944.50	0.00	0.00	250'798.75	3'324'094.65	0.00
Total	48'152'671.31	48'152'671.31	37'765'270.25	37'765'270.25	39'612'301.86	39'612'301.86

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'179'432.05	2'244'838.25	4'185'260	1'910'000	3'961'703.74	1'941'698.36
	Nettoaufwand		1'934'593.80		2'275'260		2'020'005.38
01	Legislative und Exekutive	504'457.45	62'368.65	430'600	0	474'594.38	3'751.50
	Nettoaufwand		442'088.80		430'600		470'842.88
011	Legislative	78'674.90	0.00	61'600	0	89'119.78	0.00
	Nettoaufwand		78'674.90		61'600		89'119.78
0110	Legislative	78'674.90	0.00	61'600	0	89'119.78	0.00
	Nettoaufwand		78'674.90		61'600		89'119.78
3000.01	Entschädigungen RPK und Wahlbüro	29'135.00		20'000		26'526.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	402.35		500		354.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67.30		100		61.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung von Behördenmitgliedern			1'500		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'046.55		500		436.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'529.25		8'000		24'242.15	
3110.00	Anschaffung Bürogeräte					4'523.40	
3130.00	Porti, Versandkosten Abstimmungen, DL von Dritten	23'706.45		10'000		16'808.33	
3132.00	Honorare Revision, Gemeindeamt, Rechtsberatung, Fachexperten	13'788.00		20'000		13'666.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000		900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von Dritten						
012	Exekutive	425'782.55	62'368.65	369'000	0	385'474.60	3'751.50
	Nettoaufwand		363'413.90		369'000		381'723.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	425'782.55	62'368.65	369'000	0	385'474.60	3'751.50
	Nettoaufwand		363'413.90		369'000		381'723.10
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	194'000.00		194'000		194'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'667.00		12'500		12'088.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'083.35		26'300		21'783.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'120.05		2'200		2'103.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitgliedern	935.00				5'910.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'595.30				913.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'290.40		6'000		12'211.45	
3103.00	Fachliteratur						
3113.00	Anschaffung Hardware					10'551.10	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.02	Allg. Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge, DL von Dritten	4'682.35		5'000		3'650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'499.25		20'000		2'191.20	
3134.00	Sachversicherungen	11'277.00		12'000		11'277.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00		21'000		39'108.05	
3170.01	Repräsentation, Anlässe, Empfänge	122'632.85		70'000		69'686.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von Dritten		47'319.25				3'751.50
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen (z.B. Sponsoring Anlässe)		14'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'049.40				
02	Allgemeine Dienste	3'674'974.60	2'182'469.60	3'754'660	1'910'000	3'487'109.36	1'937'946.86
	Nettoaufwand		1'492'505.00		1'844'660		1'549'162.50
021	Finanz- und Steuerverwaltung	745'976.59	526'913.10	689'060	491'500	677'717.30	502'803.30
	Nettoaufwand		219'063.49		197'560		174'914.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	745'976.59	526'913.10	689'060	491'500	677'717.30	502'803.30
	Nettoaufwand		219'063.49		197'560		174'914.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	391'614.50		437'000		441'582.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'878.90		28'100		27'684.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'333.75		45'300		47'249.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'874.35		6'500		6'355.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'364.20		4'900		4'805.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'215.80		5'600		3'902.18	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	533.10		2'500		3'185.00	
3091.00	Personalwerbung			500		183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100		46.90	
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	59.95		700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	51.10		50			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'358.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	802.35		2'000		446.00	
3118.00	Software Anschaffungen, Lizenzen						
3130.01	Bank- und PC-Gebühren	9'601.83		7'500		8'076.30	
3130.02	Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge, DL von Dritten	142'796.36		510		510.00	
3130.03	Betriebskosten	17'914.50		20'000		15'334.10	
3130.04	Versandkosten Steueramt	17'460.91		7'500		9'994.41	
3130.05	Grundsteuern, Dienstleistungen von Dritten	30'408.00		40'000		27'320.00	
3132.00	Honorare Finanzplanung, kant. Steueramt, Fachberatung	18'424.20		20'000		19'639.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Unterhalt Hardware			500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	1'738.00		800		1'417.40	
3180.00	WeBe auf Forderungen					-500.00	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten			1'000		140.70	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1.06		2'500		271.50	
3199.00	Übr. Betriebsaufwand, Parteientschädigungen			500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					1'155.05	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	20'982.73		18'000		16'342.76	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	15'921.00		15'000		18'215.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			22'000		20'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500		540.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		15'903.10		15'000		12'693.15
4260.02	Übrige Rückerstattungen von Dritten		2'079.65				2'064.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		142'975.00		180'000		186'462.00
4611.01	Entschädigungen von Kanton für Scanning STE		60'450.00		10'000		10'515.00
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Verwaltungsaufwand		25'000.00		25'000		25'000.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		148'905.35		130'000		138'529.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		131'600.00		131'000		127'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	1'708'495.73	844'999.10 863'496.63	1'835'700	660'000 1'175'700	1'727'267.65	630'871.86 1'096'395.79
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	1'708'495.73	844'999.10 863'496.63	1'835'700	660'000 1'175'700	1'727'267.65	630'871.86 1'096'395.79
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'305.00		18'000		14'425.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	854'916.50		955'000		757'685.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-296.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'305.35		62'800		47'910.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'260.85		100'000		75'692.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'838.10		14'200		10'845.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'305.70		10'900		8'343.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'981.75		10'800		6'595.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'089.90		12'000		9'059.85	
3091.00	Personalwerbung	1'331.20		7'500		13'020.48	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'548.43		5'000		4'659.19	
3100.00	Büromaterial	18'841.98		15'000		19'309.72	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Getränke Gäste	1'033.17		1'500		569.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'449.30		8'000		10'729.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	298.00		300		609.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'335.54		10'000		12'804.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'556.20		3'000		1'061.55	
3118.00	Software Anschaffungen, Lizenzen	50'317.54		48'000		18'171.38	
3130.00	Dienstleistung von Dritten						
3130.01	Allg. Verwaltungskosten, Telefon, Porti, DL von Dritten	90'216.54		60'000		56'467.72	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'004.65		5'000		6'062.10	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	10'216.30		10'000		2'800.45	
3130.04	Baukontrollen, DL von Dritten Hochbau	190'643.20		95'000		371'069.25	
3130.05	Arbeitssicherheit, Dienstleistungen von Dritten	1'364.55		2'500		1'363.35	
3130.06	Kommunikation, Dienstleistungen von Dritten	16'751.65		17'000		16'751.65	
3130.07	IT, Dienstleistungen von Dritten	2'636.65		32'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'908.50		30'000		48'630.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'119.95		6'500		60.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand Cloud			20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	965.65		1'000		965.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	905.00					
	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	428.50		2'500		411.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Unterhalt Hardware			3'000			
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	184'560.35		225'000		190'903.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'263.63		7'500		6'255.24	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Hardware)						
3170.01	Reisekosten und Spesen Personal	2'342.85		1'700		1'052.70	
3170.02	Reisekosten und Spesen Kommissionen	900.00		1'000		825.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Parteientschädigungen	3'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			10'000		3'305.85	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'849.65		24'000		8'849.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.01	Baubewilligungsgebühren, Gebühren Bauamt		180'830.25		60'000		56'056.11
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		2'685.60		8'000		7'365.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von Dritten		6'367.80		4'000		7'941.65
4260.02	Rückerst. Baukontrollen von Dritten		150'647.85		80'000		66'511.60
4270.00	Bussen		500.00		500		600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV						
4631.00	Kantonsbeitrag Leunet		5'547.60		7'500		7'396.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		498'420.00		500'000		485'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoaufwand	1'220'502.28	810'557.40	1'229'900	758'500	1'082'124.41	804'271.70
			409'944.88		471'400		277'852.71
0290	Verwaltungsliegenschaften Nettoaufwand	254'875.98	214'617.95	298'800	220'500	288'501.97	211'301.35
			40'258.03		78'300		77'200.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'002.15		39'000		38'216.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'539.40		2'400		2'563.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.40		2'900		3'119.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	414.05		600		494.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	424.85		400		445.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	417.05		500		353.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'248.44		5'000		6'689.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'611.10		5'000		4'929.40	
3119.00	Anschaffung Einrichtung + Raumausstattungen	503.60		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'695.10		52'000		51'845.90	
3130.00	Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Dienstleistungen von Dritten	3'835.70		4'500		4'133.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'484.58		3'500		3'486.63	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'603.81		16'000		44'742.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	764.65		24'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'186.20		2'500		2'536.70	
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		106'000		98'329.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		23'000		25'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00				500.00	
4260.01	Rückerstattungen von Dritten						
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		331.95				332.00
4470.01	Miet- und Pachtzinse		202'286.00		219'000		209'469.35
4479.00	Dienstbarkeiten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten		12'000.00		1'500		1'500.00
0291	Verwaltungliegenschaften - Brunnmatt	403'407.40	285'793.65	416'300	228'000	384'816.30	246'970.35
	Nettoaufwand		117'613.75		188'300		137'845.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'711.30		12'000		5'284.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	247.90		800		157.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	347.40		400		189.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200		65.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41.45		100		27.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200		42.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'074.32		6'000		5'632.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'216.31		3'000		1'521.05	
3119.00	Anschaffung Einrichtung + Raumausstattung			22'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'825.65		21'000		22'495.58	
3130.00	Allg. Verwaltungskosten, Entsorgung, DL von Dritten	2'809.20		2'000		583.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'022.62		5'100		5'025.37	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'958.35		26'000		28'800.85	
3144.01	Unterhalt Heizanlage	7'510.85		7'000		2'834.75	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Investitionen						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	566.20		2'500		3'078.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	2'537.90		3'000		2'537.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	267'073.75		266'000		267'076.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	2'464.20		2'000		2'464.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'000.00		37'000		37'000.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		6'728.90				10'215.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse		99'600.00		100'000		99'600.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften		1'150.00		8'000		17'155.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		10'839.50				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten		161'083.55		120'000		120'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'391.70				
0299	Liegenschaften + Hauswartung	562'218.90	310'145.80	514'800	310'000	408'806.14	346'000.00
	Nettoaufwand		252'073.10		204'800		62'806.14
3010.00	Löhne Hauswartung	405'230.10		369'000		315'517.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-307.40				-16'756.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'294.25		23'800		21'011.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'915.60		48'300		37'855.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'786.20		5'500		4'823.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'233.45		4'100		3'647.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'146.20		3'700		2'605.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75.00		3'000		75.00	
3091.00	Personalwerbung	2'353.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'523.05		3'500		2'907.92	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'361.90		5'000		3'278.40	
3101.01	Treibstoffe	3'708.60		4'000		3'016.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'030.45		8'000		10'876.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	338.90		800		958.60	
3118.00	Software Anschaffungen, Lizenzen			500			
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	1'536.00		1'800		2'002.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'418.20		3'000		2'617.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	859.50		1'000		904.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'230.95		7'000		7'102.00	
3158.00	Software Service, Support, Upgrades			300			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		255.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'484.45		20'000		6'105.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten						
4250.00	Verkäufe						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		310'145.80		310'000		346'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'609'631.30	285'338.69	1'443'120	190'700	1'565'931.22	248'460.15
	Nettoaufwand		1'324'292.61		1'252'420		1'317'471.07
11	Öffentliche Sicherheit	245'186.55	0.00	218'100	0	204'622.80	0.00
	Nettoaufwand		245'186.55		218'100		204'622.80
111	Polizei	245'186.55	0.00	218'100	0	204'622.80	0.00
	Nettoaufwand		245'186.55		218'100		204'622.80
1110	Polizei	245'186.55	0.00	218'100	0	204'622.80	0.00
	Nettoaufwand		245'186.55		218'100		204'622.80
3130.00	Sicherheitsdienst Starco			5'000			
3192.00	Business-Fiber KaPo	2'813.80		3'100		3'069.60	
3612.00	Entschädigung Anschlussvertrag Affoltern	242'372.75		210'000		201'553.20	
12	Rechtssprechung	17'377.90	5'870.00	18'730	4'500	18'261.55	2'880.00
	Nettoaufwand		11'507.90		14'230		15'381.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Rechtssprechung	17'377.90	5'870.00	18'730	4'500	18'261.55	2'880.00
	Nettoaufwand		11'507.90		14'230		15'381.55
1200	Rechtssprechung	17'377.90	5'870.00	18'730	4'500	18'261.55	2'880.00
	Nettoaufwand		11'507.90		14'230		15'381.55
3010.00	Besoldung Friedensrichter	15'128.85		15'000		14'657.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	976.35		960		945.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44.15		50		51.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.15		170		164.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	116.80		150		114.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300		75.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100		33.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3113.00	Anschaffung Hardware			500			
3130.00	Telefon, Porti, allgemeiner Verwaltungsaufwand	878.40		1'000		1'795.20	
3153.00	Unterhalt Hardware						
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	70.20		500		425.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'870.00		4'500		2'880.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von Dritten						
14	Allgemeines Rechtswesen	771'560.34	118'008.49	721'800	101'000	797'109.13	140'773.54
	Nettoaufwand		653'551.85		620'800		656'335.59
140	Allgemeines Rechtswesen	771'560.34	118'008.49	721'800	101'000	797'109.13	140'773.54
	Nettoaufwand		653'551.85		620'800		656'335.59

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	771'560.34	118'008.49	721'800	101'000	797'109.13	140'773.54
	Nettoaufwand		653'551.85		620'800		656'335.59
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3130.00	Standortbestimmung, Kommission, Verw.Kosten, Mitgliederbeitr.	2'017.69		3'000		1'824.68	
3130.01	Heimatscheine	159.40		3'000		1'067.30	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	600.35		20'000		7'421.60	
3130.03	Nachführung ÖREB-Kataster			3'500			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen						
3132.01	Ombudsstelle	1'841.60		3'000			
3199.00	Unentgeltliche Rechtspflege						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'144.80		3'000		2'396.35	
3601.00	Passgebühren, Ausländerausweise, Ertragsanteile an Kanton	53'329.60		38'000		42'145.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone für Ausweise						
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	38'702.10		24'500		36'987.45	
3612.02	Entschädigungen an IKA KESB	230'880.00		230'000		346'240.00	
3612.03	Entschädigungen an IKA SD für Berufsbeistandschaften	287'884.80		237'000		214'026.75	
3612.04	Entschädigungen an Betreuungskreis Affoltern						
3636.00	Beiträge an private Organisation (Spenden aus Texaid-Ertrag)			1'500			
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'000.00		155'000		145'000.00	
4120.00	Konzessionen		610.00		5'000		920.00
4120.01	Texaid - Ertrag aus Kleidersammlung		2'210.95		2'500		3'043.45
4210.01	Gebührenertrag Frepo		53'025.00		40'000		45'945.31
4210.02	Gebührenertrag EWK, Einbürgerungen (N)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.04	Gebührenertrag Einwohnerkontrolle		51'088.14		40'000		49'636.48
4210.05	Gebührenertrag Einbürgerungen		9'980.00		8'000		8'525.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von Dritten		900.00				
4260.01	Rückerstattungen Nachführung und Vermessung				500		100.00
4260.02	Rückerstattungen Heimatscheine		194.40		3'000		309.90
4391.00	Aufwertungen VV ab 2024						
4490.00	Aufwertungen VV ab 2024 = 4391.00						19'298.00
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten						1'400.00
4612.00	Entlastungsfonds Berufsbeistandschaften						
4612.01	Entschädigung Regionales Betreibungsamt				2'000		11'595.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
15	Feuerwehr	360'888.54	50'670.95	306'400	27'600	376'885.39	41'613.90
	Nettoaufwand		310'217.59		278'800		335'271.49
150	Feuerwehr	360'888.54	50'670.95	306'400	27'600	376'885.39	41'613.90
	Nettoaufwand		310'217.59		278'800		335'271.49
1500	Feuerwehr	360'888.54	50'670.95	306'400	27'600	376'885.39	41'613.90
	Nettoaufwand		310'217.59		278'800		335'271.49
3000.00	Entschädigungen Feuerwehr-Kommission	30'864.75		20'000		20'578.25	
3010.00	Sold Feuerwehrübungen	98'362.50		78'000		89'796.25	
3010.01	Sold für Einsätze	24'401.60		27'000		37'258.15	
3010.02	Taggelder für Kurse	1'360.00		2'000		12'360.00	
3010.03	Sold Jugendfeuerwehr	2'055.50		3'300		4'384.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'103.30		1'400		1'687.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	352.05		300		292.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000		2'928.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'935.30		13'000		12'554.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Lösch-, Übungs-, Verbrauchsmaterial	9'783.05		5'000		8'664.80	
3101.01	Treibstoffe Feuerwehrfahrzeuge	2'772.85		2'500		4'606.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'462.50		500			
3111.00	Anschaffung Geräte und Ausrüstung	18'145.15		15'000		18'770.95	
3112.00	Anschaffung Uniformen	3'811.10		6'500		6'814.09	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'684.25		5'100			
3130.00	Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, Fz-Kontrollen	4'055.24		3'500		4'542.85	
3130.01	Entschädigung auswärtige Instruktooren	1'350.00		2'000		250.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Einsätze	154.00					
3130.03	Feuerpolizei-Gebühren	46'420.05		16'000		48'488.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'223.45		3'800		3'456.65	
3151.00	Unterhalt Geräte und Ausrüstung	9'229.15		7'500		18'255.70	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	8'628.65		11'000		10'396.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'703.60		9'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'878.10		2'000		7'813.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'532.40		20'000		16'062.95	
3612.00	Alarmierungskosten	1'620.00		2'000		1'922.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten	45'000.00		45'000		45'000.00	
4210.00	Feuerschauergebühren		35'519.75		16'000		34'844.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'361.40		6'500		4'715.50
4631.00	Staatsbeiträge						
4634.00	Beiträge GVZ		4'789.80		5'100		2'053.85
4990.00	Interne Verrechnung Feuerpolizei PV-Anlagen						
16	Verteidigung	214'617.97	110'789.25	178'090	57'600	169'052.35	63'192.71
	Nettoaufwand		103'828.72		120'490		105'859.64
161	Militärische Verteidigung	27'375.12	11'363.75	37'090	8'500	26'666.70	12'690.80
	Nettoaufwand		16'011.37		28'590		13'975.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Schiessanlage und Schützenhaus	27'375.12	11'363.75	37'090	8'500	26'666.70	12'690.80
	Nettoaufwand		16'011.37		28'590		13'975.90
3010.00	Löhne Hauswarte Schützenhaus	5'585.65		5'500		5'333.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300		344.25	
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	16.30		20		18.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50		59.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64.20		70		51.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19.50		1'200		67.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'874.70		2'800		2'947.25	
3130.00	Telefon, Porti, allgemeiner Sachaufwand			50			
3134.00	Sachversicherungsprämien	559.82		600		560.02	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'977.10		8'000		565.15	
3144.01	Unterhalt Schiessanlage	1'399.40		5'500		5'011.05	
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	1'190.00		1'000		1'020.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'000.00		2'000		2'000.00
4260.01	Erträge aus Schussgeld		683.75		500		805.80
4472.00	Benützungsgebühren		8'680.00		6'000		9'885.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	187'242.85	99'425.50	141'000	49'100	142'385.65	50'501.91
	Nettoaufwand		87'817.35		91'900		91'883.74
1620	Zivilschutz	187'242.85	99'425.50	141'000	49'100	142'385.65	50'501.91
	Nettoaufwand		87'817.35		91'900		91'883.74
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'259.90					
3130.00	Telefon, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge						
3130.01	Schutzraumkontrollen, Prüfungen baul. Zivilschutz	11'364.30		5'000		4'994.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'236.95		1'300		1'236.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3612.00	Entschädigung Bezirks-Zivilschutzstelle	24'745.50		26'400		22'937.50	
3612.01	Entschädigung Schutzraumkontrollen PSK	9'855.10		9'800		11'360.40	
3612.02	Entschädigung Zivilschutzorganisation Albis	37'072.15		38'000		35'201.75	
3612.03	Entschädigung Regionale Führungsorganisation RFO	3'707.15		4'500		3'653.70	
3637.00	Beiträge an Private aus Fonds Ersatzabgaben	5'601.80					
3650.20	WeBe Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SZV (Gemeinden und ZV)			1'000		0.40	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SZV (Gemeinden und ZV)						
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	76'400.00		40'000		48'000.00	
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		4'440.45		5'000		-1'798.09
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		5'601.80				
4611.00	Entschädigung für Inkasso Ersatzabgaben		1'000.00		600		800.00
4631.00	Staatsbeiträge		3'500.00		3'500		3'500.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		82'800.00		40'000		48'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'083.25				
2	BILDUNG	13'019'783.84	346'826.50	13'055'850	986'200	13'125'080.14	1'779'705.01
	Nettoaufwand		12'672'957.34		12'069'650		11'345'375.13
21	Obligatorische Schule	11'925'512.79	1'044'561.70	11'578'950	979'900	10'993'198.21	1'045'817.76
	Nettoaufwand		10'880'951.09		10'599'050		9'947'380.45
211	Eingangsstufe	1'723'814.13	7'124.45	1'626'100	0	1'542'124.74	0.00
	Nettoaufwand		1'716'689.68		1'626'100		1'542'124.74
2110	Kindergarten	1'723'814.13	7'124.45	1'626'100	0	1'542'124.74	0.00
	Nettoaufwand		1'716'689.68		1'626'100		1'542'124.74
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.01	Löhne für DaZ-Lehrpersonen	204'226.60		171'000		180'531.40	
3020.02	Löhne für Vikariate	6'071.70		10'000		18'988.10	
3020.03	Löhne für Vikariate DaZ			4'000		5'089.30	
3020.04	Löhne für Zusatzstunden	185'447.60		175'000		150'464.95	
3020.05	Löhne für Coaching KiGa	8'679.10		5'000		5'254.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'481.55				-5'603.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'006.75		1'700		1'955.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'079.05		24'000		22'267.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'153.10		46'100		39'261.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'802.55		5'500		4'798.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'364.30		4'200		3'865.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'137.90		20'800		12'663.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'978.80		9'000		6'964.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'643.35		3'400			
3104.01	Lehrmittel	3'148.85		27'000		2'398.60	
3104.02	Schulmaterial	24'885.81		28'000		22'371.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'548.56		3'000		4'234.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	985.05					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3113.00	Anschaffung Hardware			6'000			
3118.00	Software Anschaffung, Software-Lizenzen						
3119.00	Anschaffung Kindergartenmobiliar	2'121.75		7'000		983.40	
3130.00	Schulbus Wald-KG, Telefon, Porti	25'781.40		23'000		27'536.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3158.00	Software Service, Support, Upgrades						
3159.00	Unterhalt KiGa-Mobiliar	197.45		500			
3160.00	Pachtzins Waldkindergarten	5'000.00		5'000		5'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'939.36					
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	4'423.10		12'400		2'099.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone / VSA	1'111'305.30		1'000'000		1'000'768.60	
3611.01	Entschädigungen an Kantone Vikariate / VSA	26'368.25		16'000		30'231.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.01	Taggelderleistungen kant. besoldetes Lehrpersonal		7'124.45				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV						
212	Primarstufe	5'401'171.35	127'975.05	5'442'000	56'700	5'100'167.45	40'497.60
	Nettoaufwand		5'273'196.30		5'385'300		5'059'669.85
2120	Primarstufe	5'401'171.35	127'975.05	5'442'000	56'700	5'100'167.45	40'497.60
	Nettoaufwand		5'273'196.30		5'385'300		5'059'669.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.01	Löhne für DaZ-Lehrpersonen	226'748.75		250'000		192'741.30	
3020.02	Löhne für Logopädie	199'923.35		200'000		198'181.45	
3020.03	Löhne für Coaching intern	10'225.00		15'000		12'506.55	
3020.04	Löhne für Zusatzstunden	349'687.15		301'000		328'311.20	
3020.05	Löhne für Vikariate	52'104.20		60'000		60'489.25	
3020.06	Löhne für Vikariate DaZ	4'275.00		9'000		9'870.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'341.90				-4'483.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'475.45		4'200		4'221.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'922.95		54'000		49'296.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-164.45				-275.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'243.10		79'000		76'590.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'579.95		13'000		10'932.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'697.25		10'000		8'523.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46'899.00		62'000		38'099.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'543.00		29'000		13'230.80	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	920.25		9'000		330.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	407.05		2'300		445.50	
3104.01	Lehrmittel	60'015.32		142'000		62'078.04	
3104.02	Schulmaterial	148'494.10		145'000		107'216.73	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	565.65		700		249.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	346.00		2'800		1'835.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'421.35		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'515.85		4'500			
3118.00	Software Anschaffung, Software-Lizenzen	6'782.55		10'000			
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar	8'220.50		30'000		1'555.55	
3130.00	Klassenbegleitung, Coaching, Porti Schulbetrieb, DL Dritter	586.85		6'000		3'530.30	
3130.01	Generationen im Klassenzimmer	250.00		1'000		500.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Abgaben Zivildienst ZIVI	14'028.90		34'000		26'785.20	
3137.00	Abgaben Zivildienst ZIVI (korrekt 3130.02)						
3143.00	Unterhalt Pausenplätze			10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'992.90		13'000		2'120.15	
3153.00	Unterhalt Hardware	2'870.45		10'000			
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	41'193.50		50'000		10'109.60	
3159.00	Unterhalt Schulmobiliar	1'840.00		2'000			
3160.00	Pachtzins Waldplatz Primarstufe	2'000.00		2'000		2'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'100.20		12'000		5'650.88	
3170.00	Spesen Zivildienstleistender	11'714.00		24'000		21'944.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'394.48		47'000		56'191.90	
3171.01	Wintersportlager	7'024.00		32'000			
3171.02	Schüleraustausch			1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	178'231.60		203'000		170'671.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3611.00	Entschädigungen an Kantone / VSA	3'516'136.60		3'400'000		3'390'403.30	
3611.01	Entschädigungen an Kantone für Vikariate	212'868.05		150'000		183'237.70	
3612.00	Entschädigungen an Schulzweckverband	72'056.00		7'500		52'078.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und ZV	3'377.40				3'000.00	
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Elternbeiträge Klassen- und Skilager		24'385.60		53'200		9'817.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'234.60
4260.02	Taggelderleistungen kant. besoldetes Lehrpersonal		29'215.45				
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Schulzweckverb.)		25'638.00				
4631.00	Beiträge vom Kantonen und Konkordaten		48'736.00				26'446.00
4980.00	Interne Uebertragungen				3'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	245'475.65	0.00	240'250	0	236'830.30	0.00
	Nettoaufwand		245'475.65		240'250		236'830.30
2140	Musikschulen	245'475.65	0.00	240'250	0	236'830.30	0.00
	Nettoaufwand		245'475.65		240'250		236'830.30
3104.00	Lehrmittel			200			
3104.01	Schulmaterial			1'000		255.75	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	2'923.25		4'050		1'075.55	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	3'335.00		5'000		2'935.00	
3632.00	Beitrag an Musikschule Knonaueramt	239'217.40		230'000		232'564.00	
217	Schulliegenschaften	2'473'817.94	602'456.95	2'349'300	654'000	2'359'164.94	679'792.26
	Nettoaufwand		1'871'360.99		1'695'300		1'679'372.68
2170	Schulliegenschaften	2'473'817.94	602'456.95	2'349'300	654'000	2'359'164.94	679'792.26
	Nettoaufwand		1'871'360.99		1'695'300		1'679'372.68
3010.01	Lohn Hausabwarte						
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	258'886.05		230'000		230'886.15	
3010.03	Löhne Badewachen	13'411.50		12'000		16'572.50	
3010.04	Löhne Abwarte Anlässe	5'332.00		8'500		5'317.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'204.60				-7'317.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'463.40		15'100		15'217.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-205.15					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'455.80		16'600		17'121.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'026.85		3'400		3'314.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'888.30		2'900		2'641.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'985.75		3'500		2'130.66	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	270.00		1'300		450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'947.94		48'000		47'268.71	
3101.01	Treibstoffe						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'810.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'154.05		25'000		28'398.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	271'832.60		280'000		223'907.45	
3130.00	Allg. Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Kabelnetz	9'148.07		9'000		6'885.54	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'765.97		28'000		31'233.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'096.10		31'000		30'426.20	
3137.00	Steuern und Abgaben						
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	235'939.85		205'000		255'545.34	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	31'182.80				4'604.85	
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	98'039.30		20'000		21'402.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'856.30		16'000		15'637.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	40'850.35		43'000		40'850.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	975'651.96		1'020'000		1'000'250.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'231.80		5'000		6'919.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	327'000.00		321'000		357'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'435.10				34'141.31

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Versicherungsleistungen Sachschäden						
4470.00	Miet- und Pachtzinse Schulliegenschaften		40'260.00		35'000		34'140.00
4470.01	Mietzinse Schulräume Sekundarschule		394'740.00		425'000		420'903.05
4470.02	Baurechtszins Sekundarschule		30'000.00		30'000		30'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		42'388.60		80'000		76'107.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		132.95				0.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		0.30				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten		93'500.00		84'000		84'500.00
218	Tagesbetreuung	612'488.95	291'736.00	602'900	254'200	538'859.02	310'467.90
	Nettoaufwand		320'752.95		348'700		228'391.12
2180	Tagesbetreuung	612'488.95	291'736.00	602'900	254'200	538'859.02	310'467.90
	Nettoaufwand		320'752.95		348'700		228'391.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'953.55		345'000		301'661.80	
3010.01	Löhne des Aushilfspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'540.80		22'300		18'829.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'276.55		38'600		30'678.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'283.20		5'100		3'996.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'939.35		3'900		3'268.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'958.25		5'200		2'801.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'267.50		4'000		7'970.00	
3091.00	Personalwerbung			700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	92.90		400		88.00	
3100.00	Büromaterial	118.63		1'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'997.97		8'000		3'740.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3105.00	Lebensmittel	9'126.30		9'000		7'428.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'987.35		11'500		322.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'723.20	
3118.00	Software Anschaffung, Lizenzen					68.87	
3119.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtung, Spielsachen	2'757.90		5'000		30'553.67	
3130.00	Lieferung Essen	78'590.95		83'000		79'825.20	
3130.01	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge	990.40		500		1'158.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	251.00		1'000		107.98	
3171.00	Ausflüge	3'992.35		5'000		2'029.95	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	364.00				1'147.20	
3637.00	Beiträge / Kostenübernahmen Private						
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		48'000.00	
4240.00	Einschreibengebühren		3'300.00		4'200		
4240.01	Elternbeiträge		288'436.00		250'000		49'197.90
4260.00	Einschreibengebühren						3'850.00
4260.01	Elternbeiträge (n) neu Kto. 4240.01 ab 2023						237'028.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen, Ausfallentschädigung TS						-608.00
4980.00	Interne Uebertragungen (Mittagstisch-Fonds)						21'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'468'744.77	15'269.25	1'318'400	15'000	1'216'051.76	15'060.00
	Nettoaufwand		1'453'475.52		1'303'400		1'200'991.76

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	457'833.38	0.00	413'900	0	384'954.70	0.00
	Nettoaufwand		457'833.38		413'900		384'954.70
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	68'000.00		68'000		68'000.00	
3020.00	Lohn Schulleitung	26'731.55					
3020.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'223.65		4'400		4'409.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'027.15		8'500		8'769.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	301.95					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'041.60		800		765.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'893.50		3'700		2'334.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'968.40		3'000		2'990.00	
3091.00	Personalwerbung ganzer Schulbetrieb	3'758.50		2'500		3'768.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'447.20		2'500		1'518.15	
3100.00	Büromaterial	17.90		1'500		997.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	107.20		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge	3'695.08		2'000		2'239.00	
3130.01	Arbeitssicherheit			3'500			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'160.00		2'000		2'701.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'532.00		13'000		14'269.20	
3170.01	Kost und Logis Klausur	7'555.60		5'000		6'067.20	
3611.01	Lohnkostenanteile Schulleitung	293'372.10		290'000		266'125.70	
4260.00	Taggelderleistungen kant. besoldete Schulleiter/innen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	318'674.99	15'269.25	325'000	15'000	329'731.91	15'000.00
	Nettoaufwand		303'405.74		310'000		314'731.91
3010.00	Lohn Schulsekretariat	168'477.20		165'000		163'757.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'043.15		10'600		10'324.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'294.20		22'500		21'119.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'159.40		2'400		4'548.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'848.10		1'800		1'792.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'966.30		2'500		2'982.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	260.00		4'000		5'050.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		1'630.65	
3100.00	Büromaterial	1'379.82		6'000		6'324.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	511.65					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'759.80		3'500		1'767.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	163.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	801.65		3'000		860.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'737.50					
3118.00	Software Anschaffung, Software-Lizenzen	746.35					
3130.00	Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, Verw.Aufwand, DL Dritter	14'968.95		11'000		11'677.78	
3130.01	Anlässe						
3130.02	Nachführung Archiv			2'500		1'700.90	
3133.00	Homepage	584.30		1'500		1'125.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	9'105.15		18'600		28'162.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'463.17		1'100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	15'405.30		18'000		16'907.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000		50'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		269.25				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000		15'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	692'236.40	0.00	579'500	0	501'365.15	60.00
	Nettoaufwand		692'236.40		579'500		501'305.15
3010.00	Löhne Schulsozialarbeit	31'205.60		40'000		39'401.70	
3020.00	Löhne Schulinsel	97'764.30		93'000		87'645.95	
3020.01	Löhne IT-Support	13'122.00		22'000		21'491.25	
3020.02	Löhne Schulsozialarbeit inaktiv						
3020.03	Löhne für Vikariate	9'120.00		2'000			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen	959.00		1'000		1'026.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'084.00		10'000		10'537.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'820.90		18'900		16'247.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'558.70		2'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'687.85		1'700		1'829.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'132.85		2'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'972.75		16'300		1'117.20	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'772.30		8'000		636.90	
3099.01	Teamanlässe	5'106.90		11'900		3'382.70	
3099.02	Jahresschlussessen	11'623.85		12'000		11'313.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Lehrerzimmer	9'136.55		10'000		8'059.70	
3103.00	Schüler- und Lehrerbibliothek	3'753.30		7'000		3'035.15	
3104.01	Lehrmittel	100.00		1'800		1'481.45	
3104.02	Schulmaterial	765.25		2'000		1'779.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'435.20		6'000		1'829.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	459.90		12'000		1'062.25	
3118.00	Software Anschaffung, Software-Lizenzen	13'639.75		13'000			
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar	5'625.75		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Schülertransporte	68'565.00					
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		10'000.00	
3130.05	Uebersetzungen, Schulentwicklung, Telefon, DL Dritter	11'608.50		11'000		7'661.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3153.00	Unterhalt Hardware	724.45		2'000			
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	43'773.65		40'000		47'478.85	
3171.00	Volksschulanlässe und -projekte	36'367.30		39'000		18'342.35	
3171.01	Kulturkredit	6'247.00		7'500		5'879.20	
3611.00	Entschädigung Verkehrsunterricht KAPO	10'331.50		10'000		11'612.25	
3611.01	Schulsozialarbeit ajb	121'579.00		120'000		147'513.50	
3612.00	Schulpsychologischer Dienst SZV						
3612.01	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände Sonderschule Transportkosten	89'795.40					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte, ÖV-Abo an die Eltern (inkl. Sonderschul-Transportkosten)	17'397.90					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'000.00		41'000		41'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						60.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	1'094'271.05	-697'735.20	1'476'900	6'300	2'131'881.93	733'887.25
	Nettoaufwand		1'792'006.25		1'470'600		1'397'994.68
220	Sonderschulen	1'094'271.05	-697'735.20	1'476'900	6'300	2'131'881.93	733'887.25
	Nettoaufwand		1'792'006.25		1'470'600		1'397'994.68
2200	Sonderschulen	1'094'271.05	-697'735.20	1'476'900	6'300	2'131'881.93	733'887.25
	Nettoaufwand		1'792'006.25		1'470'600		1'397'994.68
3130.01	Therapien durch Dritte	13'723.95		10'000		8'271.95	
3130.02	Audiopädagogik	3'946.90		30'000		16'738.80	
3170.00	Fahrkosten Sonderschulen			110'000		114'596.85	
3180.00	WeBe auf Forderungen					1'000.00	
3612.01	Schulkosten Sonderschulung						
3612.02	Beitrag an Schulzweckverband	436'924.40		392'400		362'178.23	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulung)	530'928.00		900'000		1'595'000.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	29'266.70		34'500		34'096.10	
3635.00	Beiträge an private Sonderschulen	79'481.10					
3637.00	Beiträge / Kostenübernahmen Private						
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
4260.00	Elternbeiträge Verpflegung		9'567.60				10'116.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4631.00	Beitrag Sekundarschule an Sonderschulen		-715'000.00				715'000.00
4632.00	Beitrag Sekundarschule an Spitalschulen		7'697.20		6'300		8'771.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'231'098.07	422'492.58	1'248'700	368'400	1'269'124.73	377'555.39
	Nettoaufwand		808'605.49		880'300		891'569.34
31	Kulturerbe	0.00	0.00	20'150	0	150.00	0.00
	Nettoaufwand				20'150		150.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	0.00	20'150	0	150.00	0.00
	Nettoaufwand				20'150		150.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	0.00	20'150	0	150.00	0.00
	Nettoaufwand				20'150		150.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			150		150.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			20'000			
32	Kultur, übrige	353'813.38	112'507.48	345'550	108'700	331'052.66	108'703.19
	Nettoaufwand		241'305.90		236'850		222'349.47
321	Bibliotheken	265'866.56	57'673.26	256'050	61'200	248'385.47	58'137.20
	Nettoaufwand		208'193.30		194'850		190'248.27
3210	Bibliotheken	265'866.56	57'673.26	256'050	61'200	248'385.47	58'137.20
	Nettoaufwand		208'193.30		194'850		190'248.27
3000.01	Entschädigungen Kulturkommission	3'000.00		3'000		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	650.00		300		520.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'199.95		120'000		119'618.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'414.40		7'600		7'731.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'205.60		13'200		12'678.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'645.35		1'700		1'774.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'408.15		1'300		1'341.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'498.25		1'800		1'150.21	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	270.00		800			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	580.50		800		698.15	
3100.00	Büromaterial	2'775.60		4'500		2'725.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'070.00		1'200		1'112.55	
3103.00	Bücher und Medien	20'087.16		20'000		19'304.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'047.90		4'500		3'734.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	622.50					
3118.00	Software Anschaffung, Lizenzen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'829.65		2'800		2'754.55	
3130.01	Veranstaltungen, Werbung, DL Dritter	1'617.90		2'500		1'090.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	356.80		350		356.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	6'205.85		6'000		5'619.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	272.20		200		184.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3632.00	Beiträge an Regionalbibliothek	23'085.20		22'500		21'988.35	
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		2'294.06		2'700		2'388.80
4250.00	Verkäufe						
4390.00	Übriger Ertrag		444.20		500		223.40
4390.01	Gönnerbeiträge		3'935.00		7'000		4'525.00
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	87'946.82	54'834.22	89'500	47'500	82'667.19	50'565.99
	Nettoaufwand		33'112.60		42'000		32'101.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kulturkommission	54'834.22	54'834.22	47'500	47'500	50'565.99	50'565.99
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'980.20		1'800		2'109.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'131.80		12'000		11'583.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, allgemeiner Verwaltungsaufwand	4'432.55		5'000		4'428.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Veranstaltungen	27'147.03		18'000		24'768.87	
3170.00	Spesen Veranstaltungen	5'832.30		6'000		3'307.70	
3502.00	Einlagen in zweckgebundene Einnahmen						
3635.00	Beiträge an andere Veranstaltungen						
3980.00	Interne Uebertragungen / Einlage in Sonderrechnung	4'310.34		4'700		4'368.72	
4250.00	Einnahmen Veranstaltungen		21'028.97		14'000		9'523.99
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4390.00	Beitrag Gemeinde Obfelden		20'000.00		20'000		20'000.00
4390.01	Spenden und Sponsoring		862.25		6'000		5'248.00
4611.00	Staatsbeiträge						
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		12'943.00		7'500		15'794.00
4980.00	Interne Uebertragungen / Entnahme aus Sonderrechnung						
3291	Kultur, Beiträge	33'112.60	0.00	42'000	0	32'101.20	0.00
	Nettoaufwand		33'112.60		42'000		32'101.20
3632.00	Beiträge an Kirchgemeinden						
3636.00	Beiträge an Vereine	33'112.60		42'000		32'101.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	75'463.80	0.00	75'000	0	74'179.47	0.00
	Nettoaufwand		75'463.80		75'000		74'179.47
332	Massenmedien	75'463.80	0.00	75'000	0	74'179.47	0.00
	Nettoaufwand		75'463.80		75'000		74'179.47
3320	Massenmedien	75'463.80	0.00	75'000	0	74'179.47	0.00
	Nettoaufwand		75'463.80		75'000		74'179.47
3635.00	Beiträge an Anzeiger, Impuls	75'463.80		75'000		74'179.47	
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						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
34	Sport und Freizeit	801'820.89	309'985.10	808'000	259'700	863'742.60	268'852.20
	Nettoaufwand		491'835.79		548'300		594'890.40
341	Sport	782'759.25	309'985.10	782'200	259'700	841'822.21	268'852.20
	Nettoaufwand		472'774.15		522'500		572'970.01
3410	Schwimmbad	437'267.15	137'978.75	412'400	90'000	491'087.98	99'230.00
	Nettoaufwand		299'288.40		322'400		391'857.98
3010.00	Löhne Badewachen	26'299.45		25'000		24'446.15	
3010.01	Löhne Bademeister und Stv.	17'191.50		18'000		17'660.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'129.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'710.80		2'800		1'727.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'110.10					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	384.45		600		441.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	286.35		500		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	331.85		600		273.46	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'770.00				1'315.40	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'975.85		17'000		19'031.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	210.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'372.75		7'000		8'881.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'521.10		30'000		32'142.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon, Porti, Entsorgung, DL Dritter, Verwaltungsaufwand	7'599.45		4'000		5'227.25	
3130.01	Entschädigung Badipächter für Billetverkauf und Zugangskontrolle	12'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	799.70		1'000		888.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'325.95		1'400		1'422.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'668.40		12'000		51'771.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen					24'697.25	
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	22'850.25		37'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'307.75		14'500		16'071.52	
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	2'909.50		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften/Grundstücke	560.00				500.00	
3161.00	Mieten Mobilien	600.00					
3170.00	Anlässe, Spesen	297.50		2'000		297.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	69'868.15		69'000		69'868.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'316.30		90'000		88'316.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					2'937.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'000.00		79'000		125'000.00	
4240.00	Eintritte und Benützungsgebühren		131'320.00		90'000		99'230.00
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pachtzins Badibeiz		6'400.00				
4479.00	Einspeisung Strom aus Photovoltaikanlage		258.75				
3411	Mehrzweckhalle Zendenfrei	345'492.10	172'006.35	369'800	169'700	350'734.23	169'622.20
	Nettoaufwand		173'485.75		200'100		181'112.03
3010.00	Löhne Hauswarte Zendenfrei						
3010.01	Löhne Reinigungspersonal Zendenfrei	46'579.25		52'000		56'166.15	
3010.02	Löhne Hauswartentschädigung Zendenfrei	7'219.90		5'000		8'910.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'094.50		3'700		3'982.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'040.00		3'800		3'951.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			800		858.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	685.65		600		691.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			800		548.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs- , Verbrauchsmaterial	7'992.50		9'000		8'773.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'584.84		6'000		5'100.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'384.60		22'000		21'834.95	
3130.00	Telefon, Porti, Abfallentsorgung, DL Dritter	4'308.46		5'000		5'720.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'152.70		4'500		4'154.85	
3137.00	Steuern und Abgaben			100		75.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'990.70		28'000		28'227.63	
3144.01	Unterhalt Aussenanlagen	27'240.40		22'000		21'227.25	
3144.02	Sachbeschädigungen	3'226.50		5'000		6'547.40	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	10'092.35		14'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'759.45		25'000		23'323.95	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	5'027.65		5'000		5'027.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'112.65		89'000		78'112.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'000.00		67'000		66'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00		1'500		1'500.00	
4250.00	Verkäufe						2.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		288.00				
4472.00	Benützungsgebühren Zendenfrei		7'650.00		10'000		10'050.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.01	Benützungsgebühren Zendenfrei, Sek Obfelden-Ottenbach		158'037.00		153'700		153'705.00
4479.00	Einspeisevergütung Strom aus Photovoltaikanlagen		1'031.35		1'000		865.20
4611.00	Entschädigung Kanton						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000		5'000.00
342	Freizeit	19'061.64	0.00	25'800	0	21'920.39	0.00
	Nettoaufwand		19'061.64		25'800		21'920.39
3420	Parkanlagen und Wanderwege	19'061.64	0.00	25'800	0	21'920.39	0.00
	Nettoaufwand		19'061.64		25'800		21'920.39
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'150.09		3'000		2'475.84	
3140.00	Unterhalt an Anlagen	2'097.40		2'000		638.35	
3140.01	Unterhalt Wanderwege	1'414.15		2'000		2'006.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'600.00		18'000		16'000.00	
4	GESUNDHEIT	1'624'541.20	38'552.70	1'941'160	500	1'691'488.81	0.00
	Nettoaufwand		1'585'988.50		1'940'660		1'691'488.81
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	387'409.25	37'841.50	808'400	0	670'653.75	0.00
	Nettoaufwand		349'567.75		808'400		670'653.75
411	Spitäler	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4110	Spitäler	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand	387'409.25	37'841.50	808'400	0	670'653.75	0.00
			349'567.75		808'400		670'653.75
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime Nettoaufwand	387'409.25	37'841.50	808'400	0	670'653.75	0.00
			349'567.75		808'400		670'653.75
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	166'261.30		396'400		339'367.35	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	55'762.05		75'000		44'325.00	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	114'785.75		265'000		214'763.55	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	50'600.15		72'000		72'197.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'841.50				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	1'028'601.36	711.20	934'400	0	824'569.26	0.00
	Nettoaufwand		1'027'890.16		934'400		824'569.26
421	Ambulante Krankenpflege	1'017'043.36	711.20	922'400	0	813'059.26	0.00
	Nettoaufwand		1'016'332.16		922'400		813'059.26
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'017'043.36	711.20	922'400	0	813'059.26	0.00
	Nettoaufwand		1'016'332.16		922'400		813'059.26
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit	820'911.50		625'000		637'857.90	
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen über dem Normdefizit	46'177.87		143'000		51'980.20	
3634.54	Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, ELD	372.03		6'900		1'485.30	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Pflegeleistungen Spitex						
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	74'027.25		72'000		80'688.65	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	75'554.71		75'500		41'047.21	
4260.00	Rückerstattungen Spitex-Leistungen		711.20				
422	Rettungsdienste	11'558.00	0.00	12'000	0	11'510.00	0.00
	Nettoaufwand		11'558.00		12'000		11'510.00
4220	Rettungsdienste	11'558.00	0.00	12'000	0	11'510.00	0.00
	Nettoaufwand		11'558.00		12'000		11'510.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigung Schutz & Rettung Zürich	11'558.00		12'000		11'510.00	
43	Gesundheitsprävention	167'485.15	0.00	123'260	500	158'185.20	0.00
	Nettoaufwand		167'485.15		122'760		158'185.20
431	Alkohol- und Drogenprävention	102'663.75	0.00	43'000	0	80'808.00	0.00
	Nettoaufwand		102'663.75		43'000		80'808.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	102'663.75	0.00	43'000	0	80'808.00	0.00
	Nettoaufwand		102'663.75		43'000		80'808.00
3612.00	Entschädigung an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger	102'663.75		43'000		80'808.00	
3632.00	Beiträge an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger (N)						
4612.00	Entlastungsfonds Suchtberatung						
433	Schulgesundheitsdienst	63'837.90	0.00	78'760	0	76'445.70	0.00
	Nettoaufwand		63'837.90		78'760		76'445.70
4330	Schulgesundheitsdienst	63'837.90	0.00	78'760	0	76'445.70	0.00
	Nettoaufwand		63'837.90		78'760		76'445.70
3010.00	Löhne Schulzahnpflege	4'731.00		3'000		4'250.00	
3010.01	Löhne Schulgesundheitsdienst	6'236.90		4'500		7'127.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	620.30		500		580.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.45		80		35.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103.85		80		100.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.10		100		16.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3106.00	Material Gesundheitsdienst und Zahnpflege	1'099.10		2'000		2'178.30	
3106.01	Material Corona-Schutzmassnahmen			5'000		1'596.25	
3136.00	Schulärztliche Impfungen	3'517.40		3'500		3'058.15	
3136.01	Zahnärztliche Kosten, Gutscheine	37'491.80		49'000		47'501.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
434	Lebensmittelkontrolle	983.50	0.00	1'500	500	931.50	0.00
	Nettoaufwand		983.50		1'000		931.50
4340	Lebensmittelkontrolle	983.50	0.00	1'500	500	931.50	0.00
	Nettoaufwand		983.50		1'000		931.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	983.50		1'500		931.50	
3132.00	Lebensmittelkontrolle Winterthur						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
49	Gesundheitswesen. Übriges	41'045.44	0.00	75'100	0	38'080.60	0.00
	Nettoaufwand		41'045.44		75'100		38'080.60
490	Gesundheitswesen. Übriges	41'045.44	0.00	75'100	0	38'080.60	0.00
	Nettoaufwand		41'045.44		75'100		38'080.60
4900	Gesundheitswesen. Übriges	41'045.44	0.00	75'100	0	38'080.60	0.00
	Nettoaufwand		41'045.44		75'100		38'080.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	814.45		5'200		1'280.50	
3111.00	Anschaffung Geräte (Defi), Maschinen und FZ						
3130.00	DL Dritter, Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge	1'423.90		700		795.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	10'715.25				11'429.70	
3635.00	Beiträge an Institutionen	11'075.24		25'200		9'574.80	
3636.00	CareNet	17'016.60		25'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			19'000		15'000.00	
4260.00	Rückerstattung Kosten von Dritten (Defi)						
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'867'962.60	3'932'051.53	7'428'966	2'747'738	6'725'904.27	2'971'663.35
	Nettoaufwand		3'935'911.07		4'681'229		3'754'240.92
51	Krankheit und Unfall	454'920.95	452'750.95	420'000	420'000	399'453.15	394'381.40
	Nettoaufwand		2'170.00				5'071.75
512	Prämienverbilligungen	454'920.95	452'750.95	420'000	420'000	399'453.15	394'381.40
	Nettoaufwand		2'170.00				5'071.75
5120	Prämienverbilligungen	454'920.95	452'750.95	420'000	420'000	399'453.15	394'381.40
	Nettoaufwand		2'170.00				5'071.75
3181.10	Abschr. von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und BH-Beziehende (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.13	Abschr. von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und BH-Beziehende (rechtmässig bezogene Leistungen)						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	454'920.95		420'000		399'453.15	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende						
3637.11	Beiträge für EL-Beziehende						
3637.12	Beiträge für BH-Beziehende						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						2'419.85
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-Beziehende (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4630.00	Bundesbeiträge (neu nur noch Staatsbeiträge 4631.00)						-4'394.85
4631.00	Staatsbeiträge		276'462.35		260'000		243'724.95
4637.10	Rückerstattete Prämien Sozialhilfebeziehende (IPV)		162'140.60		160'000		150'461.45
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)		14'148.00				2'170.00
52	Invalidität	1'238'151.05	886'894.10	1'210'000	854'200	1'310'218.45	927'025.70
	Nettoaufwand		351'256.95		355'800		383'192.75
522	Ergänzungsleistungen IV	1'238'151.05	886'894.10	1'210'000	854'200	1'310'218.45	927'025.70
	Nettoaufwand		351'256.95		355'800		383'192.75
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'238'151.05	886'894.10	1'210'000	854'200	1'310'218.45	927'025.70
	Nettoaufwand		351'256.95		355'800		383'192.75
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.21	Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	1'163'987.00		1'100'000		1'184'364.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	74'164.05		110'000		125'854.45	
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		819'594.10		830'200		894'116.45
4637.20	Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		66'300.00		24'000		29'559.00
4637.21	Rückerstattungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00				3'350.25
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogenen Leistungen aus Nachlass)						
53	Alter und Hinterlassene Nettoaufwand	1'144'526.97	787'806.80 356'720.17	1'118'200	747'600 370'600	1'032'628.65	723'778.75 308'849.90
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoaufwand	32'606.85	7'359.80 25'247.05	30'000	7'500 22'500	17'853.60	7'254.80 10'598.80
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoaufwand	32'606.85	7'359.80 25'247.05	30'000	7'500 22'500	17'853.60	7'254.80 10'598.80
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	13'606.85		30'000		17'853.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'359.80		7'500		7'254.80
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	1'082'875.70	780'447.00 302'428.70	1'053'000	740'100 312'900	988'883.65	715'845.90 273'037.75
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	1'082'875.70	780'447.00 302'428.70	1'053'000	740'100 312'900	988'883.65	715'845.90 273'037.75
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'016'092.00		1'000'000		903'133.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	66'783.70		53'000		85'750.65	
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		705'670.00		730'100		637'088.05
4637.20	Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		52'077.00				57'239.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)		22'233.00		10'000		20'595.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		467.00				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						923.85
533	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5330	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten						
535	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	29'044.42	0.00 29'044.42	35'200	0 35'200	25'891.40	678.05 25'213.35
5350	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	29'044.42	0.00 29'044.42	35'200	0 35'200	25'891.40	678.05 25'213.35
3130.00	Altersarbeit	2'173.67		10'000		5'916.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'416.55					
3635.00	Beitrag an Infostelle Pro Senectute (N)						
3636.00	Beiträge an Seniorenanlässe	9'178.15		9'700		10'157.55	
3636.01	Beiträge an Besuchsdienst, Nachbarschaftshilfe	1'112.50		3'500		1'025.00	
3636.02	Beiträge an Infostelle Pro Senectute	11'864.85		11'500		8'792.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	298.70		500			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						678.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	1'235'182.47	28'076.40	1'191'866	5'138	1'109'621.04	35'077.00
	Nettoaufwand		1'207'106.07		1'186'729		1'074'544.04
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	16'461.10	2'581.55	50'000	0	42'852.35	600.00
	Nettoaufwand		13'879.55		50'000		42'252.35
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	16'461.10	2'581.55	50'000	0	42'852.35	600.00
	Nettoaufwand		13'879.55		50'000		42'252.35
3637.00	Alimentenbevorschussungen	16'461.10		50'000		42'852.35	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		2'581.55				600.00
544	Jugendschutz	1'043'396.15	6'862.65	996'866	5'138	906'335.89	12'078.65
	Nettoaufwand		1'036'533.50		991'729		894'257.24
5440	Jugendschutz allgemein	887'870.34	4'548.55	809'000	4'000	811'392.96	2'455.40
	Nettoaufwand		883'321.79		805'000		808'937.56
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Anlässe Unicef-Label	4'102.80				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				2'000.00	
3614.00	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen						
3631.00	Beiträge an Kanton (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)	582'091.50		510'000		505'575.00	
3632.00	Beiträge an Amt für Jugend- und Berufsberatung	239'745.63		249'000		237'669.57	
3632.01	Anteil an Jugendarbeit						
3632.02	Beitrag an regionale Jugendkontaktstellen	44'235.41		33'000		45'495.89	
3632.03	Beitrag an überkommunale Jugendarbeit						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Familienzentrum	7'195.00		10'000		9'609.15	
3637.00	Taxen, Kostgelder Kinder- und Jugendheime						
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	8'500.00		7'000		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen						
4631.00	Subventionen ajb		4'548.55		4'000		2'455.40
5442	Jugendarbeit	155'525.81	2'314.10	187'866	1'138	94'942.93	9'623.25
	Nettoaufwand		153'211.71		186'729		85'319.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'890.45		122'200		64'544.85	
3010.01	Löhne MJAS						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'073.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'220.80		7'865		4'164.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-132.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'614.60		5'460		3'965.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'229.25		1'820		949.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'041.25		1'365		698.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	914.50		1'430		551.13	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'752.50		3'591		1'515.75	
3091.00	Personalwerbung	87.50		195		231.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	728.20		1'950		260.65	
3100.00	Büromaterial	208.50		2'275		731.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	719.01		975		294.15	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	1'407.20		1'300		698.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'786.05		1'950		906.95	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	341.40		260		275.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	316.50		650		234.05	
3130.00	Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'051.40		1'950		1'350.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	399.90		650		396.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'299.30		6'500		2'838.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	381.20		65		27.90	
3143.00	Unterhalt Street-Workout-Anlage						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'844.90		1'040		1'840.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'400.00		10'400		6'880.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	352.90		325		473.45	
3170.01	Freizeitaktivitäten	471.50		650		503.05	
3170.02	Projekte	9'067.00		13'000		2'814.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten						
4250.00	Verkaufserlös Barbetrieb		926.95		488		343.50
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		1'157.40		325		210.05
4250.02	Einnahmen Projekte		229.75		325		254.70
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
545	Leistungen an Familien	175'325.22	18'632.20	145'000	0	160'432.80	22'398.35
	Nettoaufwand		156'693.02		145'000		138'034.45
5450	Leistungen an Familien allgemein	2'000.00	18'632.20	5'000	0	2'145.10	22'398.35
	Nettoertrag / Aufwand	16'632.20			5'000	20'253.25	
3612.00	KESB, Entschädigung Mandatsführung Erwachsene	2'000.00		5'000		2'145.10	
3612.01	Entschädigungen an IKA SD für Berufsbeistandschaften						
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen durch Private						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen durch SD		18'632.20				22'398.35
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	173'325.22	0.00	140'000	0	158'287.70	0.00
	Nettoaufwand		173'325.22		140'000		158'287.70
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'950.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					9'353.85	
3636.00	Beiträge an Kinderkrippen	130'727.40		100'000		131'163.65	
3636.01	Defizitgarantie Tamburin	27'981.22		25'000			
3636.02	Beiträge an Spielgruppen	12'666.60		15'000		17'770.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4240.00	Elternbeiträge						
4260.00	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'795'181.16	1'776'523.28	3'482'900	720'800	2'868'269.98	891'400.50
	Nettoaufwand		2'018'657.88		2'762'100		1'976'869.48
571	Beihilfen/Zuschüsse	227'353.15	126'852.00	225'000	98'000	203'354.00	95'541.40
	Nettoaufwand		100'501.15		127'000		107'812.60
5710	Beihilfen/Zuschüsse	227'353.15	126'852.00	225'000	98'000	203'354.00	95'541.40
	Nettoaufwand		100'501.15		127'000		107'812.60
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.24	Abschr. und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	7'027.15					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.25	Abschr. und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse						
3181.26	Abschr. und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse						
3637.24	Beihilfen	138'064.00		130'000		122'452.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse			10'000		6'165.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	82'262.00		85'000		74'737.00	
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)						
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		82'150.00		98'000		83'406.40
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		27'735.00				2'626.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						6'839.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		16'967.00				2'670.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bez. Leistungen aus Nachlass)						
4637.28	Rückerstattungen kantonrechtliche Zuschüsse (rechtm. bez. Leistungen aus Nachlass)						
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtm. bez. Leistungen aus Nachlass)						
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'864'034.60	1'048'505.27	1'600'000	476'800	1'475'647.42	521'108.60
	Nettoaufwand		815'529.33		1'123'200		954'538.82
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'845'431.10	1'048'512.82	1'600'000	476'800	1'475'213.42	520'903.50
	Nettoaufwand		796'918.28		1'123'200		954'309.92
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	963'053.33		900'000		844'071.55	
3637.34	GWH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	483'664.00		400'000		371'414.87	
3637.35	GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	398'713.77		300'000		259'727.00	
4631.00	Staatsbeiträge		-31'963.00		46'800		104'931.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		265'780.87		300'000		254'977.20
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		505'220.65		90'000		51'722.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		176'715.70		40'000		109'273.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		132'758.60				
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	18'603.50	-7.55	0	0	434.00	205.10
	Nettoaufwand		18'611.05				228.90
3160.00	Mietkosten Freiwillige WH	4'248.35					
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	935.85				434.00	
3637.01	Freiwillige wirtschaftl. Hilfe (Personenkonto)	13'419.30					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-7.55				205.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
573	Asylwesen	856'704.56	240'063.46	800'500	5'000	430'482.38	64'072.70
	Nettoaufwand		616'641.10		795'500		366'409.68
5730	Asylwesen	856'704.56	240'063.46	800'500	5'000	430'482.38	64'072.70
	Nettoaufwand		616'641.10		795'500		366'409.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'992.35					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26.40					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'167.37					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'728.20					
3119.00	Anschaffung Einrichtung und Raumausstattung	71.60					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Mietliegenschaften Asylwesen	290.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'377.10				2'400.00	
3144.00	Baulicher Unterhalt Asylunterkünfte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3160.00	Mietkosten Asylsuchende	38'202.00		12'000		4'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton						
3612.00	Entschädigungen an IKA SD für Asylbewerberbetreuung	583'415.84		788'500		423'742.38	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					140.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'715.20					
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten Asylbereich	52'160.00					
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten ZSA / Brunnmatt	41'083.55					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'474.95					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Mietkosten-Rückerstattungen IKA SD für Asylsuchende		127'547.88		5'000		64'072.70
4612.01	Entschädigung von Gemeinden/Zweckverbänden		55'917.51				
4612.02	Durchgangszentrum Asyl / ZSA Obfelden Mietkosten-Rückerstattungen Sozialdienst / DGZ ZSA		56'598.07				
4631.00	Beiträge des Kantons						
579	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	847'088.85	361'102.55 485'986.30	857'400	141'000 716'400	758'786.18	210'677.80 548'108.38
5790	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	847'088.85	361'102.55 485'986.30	857'400	141'000 716'400	758'786.18	210'677.80 548'108.38

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'950.00		5'000		4'560.00	
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	425.00		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			150		49.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Allg. Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge	1'885.75		1'350		2'235.30	
3130.01	IAZH Kosten Ausländer / DL Dritter	8'080.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000		3'350.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		600		600.00	
3180.00	WeBe auf Forderungen	1'000.00				-1'300.00	
3611.00	EL Registerkosten						
3611.01	IAZH Entschädigung an Kanton	2'900.00					
3612.01	Entschädigung an IKA SD / Führung Zusatzleistungen						
3612.02	Entschädigungen an SoNeK						
3612.03	Entschädigungen an IKA SD, Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	562'793.70		596'000		519'245.98	
3612.04	Entschädigungen an IKA Sozialdienst, Persönliche Hilfe	107'835.00		105'000		81'270.00	
3614.00	Entschädigung an SVA für Führung Zusatzleistungen	70'034.00		65'000		62'466.00	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'272.10					
3636.01	Beiträge an priv. Organisationen	800.00		3'000		800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Kostenübernahmen für Private	3'013.30				3'568.50	
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000.00		80'000		80'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						358.75
4260.01	Rückerstattungen Sozialhilfe		11'884.60				
4391.00	Aufwertungen VV ab 2024						
4490.00	Aufwertungen VV ab 2024 = 4391.00						
4611.00	Kantonsbeitrag für Verwaltungskosten ZL		6'489.65		6'000		6'228.30
4612.00	Entlastungsfonds Wirtschafts- und Persönliche Hilfe		73'646.10		85'000		90'557.80
4612.01	Entschädigung Gemeinde Ottenbach		7'554.95		15'000		11'993.75
4631.00	Staatsbeiträge IAZH		129'679.25		35'000		101'539.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		131'848.00				
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges Nettoaufwand	0.00	0.00	6'000	0 6'000	5'713.00	0.00 5'713.00
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoaufwand	0.00	0.00	6'000	0 6'000	5'713.00	0.00 5'713.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoaufwand	0.00	0.00	6'000	0 6'000	5'713.00	0.00 5'713.00
3638.00	Hilfsaktionen, Beiträge an das Ausland			6'000		5'713.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoertrag / Aufwand	2'240'236.66	7'637'135.26	2'109'650	794'500 1'315'150	2'010'721.91	516'700.94 1'494'020.97
61	Strassenverkehr Nettoertrag / Aufwand	1'685'812.41	7'608'605.26	1'559'200	766'500 792'700	1'486'428.46	490'047.35 996'381.11
615	Gemeindestrassen Nettoertrag / Aufwand	1'685'812.41	7'608'605.26	1'559'200	766'500 792'700	1'486'428.46	490'047.35 996'381.11

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	1'685'812.41	7'608'605.26	1'559'200	766'500	1'486'428.46	490'047.35
	Nettoertrag / Aufwand	5'922'792.85			792'700		996'381.11
3010.00	Löhne Werkpersonal	631'356.35		597'000		522'866.30	
3010.01	Löhne Aushilfspersonal Werk	9'703.50		8'000		8'255.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'123.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'144.30		39'000		36'299.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-8.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'097.40		64'200		59'985.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'807.95		16'200		15'245.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'549.10		6'800		6'300.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'723.55		6'100		4'424.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'396.50		3'500		2'822.25	
3091.00	Personalwerbung	8'498.15		2'000		105.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'302.15		7'300		6'635.80	
3100.00	Büromaterial	11.65		500		167.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'099.60		7'000		7'789.80	
3101.11	Treibstoff	12'446.90		15'000		11'703.65	
3101.12	Streusalz	8'911.60		8'000		7'308.20	
3101.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog	6'053.35		6'000		5'152.05	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	460.30		1'000		732.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	90.00		500		453.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'842.00		22'600		8'233.85	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	744.40		3'000		2'770.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	69.90		1'500			
3119.00	Anschaffungen Robidog						
3120.01	Strassenwischgut	19'405.55		13'500		15'226.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	52'472.65		45'000		39'828.45	
3130.00	Telefon, Internet, Porti, Mitgliederbeiträge	3'221.10		4'400		4'064.70	
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	16'752.05		5'000		5'732.15	
3130.03	DL Dritter, Ingenieurleistungen	25'287.25		12'000		7'515.15	
3130.04	Parkplatzbewirtschaftung, DL Dritter			10'000		15'386.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'419.51		7'000		5'805.76	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'426.75		4'400		3'960.15	
3141.10	Winterdienst	7'857.50		6'000		6'009.80	
3141.20	Strassenreinigung	72'449.65		60'000		70'815.60	
3141.30	Strassensignale, Verkehrsspiegel	33'054.45		12'000		12'742.80	
3141.31	Strassenbeleuchtung	9'519.55		4'000		3'510.10	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	122'990.32		120'000		121'485.85	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	13'326.55		4'000		3'584.85	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	1'219.40		1'000		295.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	385.80		2'000		1'085.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'077.60		18'000		19'564.47	
3151.01	Unterhalt Maschinen Winterdienst	2'275.35		1'800		258.35	
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	6'270.30		6'000		15'014.85	
3159.00	Unterhalt Robidog						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'455.06		4'900		3'512.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'453.40		2'000		1'775.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500		954.00	
3199.00	Übr. Betriebsaufwand, Gerichtsgebühren	719.70				45.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	304'219.67		260'000		293'831.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'376.70		44'000		26'169.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'000.00		35'000		41'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'637.70		1'000		5'271.65
4240.01	Winterdienst für Dritte		8'751.00		8'500		9'183.95
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'384.75		7'000		10'027.80
4260.01	Versicherungsleistungen Sachschäden						
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		18'155.44		19'000		19'334.95
4631.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen		246'294.37		305'000		
4631.01	Abfindung Kanton für Abklassierung Dorfstrasse		6'881'625.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		439'757.00		426'000		446'229.00
62	Öffentlicher Verkehr	554'424.25	28'530.00	550'450	28'000	524'293.45	26'653.59
	Nettoaufwand		525'894.25		522'450		497'639.86
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	182'459.25	0.00	182'330	0	178'040.45	0.00
	Nettoaufwand		182'459.25		182'330		178'040.45
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	182'459.25	0.00	182'330	0	178'040.45	0.00
	Nettoaufwand		182'459.25		182'330		178'040.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	25.70		30		25.70	
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen	574.60		1'300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27.95				1'616.75	
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	181'831.00		178'000		176'398.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			3'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	343'965.00	0.00	340'120	0	318'253.00	0.00
	Nettoaufwand		343'965.00		340'120		318'253.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	343'965.00	0.00	340'120	0	318'253.00	0.00
	Nettoaufwand		343'965.00		340'120		318'253.00
3130.00	Telefon, Mitgliederbeiträge, Verwaltungskosten	210.00		120		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen (N)						
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	343'755.00		340'000		318'053.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	28'530.00	28'000	28'000	28'000.00	26'653.59
	Nettoertrag / Aufwand	530.00					1'346.41
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	28'530.00	28'000	28'000	28'000.00	26'653.59
	Nettoertrag / Aufwand	530.00					1'346.41
3199.00	Benützungskosten SBB Tageskarten	28'000.00		28'000		28'000.00	
3610.00	Entschädigung SBB-Tageskarten an SBB AG						
4250.00	Verkaufserlös SBB Tageskarten		28'530.00		28'000		26'653.59
4290.00	Kommission SBB Tageskarten						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'829'674.93	3'288'023.07	3'732'224	3'265'724	3'499'194.80	3'065'308.09
	Nettoaufwand		541'651.86		466'500		433'886.71
71	Wasserversorgung	1'031'396.80	1'019'257.80	963'054	951'554	826'017.31	819'999.41
	Nettoaufwand		12'139.00		11'500		6'017.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	1'031'396.80	1'019'257.80	963'054	951'554	826'017.31	819'999.41
	Nettoaufwand		12'139.00		11'500		6'017.90
7100	Wasserversorgung (allgemein)	12'139.00	0.00	11'500	0	6'017.90	0.00
	Nettoaufwand		12'139.00		11'500		6'017.90
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen						
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	5'139.00		5'000		17.90	
3143.01	Notwasserversorgung			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		6'000		6'000.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'019'257.80	1'019'257.80	951'554	951'554	819'999.41	819'999.41
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal GWVA	14'516.46		13'935		14'430.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals GWVA					-871.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten GWVA	718.70		673		638.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen GWVA	1'498.83		1'442		1'518.36	
3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Pers.Haftpflicht GWVA	141.28		154		149.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse GWVA	126.15		135		111.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen GWVA	119.39		115		105.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	443.64		1'000		1'002.26	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals GWVA			192			
3100.00	Büromaterial GWVA	124.69		96		11.56	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial GWVA	171.40		192		140.44	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	225'115.90		210'000		222'431.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		16.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte GWVA			96			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'467.49		13'000		13'578.90	
3111.02	Wasserzähler	1'592.00		7'000		3'562.75	
3111.03	Werkzeug und Werkzeugeschirr	173.60		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung GWVA	35'391.43		17'827		20'976.36	
3120.01	Energie Pumpanlagen	10'661.82		11'000		6'779.40	
3120.02	Kapitaldienst, Leistungspreis GWV neu Konto 3614.00						
3130.00	Telefon, Porti, Dienstleistungen	122.35		500		3'480.30	
3130.01	Leitungskataster GPW	16'926.05		6'000		9'719.10	
3130.02	Telefon, Porti, Dienstleistungen Dritter GWVA	2'541.81		1'970		1'828.37	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'360.30		31'000		6'175.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'344.38		16'000		12'564.12	
3132.01	Honorare externe Berater GWVA			6'439			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'095.49		3'000		3'133.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien GWVA			721			
3137.00	Steuern und Abgaben	210.65		360		425.65	
3137.01	Steuern und Abgaben GWVA			173			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten GWVA	882.70		5'199			
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	41'786.59		20'000		14'868.01	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	160'894.90		80'000		81'840.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'720.77		16'000		14'056.27	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte GWVA			2'066			
3158.00	Unterhalt Software	14'103.15		10'300		5'455.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften GWVA	576.60		577		576.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	513.11				685.46	
3170.01	Reisekosten und Spesen GWVA			529			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	130.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	6'894.80		3'700		4'004.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand GWVA	2.91				0.82	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	141'573.90		167'000		124'952.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'514.10		21'000		8'003.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'227.35		33'000		34'610.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					17'238.89	
3614.00	Kostenanteil an GWVA	90'575.08		142'363		99'270.27	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge GWV (Gemeinden und ZV)	16'452.00		16'000		16'452.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge GWV (öffentl. Unternehmung)	4'080.03		9'000		2'566.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'400.00		81'000		73'508.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'066.00					
4240.01	Grund- + Verbrauchsgebühren Wasserversorgung						
4240.02	Wasserabgabe ab Hydranten		22.40		3'000		79.80
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		10'222.60		4'000		3'642.80
4240.04	Verbrauchsgebühren Wasser pro m3		521'178.00		560'000		539'806.40
4240.05	Grundgebühren Wasser pro Haushalt		228'471.25		233'000		226'966.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'118.49		15'000		34'350.61
4260.01	Rückerstattungen Dritter GWVA				6'343		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		168'941.06		115'211		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		16'320.00		15'000		15'153.20
4631.00	Staatsbeiträge						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'984.00				
72	Abwasserbeseitigung	1'753'396.95	1'753'396.95	1'911'620	1'911'620	1'851'338.43	1'851'338.43

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	1'753'396.95	1'753'396.95	1'911'620	1'911'620	1'851'338.43	1'851'338.43
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	940'852.50	940'852.50	975'000	975'000	985'221.30	985'221.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Regenbecken						
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Kanalfernsehen	27'619.70		35'000		28'269.65	
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	8'540.70		5'000		6'423.05	
3130.03	Aufnahme Privatleitungen	28'463.90		35'000		31'113.00	
3130.04	Projektierung Kanalisation	19'528.25		20'000		22'696.40	
3137.00	Steuern und Abgaben			300		215.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'908.70		35'000		34'126.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'800.00		6'100		6'678.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-119'011.05		-113'000		-119'131.05	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'094.85		33'000		47'487.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	135'622.65		35'020		89'853.82	
3612.00	Betriebsbeitrag an ARA Obfelden	737'112.80		850'580		807'489.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000.00		33'000		30'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-3'828.00					
4240.01	Grund- + Verbrauchsgebühren Abwasserbeseitigung						
4240.02	Klärggebühren Strassen + Tambrig		86'820.10		90'000		78'428.00
4240.03	Klärggebühren Baustellen, Übrige		5'605.25		5'000		869.75
4240.04	Verbrauchsgebühren Abwasser pro m3		587'673.90		620'000		651'930.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.05	Grundgebühren Abwasser pro Haushalt		252'431.15		260'000		253'993.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		375.10				-0.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'947.00				
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	812'544.45	812'544.45	936'620	936'620	866'117.13	866'117.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'618.55		3'600		3'199.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	233.35		200		206.40	
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	45.65		20		47.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.00		40		35.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41.60		60		30.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		316.50	
3091.00	Personalwerbung ARA						
3100.00	Büromaterial	677.80		500		282.80	
3101.00	Chemikalien Phosphatfällung	25'866.75		75'000		72'069.25	
3101.01	Chemikalien Schlammbehandlung						
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'681.85		5'000		4'607.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'520.65		15'000		13'487.35	
3113.00	Anschaffung Hardware			200			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			500		2'700.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'663.15		33'000		9'260.95	
3120.01	Energie, Strom	35'918.27		30'000		21'183.98	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Rechengut- und Sandbeseitigung	8'740.20		10'000		9'794.70	
3120.03	Schlammtransport	21'372.70		25'000		25'641.45	
3130.01	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungskosten	3'298.25		3'500		3'382.50	
3130.02	Dienstleistung Dritter Pikettdienst	10'302.00		10'000		9'584.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'288.40		7'000		3'495.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'380.93		7'500		7'456.33	
3137.00	Ersatzabgabe Mikroverunreinigung	58'815.00		59'000		58'419.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'022.50		39'000		37'506.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'844.45		50'000		76'311.30	
3158.00	Software-Support und -Unterhalt	900.00		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		360.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'779.60					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	296'473.90		306'000		294'334.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'863.30		7'000		6'863.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'149.85		18'000		6'823.65	
3612.00	Schlammmentwässerung Zwillikon	78'723.55		78'200		90'760.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände	29.20				234.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'357.00		149'000		107'721.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'897.00					
4250.00	Einspeisevergütung Strom aus Rücklieferungsanlage (N)						0.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'171.20				680.00
4479.00	Einspeisevergütung Strom aus Rücklieferungsanlage		63.05				34.40
4611.00	Entschädigungen Kanton						
4612.00	Kostenanteil Anschlussgemeinden		60'197.40		86'040		57'913.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Kostenanteil Obfelden		737'112.80		850'580		807'489.28
73	Abfallwirtschaft	402'565.07	392'859.42	411'050	400'050	391'862.99	384'759.79
	Nettoaufwand		9'705.65		11'000		7'103.20
730	Abfallwirtschaft	402'565.07	392'859.42	411'050	400'050	391'862.99	384'759.79
	Nettoaufwand		9'705.65		11'000		7'103.20
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'461.65	756.00	12'000	1'000	8'607.20	1'504.00
	Nettoaufwand		9'705.65		11'000		7'103.20
3101.00	Luftentkeimungslampen, Verbrauchsmaterial	592.35		1'000		840.05	
3130.00	Tierkadaververnichtung	5'165.20		7'000		4'763.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'004.10		1'000		1'004.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'700.00		3'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		756.00		1'000		1'504.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	392'103.42	392'103.42	399'050	399'050	383'255.79	383'255.79
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	925.00		1'000		925.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'839.85		2'000		1'932.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Verwaltungskosten	6'385.45		5'000		4'745.75	
3130.02	Abfuhrkosten und Gebühren Sammelstelle	80'135.95		80'000		63'724.75	
3130.03	Transport Grüngut	79'174.45		90'000		76'564.40	
3130.04	Verwertung Grüngut	129'312.15		130'000		122'048.90	
3130.05	Abfuhrkosten Grüngut Werk						
3134.00	Sachversicherungsprämien	622.14		650		622.49	
3137.00	Steuern und Abgaben			300		215.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'612.80		1'500		1'308.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600		350.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten			7'000		-11'095.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'554.30		20'000		17'040.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'215.95		3'000		3'215.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	5'498.38				52'657.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'700.00		52'000		49'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'527.00					
4240.01	Kehrrichtabfuhrgebühren		36'535.80		41'000		33'466.35
4240.02	Grundgebühren Abfallwirtschaft		336'506.37		343'000		333'881.44
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren, Entschädigung Altglas		14'099.25		15'000		15'908.00
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				50		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'962.00				
74	Verbauungen	388'045.40	102'673.90	119'000	0	167'389.40	2'640.70
	Nettoaufwand		285'371.50		119'000		164'748.70
741	Gewässerverbauungen	388'045.40	102'673.90	119'000	0	167'389.40	2'640.70
	Nettoaufwand		285'371.50		119'000		164'748.70
7410	Gewässerverbauungen	388'045.40	102'673.90	119'000	0	167'389.40	2'640.70
	Nettoaufwand		285'371.50		119'000		164'748.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'660.45		35'000		30'520.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'294.55		10'000		7'795.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	102'700.90		40'000		49'655.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'362.55		5'000		5'362.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'934.85		5'000		28'056.20	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	208'092.10					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		24'000		46'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		102'673.90				2'640.70
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'661.45	4'000.00	63'500	0	30'584.55	4'629.76
	Nettoaufwand		36'661.45		63'500		25'954.79
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'661.45	4'000.00	63'500	0	30'584.55	4'629.76
	Nettoaufwand		36'661.45		63'500		25'954.79
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'661.45	4'000.00	63'500	0	30'584.55	4'629.76
	Nettoaufwand		36'661.45		63'500		25'954.79
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	4'860.95		10'000		2'600.00	
3132.00	Energiewirtschaft	22'099.80		40'000		11'984.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'780.70		4'500		6'693.00	
3637.00	Beiträge an Solaranlagen an Private	4'920.00		2'500		3'307.50	
3637.01	Beiträge an Energieberatungen an Private			2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		4'000		6'000.00	
3990.00	Interne Verrechnung Kostenübernahme Feuerpolizei PV-Anlagen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bundesbeiträge		4'000.00				4'629.76
77	Übriger Umweltschutz	151'797.86	15'835.00	160'000	2'500	169'264.32	1'940.00
	Nettoaufwand		135'962.86		157'500		167'324.32
771	Friedhof und Bestattung	151'797.86	15'835.00	160'000	2'500	169'264.32	1'940.00
	Nettoaufwand		135'962.86		157'500		167'324.32
7710	Friedhof und Bestattung	151'797.86	15'835.00	160'000	2'500	169'264.32	1'940.00
	Nettoaufwand		135'962.86		157'500		167'324.32
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'279.89		2'500		1'915.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			550		515.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52.50		500		435.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.35		1'800		1'957.80	
3130.00	Särge, Urnen, Kremationen	41'331.42		50'000		66'241.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	125.50		150		125.55	
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	14'501.40		19'000		18'108.75	
3143.01	Unterhalt Gräber	17'487.35		10'000		4'292.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000		952.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	685.75		1'000		685.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'033.70		13'000		13'033.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000.00		54'000		61'000.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		14'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		225.00		500		380.00
4260.01	Rückerstattungen Beschriftung Gemeinschaftsgrab		1'100.00		1'500		1'050.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	61'811.40	0.00 61'811.40	104'000	0 104'000	62'737.80	0.00 62'737.80
790	Raumordnung Nettoaufwand	61'811.40	0.00 61'811.40	104'000	0 104'000	62'737.80	0.00 62'737.80
7900	Raumordnung Nettoaufwand	61'811.40	0.00 61'811.40	104'000	0 104'000	62'737.80	0.00 62'737.80
3130.00	Raumplanung allgemein	635.70		10'000		1'573.90	
3199.00	QP Postareal, Gebühren, Entschädigungen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	35'276.60		69'000		35'276.60	
3612.00	Planungsgruppe Knonaueramt	25'899.10		25'000		25'887.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	61'862.35 616'981.75	678'844.10	75'800 444'850	520'650	58'012.40 551'922.35	609'934.75
81	Landwirtschaft Nettoaufwand	12'571.35	0.00 12'571.35	27'100	0 27'100	14'854.40	0.00 14'854.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	12'571.35	0.00	27'100	0	14'854.40	0.00
	Nettoaufwand		12'571.35		27'100		14'854.40
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	12'571.35	0.00	27'100	0	14'854.40	0.00
	Nettoaufwand		12'571.35		27'100		14'854.40
3130.00	Feuerbrandkontrolle	516.00		1'000		516.00	
3130.01	Öko-Beiträge Vernetzungsprojekt	1'830.00		2'000		1'856.00	
3130.02	Dienstleistung Dritter	3'081.50		4'000		3'106.75	
3130.03	Bekämpfung Neophyten	3'365.65		5'000			
3140.00	Meliorationen						
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		46.90	
3636.00	Beiträge Genossenschaften und Vereine	3'778.20		15'000		9'328.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV						
4260.00	Rückerstattungen						
4631.00	Staatsbeiträge						
82	Forstwirtschaft	31'889.00	1'070.00	31'000	0	25'798.00	760.00
	Nettoaufwand		30'819.00		31'000		25'038.00
820	Forstwirtschaft	31'889.00	1'070.00	31'000	0	25'798.00	760.00
	Nettoaufwand		30'819.00		31'000		25'038.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	31'889.00	1'070.00	31'000	0	25'798.00	760.00
	Nettoaufwand		30'819.00		31'000		25'038.00
3612.00	Kostenanteil Forstrevier	28'889.00		30'000		25'798.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		1'000			
4260.00	Rückerstattungen		1'070.00				760.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	65.00	667.60	200	650	95.00	667.60
	Nettoertrag	602.60		450		572.60	
830	Jagd und Fischerei	65.00	667.60	200	650	95.00	667.60
	Nettoertrag	602.60		450		572.60	
8300	Jagd und Fischerei	65.00	667.60	200	650	95.00	667.60
	Nettoertrag	602.60		450		572.60	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00	Schädlingsbekämpfung	65.00		200		95.00	
4601.10	Jagdpachtzins		667.60		650		667.60
85	Industrie, Gewerbe, Handel	17'337.00	0.00	17'500	0	17'265.00	0.00
	Nettoaufwand		17'337.00		17'500		17'265.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	17'337.00	0.00	17'500	0	17'265.00	0.00
	Nettoaufwand		17'337.00		17'500		17'265.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	17'337.00	0.00	17'500	0	17'265.00	0.00
	Nettoaufwand		17'337.00		17'500		17'265.00
3635.00	Beiträge Standortförderung Knonaueramt	17'337.00		17'500		17'265.00	
3635.01	Beiträge an priv. Unternehmen, Unterstützung örtl. Gewerbe						
86	Banken und Versicherungen	0.00	586'154.50	0	430'000	0.00	515'699.15
	Nettoertrag	586'154.50		430'000		515'699.15	
860	Banken und Versicherungen	0.00	586'154.50	0	430'000	0.00	515'699.15
	Nettoertrag	586'154.50		430'000		515'699.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen	0.00	586'154.50	0	430'000	0.00	515'699.15
	Nettoertrag	586'154.50		430'000		515'699.15	
4604.00	Gewinnbeteiligung ZKB		586'154.50		430'000		515'699.15
87	Brennstoffe und Energie	0.00	90'952.00	0	90'000	0.00	92'808.00
	Nettoertrag	90'952.00		90'000		92'808.00	
871	Elektrizität	0.00	90'952.00	0	90'000	0.00	92'808.00
	Nettoertrag	90'952.00		90'000		92'808.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	90'952.00	0	90'000	0.00	92'808.00
	Nettoertrag	90'952.00		90'000		92'808.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		90'952.00		90'000		92'808.00
9	FINANZEN UND STEUERN	12'488'448.31	29'278'568.63	2'544'540	26'980'859	5'705'139.84	28'101'275.82
	Nettoertrag	16'790'120.32		24'436'319		22'396'135.98	
91	Steuern	-41'290.80	17'571'477.70	21'100	15'205'900	-38'526.72	17'719'938.63
	Nettoertrag	17'612'768.50		15'184'800		17'758'465.35	
910	Steuern	-41'290.80	17'571'477.70	21'100	15'205'900	-38'526.72	17'719'938.63
	Nettoertrag	17'612'768.50		15'184'800		17'758'465.35	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-51'160.80	15'369'415.50	12'000	13'163'900	-49'571.72	14'207'521.83
	Nettoertrag	15'420'576.30		13'151'900		14'257'093.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-160'000.00				-20'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	108'839.20		12'000		-29'571.72	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'297'083.95		10'260'000		9'992'416.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'857'296.45		570'000		978'893.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		8'125.64		24'900		12'912.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		500'843.45		285'000		271'658.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-135'520.80		-172'100		-115'275.50
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-15'029.10		-9'100		-3'276.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'276'179.90		1'092'500		1'210'851.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		305'761.05		71'300		265'213.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'066.82		17'300		195.09
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		193'913.20		116'500		111'423.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-32'926.75		-30'900		-14'772.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		279'840.50		222'200		433'958.52
4008.00	Personalsteuern		110'760.24		110'000		110'358.52
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		560'844.60		432'300		579'080.70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		15'570.50		71'300		220'068.10
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		83'255.75		54'300		127'009.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-19'600		-48'810.85
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		55'101.20		52'300		57'156.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'255.90				2'565.35
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'993.00		15'700		16'091.15
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-195.55
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern Nettoertrag	9'870.00 2'192'192.20	2'202'062.20	9'100 2'032'900	2'042'000	11'045.00 3'501'371.80	3'512'416.80
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'075.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'870.00		9'100		8'970.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'160'852.20		2'000'000		3'470'036.80
4033.00	Hundesteuern		41'210.00		42'000		42'380.00
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	2'308'919.00 8'754'245.00	11'063'164.00	2'308'940 8'754'220	11'063'160	2'034'425.00 7'701'927.00	9'736'352.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	2'308'919.00 8'754'245.00	11'063'164.00	2'308'940 8'754'220	11'063'160	2'034'425.00 7'701'927.00	9'736'352.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	2'308'919.00 8'754'245.00	11'063'164.00	2'308'940 8'754'220	11'063'160	2'034'425.00 7'701'927.00	9'736'352.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge						
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	2'220'434.00		2'220'440		1'964'231.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	88'485.00		88'500		70'194.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		10'333'560.00		10'333'560		9'141'229.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		729'604.00		729'600		595'123.00
4631.00	Fusionsbeiträge des Kantons						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	340'521.02	631'541.24	198'300	442'600	316'020.75	572'080.98
	Nettoertrag	291'020.22		244'300		256'060.23	
961	Zinsen	52'229.20	182'422.44	23'500	37'100	16'085.79	27'758.08
	Nettoertrag	130'193.24		13'600		11'672.29	
9610	Zinsen	52'229.20	182'422.44	23'500	37'100	16'085.79	27'758.08
	Nettoertrag	130'193.24		13'600		11'672.29	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	3'038.05				1'342.04	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste					33.45	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					122.30	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	11'136.25		20'000		10'815.45	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	8'539.90		3'500		3'772.55	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zins Spezialfinanzierungen	26'893.00					
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zins Sonderrechnungen	2'622.00					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		36.25		500		589.15
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						
4401.03	Zinsen auf Depotguthaben		34.56				
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		23'435.33		30'000		20'620.68
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		117.30		1'000		947.80
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		77'683.00		5'600		5'600.45
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		49'454.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Kabelnetz						
4940.02	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserwerk		23'066.00				
4940.03	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasserbeseitigung		-3'828.00				
4940.04	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen ARA		10'897.00				
4940.05	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft		1'527.00				
962	Emissionskosten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9620	Emissionskosten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	288'291.82	449'118.80	174'800	405'500	299'165.16	458'904.90
	Nettoertrag	160'826.98		230'700		159'739.74	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	288'291.82	449'118.80	174'800	405'500	197'790.30	433'604.90
	Nettoertrag	160'826.98		230'700		235'814.60	
3010.01	Löhne Hauswarte	6'149.20		8'000		6'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	387.00		500		387.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.50		100		20.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64.80		100		67.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68.95		100		57.60	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					2'404.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	92'872.90		70'000		92'874.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'552.90					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	113.10		1'500		109.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	31'884.00		2'500		1'369.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	263.20		3'000			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'878.65				3'588.35	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	6'344.73		3'000		4'635.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	40'681.00		32'000		36'681.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'169.09		5'000		5'003.79	
3439.40	Porti, Abfallbeseitigung extern, Kabelnetz, allg. Verwaltungsaufwand	8'390.80		6'000		8'590.45	
3439.41	Dienstleistungen Dritter Hauswart						
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'000.00		43'000		36'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'454.00					
4430.01	Mietzinse		410'181.00		400'000		415'988.80
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'999.95		5'000		17'224.95
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter, Versicherungsleistungen Sachschäden						
4439.90	Einspeisevergütung Strom aus Photovoltaikanlagen		1'777.85		500		391.15
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten		34'160.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0	0	101'374.86	25'300.00
	Nettoaufwand						76'074.86
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					101'374.86	
3441.40	Wertberichtigungen Liegenschaften FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
4443.40	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						25'300.00
969	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0	0	769.80	85'418.00
	Nettoertrag					84'648.20	
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0	0	769.80	85'418.00
	Nettoertrag					84'648.20	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3440.10	Wertberichtigungen Darlehen FV						
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3499.02	Negativzinsen auf Kapital Aktiven					769.80	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien FV						
4411.90	Gewinn aus Verkauf von Sachanlagen FV						85'418.00
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV						
4499.02	Negativzinsen auf Kapital Passiven						
97	Rückverteilungen	0.00	3'031.40	0	2'200	0.00	3'778.05
	Nettoertrag	3'031.40		2'200		3'778.05	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	3'031.40	0	2'200	0.00	3'778.05
	Nettoertrag	3'031.40		2'200		3'778.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	3'031.40	0	2'200	0.00	3'778.05
	Nettoertrag	3'031.40		2'200		3'778.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'031.40		2'200		3'778.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	9'880'299.09	9'354.29	16'200	266'999	3'393'220.81	69'126.16
	Nettoertrag / Aufwand		9'870'944.80	250'799			3'324'094.65
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	9'354.29	9'354.29	16'200	16'200	69'126.16	69'126.16
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	9'354.29	9'354.29	16'200	16'200	69'126.16	69'126.16
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6'944.24		4'700		4'429.12	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.05		5'500		43'187.04	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'800.00		2'000			
3980.00	Interne Uebertragungen	510.00		4'000		21'510.00	
4390.00	Übriger Ertrag Sonderrechnungen		11.90				0.40
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		2'410.05		11'500		64'757.04
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'622.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Uebertragungen		4'310.34		4'700		4'368.72
999	Abschluss	9'870'944.80	0.00	0	250'799	3'324'094.65	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		9'870'944.80	250'799			3'324'094.65
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
9999	Abschluss	9'870'944.80	0.00	0	250'799	3'324'094.65	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		9'870'944.80	250'799			3'324'094.65
9000.00	Ertragsüberschuss	9'870'944.80				3'324'094.65	
9001.00	Aufwandüberschuss				250'799		
	Ertragsüberschuss	48'152'671.31	48'152'671.31	37'765'270	37'765'270	39'612'301.86	39'612'301.86
	Aufwandüberschuss						
		48'152'671.31	48'152'671.31	37'765'270	37'765'270	39'612'301.86	39'612'301.86

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
0220.5060.02	0.00	80'000.00	80'000.00	Die Anschaffung der Archivschränke erfolgt erst im 2025.
0220.5200.00	37'266.40	0.00	-37'266.40	Neueinführung Geschäfts- und Sitzungsverwaltung CMI
0290.5040.03	0.00	150'000.00	150'000.00	Aufgrund veränderter Priorisierungen verschoben 2025
0299.5040.00	0.00	46'000.00	46'000.00	2023 ausgesetzt
0299.5060.01	41'077.20	55'000.00	13'922.80	günstige Vergabe, zu hoch budgetiert

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
1400.5290.00	-	25'000.00	25'000.00	Keine amtlichen Vermessungen
1400.6310.00	-	-5'000.00	-5'000.00	Keine Staatsbeiträge an amtliche Vermessungen

2

Bildung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
2110.5060.00	-	35'000.00	35'000.00	wurde nicht angeschafft - Bestellung verschoben (wird aktuell in PSP diskutiert)
2120.5060.01	48'894.20	55'000.00	6'105.80	günstiger angeschafft
2120.5060.03	30'241.55	50'000.00	19'758.45	günstiger angeschafft, Staffelung der Ausgaben
2170.5040.07	244'756.95	1'300'000.00	1'055'243.05	für 2023 zu hoch budgetiert, Geldfluss erst 2024
2170.5040.18	1'129'590.76	1'310'000.00	180'409.24	Arbeiten per 31,12,23 nicht abgeschlossen
2170.5040.22	-	50'000.00	50'000.00	verschoben aufgrund ausstehenden Erkenntnissen der Schulraumplanung
2170.5040.24	-	120'000.00	120'000.00	verschoben aufgrund ausstehenden Erkenntnissen der Schulraumplanung
2170.5290.00	53'027.15	100'000.00	46'972.85	Totalaufwand ca. 70k, definitive Abrechnung aufgrund Planungsstand noch ausstehend
2170.6320.00	-5'000.00	-	5'000.00	Beitrag der Sek an Schulraumplanung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
3411.5040.09	-	180'000.00	180'000.00	verschoben 2024, abhängig von Erkenntnissen Schulraumplanung (Turnhallenbedarf)
3411.5290.00	-	200'000.00	200'000.00	verschoben 2024, zusammen mit Erweiterung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
6150.5010.80	-	550'000.00	550'000.00	Kontoauflösung nach 4.6150.5290.01
6150.5010.91	37'423.85	-	-37'423.85	Kauf eines Trottoirs an der Zwillikerstrasse zur besseren Erschliessung
6150.5060.00	-	185'000.00	185'000.00	Fahrzeug wurde nicht rechtzeitig ausgeliefert. Kosten verschieben sich ins Budgetjahr 2024
6150.5290.01	310'176.20	200'000.00	-110'176.20	Verschiebung von Ausgaben aus Konto 4.6150.5010.80 -> im Budgetjahr 2024 richtig berücksichtigt

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
7101.5030.00	362'449.90	625'000.00	262'550.10	Folgende Projekte konnten 2023 nicht durchgeführt werden bzw. wurden verschoben: Schwerzimatstrasse (130'000 - 2024), Lötschenrain (140'000 - 2024),
7101.5030.91	86'751.40	25'000.00	-61'751.40	Hauptteil der Arbeiten konnten aufgrund langer Bearbeitungszeit der Baubewilligung erst im 2023 statt 2022 ausgeführt werden
7101.5030.92	1'951.80	20'000.00	18'048.20	2023 Beginn Projektierung - Hauptkosten folgen im 2024
7101.5640.00	30'266.43	41'000.00	10'733.57	Projektfortschritte und Zahlungsvorgaben werden durch Gruppenwasserversorgung Amt koordiniert. wenig bzw. kein Einfluss der Gemeinde auf Projekt- und Abrechnungsfortschritte
7101.6370.00	-104'530.45	-150'000.00	-45'469.55	
7201.5030.00	371'765.70	300'000.00	-71'765.70	Nach Abschluss der Bauarbeiten zum Autobahnzubringer (Neubau Kanalisation) wurde die Teuerung der letzten Jahre (seit Baubeginn) in Rechnung gestellt. Diese Kosten wurden in der Budgetierung nicht berücksichtigt.
7202.5030.00	113'490.95	100'000.00	-13'490.95	Budget 2023 wurde noch ohne Finanzplan erstellt und daher die Abweichung. Ab 2024 gilt der Finanzplan und die werte sollten übereinstimmen (Budget = Ausgaben)
7202.5030.01	45'560.00	-	-45'560.00	Budget 2023 wurde noch ohne Finanzplan erstellt und daher die Abweichung. Ab 2024 gilt der Finanzplan und die werte sollten übereinstimmen (Budget = Ausgaben)
7202.5040.00	78'546.15	250'000.00	171'453.85	Aufgrund Beschluss zum Zusammenschluss werden nur noch die nötigsten Arbeiten für den ARA-Betrieb durchgeführt. Das Budget ab 2024 wurden dementsprechend reduziert.

7202.6320.00	-10'386.15	-33'000.00	-22'613.85	Beteiligung Anschlussgemeinden an Hochbauten
7202.6320.02	-21'031.50	-13'000.00	8'031.50	Beteiligung Anschlussgemeinden an Tiefbauten
7301.5030.00	6'157.20	-	-6'157.20	1 von 3 belasteten Standorten muss aufgrund eines Beschlusses der Baudirektion Kt. ZH weiter untersucht werden. Dementsprechend fallen bis 2025 kleinere Kosten für die Labor- und Beprobungsarbeiten an.
7301.5030.01	5'034.40	-	-5'034.40	Kosten aus 2022 - Rückstellung war zu niedrig
7301.6310.00	-11'189.70	-	11'189.70	Entschädigung VASA -> Untersuchung Altlasten -> Konto 7301.5030.00
7410.5020.00	36'669.95	100'000.00	63'330.05	Projektierung & Baumassnahmen zu Hochwasserschutzmassnahmen am Lindenbach. Diese verzögern sich durch den Ablauf diverser Bewilligungsverfahren. Daher wurde Budget nicht ausgenutzt.
7410.5020.01	17'521.55	100'000.00	82'478.45	Projektierung zu Hochwasserschutzmassnahmen am Lunnernbach. Diese verzögern sich durch den Ablauf diverser Bewilligungsverfahren. Daher wurde Budget nicht ausgenutzt.
7900.5290.04	-	10'000.00	10'000.00	

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
9630.7000.00	0.00	300'000.00	300'000.00	Aufgrund Stand der Bauarbeiten werden erst 2024 fällig
9630.7040.05	0.00	50'000.00	50'000.00	Ausgesetzt aufgrund Asylnutzung
9630.7040.09	0.00	50'000.00	50'000.00	2023 ausgesetzt
9630.7040.10	0.00	70'000.00	70'000.00	verschoben aufgrund geplanter Fernheizung durch Dritte
9630.7040.91	20'258.35	250'000.00	229'741.65	Aufgrund Planungsstand nicht ausgeschöpft

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	130'570.15	0.00	386'000.00	0.00	28'288.40	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	35'755.95	0.00	60'000.00	5'000.00	2'754.00	2'754.00
2	Bildung	1'695'387.96	5'000.00	3'210'000.00	0.00	308'107.47	9'303.20
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	380'000.00	0.00	24'352.00	0.00
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	816'596.32	0.00	1'435'000.00	0.00	648'485.78	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'228'723.63	533'819.45	1'636'000.00	596'000.00	1'361'186.40	1'293'920.10
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'907'034.01	538'819.45	7'107'000.00	601'000.00	2'373'174.05	1'305'977.30
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	3'368'214.56	0.00	6'506'000.00	0.00	1'067'196.75
Total		3'907'034.01	3'907'034.01	7'107'000.00	7'107'000.00	2'373'174.05	2'373'174.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	130'570.15	0.00	386'000	0	28'288.40	0.00
	Nettoergebnis		130'570.15		386'000		28'288.40
02	Allgemeine Dienste	130'570.15	0.00	386'000	0	28'288.40	0.00
	Nettoergebnis		130'570.15		386'000		28'288.40
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	37'266.40	0.00	80'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		37'266.40		80'000		
0220	Allgemeine Dienste	37'266.40	0.00	80'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		37'266.40		80'000		
5060.00	Anschaffung Hardware						
5060.01	Einrichtung und Infrastruktur neue Büros						
5060.02	Archivschränke Anschaffung			80'000			
5200.00	GEVER, Sitzungsdienst und Bau, Ablösung	37'266.40					
5200.01	Abacus, Nest, iCity, Ablösung ICT						
5290.00	Kommunikationskonzept						
5290.01	Auslagerung Server in Cloud						
029	Verwaltungsliegenschaften	93'303.75	0.00	306'000	0	28'288.40	0.00
	Nettoergebnis		93'303.75		306'000		28'288.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0290 Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	0.00	0.00	150'000	0 150'000	0.00	0.00
5040.00 Alterswohnungen, Ersatz Küchen						
5040.01 Alterswohnungen, Umgebung						
5040.02 Gemeindehaus, Erneuerung Bodenbeläge						
5040.03 Gemeindehaus, Umbauten Archiv			150'000			
5040.04 Gemeindehaus, Umbauten Büros						
0291 Brunnmatt Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	28'288.40	0.00 28'288.40
5040.00 Lötschenmattstr. 3, Wohnungsrenovation						
5040.01 Spitex, Umbau Militärräume zu Büroräumen						
5040.02 Ersatz Schliessanlage						
5040.03 Einbau Küche Sitzungszimmer					28'288.40	
5060.00 Brunnmatt, Ersatz Kochgeräte						
0299 Liegenschaften + Hauswartung Nettoergebnis	93'303.75	0.00 93'303.75	156'000	0 156'000	0.00	0.00
5040.00 Gesamte Liegenschaften VV, Beschriftung Liegenschaften			46'000			
5060.00 Hausdienst, Ersatz Fahrzeug	52'226.55		55'000			
5060.01 Ersatz Rasentraktor	41'077.20		55'000			
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	35'755.95	0.00 35'755.95	60'000	5'000 55'000	2'754.00	2'754.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0.00	0.00	25'000	5'000 20'000	0.00	0.00
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0.00	0.00	25'000	5'000 20'000	0.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0.00	0.00	25'000	5'000 20'000	0.00	0.00
5290.00	Amtliche Vermessung			25'000			
6310.00	Staatsbeiträge				5'000		
15	Feuerwehr Nettoergebnis	35'755.95	0.00 35'755.95	35'000	0 35'000	0.00	0.00
150	Feuerwehr Nettoergebnis	35'755.95	0.00 35'755.95	35'000	0 35'000	0.00	0.00
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	35'755.95	0.00 35'755.95	35'000	0 35'000	0.00	0.00
5060.00	Verkehrsgruppenfahrzeug						
5060.01	Motorspritze						
5060.02	Schliessanlage Schlüsselrohre	35'755.95		35'000			
5060.03	Feuerwehr: Ersatzhelme						
6340.00	Investitionsbeiträge GVZ						
16	Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	2'754.00	2'754.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	2'754.00	2'754.00
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	2'754.00	2'754.00
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und ZV					2'754.00	
5620.00	SZV, Erweiterung Telematik						
6379.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben SR						
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Gemeinden und ZV						2'754.00
2	BILDUNG Nettoergebnis	1'695'387.96	5'000.00	3'210'000	0	308'107.47	9'303.20
			1'690'387.96		3'210'000		298'804.27
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	1'695'387.96	5'000.00	3'210'000	0	308'107.47	9'303.20
			1'690'387.96		3'210'000		298'804.27
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	0.00	0.00	35'000	0	0.00	0.00
					35'000		
2110	Kindergarten Nettoergebnis	0.00	0.00	35'000	0	0.00	0.00
					35'000		
5060.00	Multimedia-Einrichtungen KiGa			35'000			
212	Primarstufe Nettoergebnis	79'135.75	0.00	105'000	0	51'849.10	0.00
			79'135.75		105'000		51'849.10
2120	Primarstufe Nettoergebnis	79'135.75	0.00	105'000	0	51'849.10	0.00
			79'135.75		105'000		51'849.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 IT Konzept und Anschaffung						
5060.01 Schulmobiliar	48'894.20		55'000		51'849.10	
5060.02 Anschaffung Hardware						
5060.03 Multimedia-Einrichtungen Primarstufe	30'241.55		50'000			
217 Schulliegenschaften	1'616'252.21	5'000.00	3'070'000	0	256'258.37	9'303.20
Nettoergebnis		1'611'252.21		3'070'000		246'955.17
2170 Schulliegenschaften	1'616'252.21	5'000.00	3'070'000	0	256'258.37	9'303.20
Nettoergebnis		1'611'252.21		3'070'000		246'955.17
5030.00 Schlossächer, Neugestaltung Umgelände						
5030.01 Schlossächer, Ersatz Hecke bei Laufbahn						
5030.02 Schlossächer: Verschiebung Fussgängerdurchlass (San. Ottenbacherstr.)						
5030.03 KiGa Räsch: Neugestaltung Aussenraum						
5030.04 KiGa Bächler; Neugestaltung Aussenraum						
5040.00 Chilefeld, Planung Gesamtsanierung						
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	
5040.06 KiGa Schlossächer, Umbau und Renovation						
5040.07 Hallenbad, Gesamtsanierung	244'756.95		1'300'000		25'165.55	
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						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.16 Chilefeld, Innenausbau Sek						
5040.17 Chilefeld, Ersatz Storen						
5040.18 Chilefeld C, Dach mit PV-Anlage, Fassade, Fenster	1'129'590.76		1'310'000		192'821.90	
5040.19 Chilefeld C, Fassade und Fenster						
5040.20 Chilefeld Singsaal, Umbau Garderobe + WC-Anlage	188'877.35		190'000			
5040.21 Schlossächer, Reparatur Fassade						
5040.22 Schul-LS, Planung und Sanierungsarbeiten			50'000			
5040.23 Chilefeld D, Sanierung Aussentreppe mit Vorplatz					35'291.20	
5040.24 Chilefeld D, Ersatz Beleuchtung			120'000			
5040.25 Bibliothek: Aussenrenovation						
5040.26 Schulhaus E, Chilefeld, Sanierung Ddach, Fassade, Fenster, PV-Anlage neu						
5040.27 Schlossächer, Einbau Wärmespeicher Solarwärme						
5040.28 Bibliothek: Einbau Wohnung im Dachgeschoss						
5060.00 Ersatz Videoüberwachung						
5060.01 Schlossächer: Einbau Steuerung Haustechnik						
5060.02 Schulmobiliar						
5290.00 Schul-LS, Planung Schulraum	53'027.15		100'000			
6300.00 Beiträge vom Bund						9'303.20
6320.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00				
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0.00	0.00	380'000	0	24'352.00	0.00
Nettoergebnis				380'000		24'352.00
33 Medien	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
332	Massenmedien Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3321	Antennen- und Kabelanlagen Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5030.00	Ausbau Kabelnetz						
5030.01	Projektierung und Einführung FTTH						
6030.00	Übertragung von Tiefbauten ins FV						
6370.00	Anschlussgebühren						
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	0.00	0.00	380'000	0	24'352.00	0.00
					380'000		24'352.00
341	Sport Nettoergebnis	0.00	0.00	380'000	0	24'352.00	0.00
					380'000		24'352.00
3410	Schwimmbad Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	24'352.00	0.00
							24'352.00
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	
5040.00	Schwimmbad, Ersatz Kollektoren zu PV-Anlage						
5040.01	Neue Verglasung Garderobenfenster und Ausgangstüre						
6300.00	Schwimmbad, Beitrag an Photovoltaik-Anlage						
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3411 Zendenfrei Nettoergebnis	0.00	0.00	380'000	0	0.00	0.00
				380'000		
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						
5040.05 Sanierung Flachdach Garderoben						
5040.06 Schaukelring-Anlage, Ersatz						
5040.07 Innenbeleuchtung allg. Räume, Ersatz						
5040.08 Ersatz Erdregister (Heizung)						
5040.09 Ersatz thermische Solaranlage			180'000			
5040.10 MZH Zendenfrei, Sanierung Flachdach + Kellerräume						
5060.00 Ersatz Geschirrspüler						
5290.00 Planung Erweiterung			200'000			
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen						
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
411 Spitäler Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4110 Spitäler Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5540.00 Beteiligung am Aktienkapital Spital Affoltern AG 6520.00 Übertragung von Beteiligungen an ZV Spital Affoltern ins FV						
412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5540.00 Beteiligung IKA Pflegezentrum Sonnenberg						
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
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	816'596.32	0.00 816'596.32	1'435'000	0 1'435'000	648'485.78	0.00 648'485.78

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	816'596.32	0.00	1'435'000	0	648'485.78	0.00
	Nettoergebnis		816'596.32		1'435'000		648'485.78
615	Gemeindestrassen	816'596.32	0.00	1'435'000	0	648'485.78	0.00
	Nettoergebnis		816'596.32		1'435'000		648'485.78
6150	Gemeindestrassen	816'596.32	0.00	1'435'000	0	648'485.78	0.00
	Nettoergebnis		816'596.32		1'435'000		648'485.78
5010.00	Strassenunterhalt / -sanierungen	371'703.90		400'000		311'888.00	
5010.16	Tambrig-/Wolserstrasse: Amphibienleitsystem						
5010.17	Knoten Toussen, Sanierung Kanton						
5010.18	Alte Schulhausstrasse; Sanierung Strasse	178.35					
5010.80	A4-Zubringer flankierende Massnahmen FLAMA Dorfstr. und Bickwilerstr.			550'000		30'505.30	
5010.90	Strassenbeleuchtung	97'114.02		100'000		75'773.40	
5010.91	Kauf Strassen-Grundstücke	37'423.85					
5060.00	Kommunalfahrzeuge			185'000		3'700.00	
5060.01	Mobiler Heisswasserreiniger						
5290.00	FLAMA - Projektierung Dorfstrasse					-48'524.52	
5290.01	FLAMA - Projektierung Dorfstrasse	310'176.20		200'000		275'143.60	
6010.00	Uebertragung von Strassen/Verkehrswegen ins FV						
6110.00	Rückerstattung Kanton						
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen						
62	Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
621	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
5620.00	Busbahnhof Affoltern a. A., Investitionsbeitrag						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'228'723.63	533'819.45	1'636'000	596'000	1'361'186.40	1'293'920.10
	Nettoergebnis		694'904.18		1'040'000		67'266.30
71	Wasserversorgung	485'002.03	104'530.45	711'000	150'000	579'309.45	262'109.35
	Nettoergebnis		380'471.58		561'000		317'200.10
710	Wasserversorgung	485'002.03	104'530.45	711'000	150'000	579'309.45	262'109.35
	Nettoergebnis		380'471.58		561'000		317'200.10
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	485'002.03	104'530.45	711'000	150'000	579'309.45	262'109.35
	Nettoergebnis		380'471.58		561'000		317'200.10
5030.00	Unterhalt Wasserleitungsnetz	362'449.90		625'000		443'548.35	
5030.90	Brunnenstube Quelle Gjuch, Sanierung	2'750.50				18'969.40	
5030.91	Reservoir Gjuch, Sanierung	86'751.40		25'000		12'881.70	
5030.92	Reservoir, Neubau	1'951.80		20'000			
5060.00	Leckortung / Logger	832.00				101'210.00	
5060.01	Wasserversorgung Ersatz Leitsystem Rittmeyer						
5620.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung (N)						
5640.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung	30'266.43		41'000		2'700.00	
6130.00	Rückerstattung Dritter für Investitionen Tiefbau						
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						
6370.00	Anschlussgebühren		104'530.45		150'000		262'109.35
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	609'362.80	418'099.30	650'000	446'000	619'387.50	1'017'466.85
	Nettoergebnis		191'263.50		204'000	398'079.35	
720	Abwasserbeseitigung	609'362.80	418'099.30	650'000	446'000	619'387.50	1'017'466.85
	Nettoergebnis		191'263.50		204'000	398'079.35	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	371'765.70	386'681.65	300'000	400'000	375'196.75	985'396.60
	Nettoergebnis	14'915.95		100'000		610'199.85	
5030.00	Unterhalt / Sanierung Kanalisation	371'765.70		300'000		355'610.60	
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)					19'586.15	
5290.02	Projektierung Sanierung Kanalisation						
6130.00	Rückerstattung Dritter für Investitionen Tiefbau						
6370.00	Anschlussgebühren		386'681.65		400'000		985'396.60
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	237'597.10	31'417.65	350'000	46'000	244'190.75	32'070.25
	Nettoergebnis		206'179.45		304'000		212'120.50
5030.00	Zusammenschluss mit ARA R-S, Realisierung (Kostenteiler)	113'490.95		100'000			
5030.01	Rückbau ARA Obfelden (100% zu Lasten Obfelden)	45'560.00					
5040.00	Erneuerungen ARA	78'546.15		250'000		105'059.65	
5290.00	Zukunftsplanung ARA					139'131.10	
6320.00	Beteiligung Anschlussgemeinden an Hochbauten		10'386.15		33'000		13'797.80
6320.01	Beteiligung Anschlussgemeinden an Projektierung						18'272.45
6320.02	Beteiligung Anschlussgemeinden an Tiefbauten		21'031.50		13'000		
73	Abfallwirtschaft	57'439.80	11'189.70	40'000	0	109'204.20	14'343.90
	Nettoergebnis		46'250.10		40'000		94'860.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
730	Abfallwirtschaft	57'439.80	11'189.70	40'000	0	109'204.20	14'343.90
	Nettoergebnis		46'250.10		40'000		94'860.30
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	57'439.80	11'189.70	40'000	0	109'204.20	14'343.90
	Nettoergebnis		46'250.10		40'000		94'860.30
5030.00	Untersuchung Altlasten Kehricht	6'157.20				15'081.15	
5030.01	Erstellung Parkplätze	5'034.40				47'340.20	
5030.02	Unterflurcontainer, Tiefbauarbeiten	42'754.60		40'000			
5040.00	Kapazitätserhöhung Sammelstelle	3'493.60				46'782.85	
5060.00	Karton-Mulde, Ersatz						
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen		11'189.70				14'343.90
74	Verbauungen	54'191.50	0.00	200'000	0	26'647.00	0.00
	Nettoergebnis		54'191.50		200'000		26'647.00
741	Gewässerverbauungen	54'191.50	0.00	200'000	0	26'647.00	0.00
	Nettoergebnis		54'191.50		200'000		26'647.00
7410	Gewässerverbauungen	54'191.50	0.00	200'000	0	26'647.00	0.00
	Nettoergebnis		54'191.50		200'000		26'647.00
5020.00	Sanierung Lindenbach	36'669.95		100'000		12'473.05	
5020.01	Sanierung Lunnernbach	17'521.55		100'000		8'548.15	
5020.02	Brücke Badi - Anteil Hochwasserschutz						
5020.03	Gewässer Sanierung Durchlass Hölibach (San. Ottenbacherstr.)						
5020.04	Öffentliche Gewässer, laufende Sanierungsarbeiten						
5290.00	Festlegung Gewässerraum					5'625.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5030.00	Sanierung Abwasserleitungen						
5030.01	Entwässerung/Belüftung Erdbestattungsgräber						
79	Raumordnung Nettoergebnis	22'727.50	0.00 22'727.50	35'000	0 35'000	26'638.25	0.00 26'638.25
790	Raumordnung Nettoergebnis	22'727.50	0.00 22'727.50	35'000	0 35'000	26'638.25	0.00 26'638.25
7900	Raumordnung Nettoergebnis	22'727.50	0.00 22'727.50	35'000	0 35'000	26'638.25	0.00 26'638.25
5290.00	Postareal, Projekt Alterswohnungen						
5290.01	Postareal, Erschliessungsvertrag					4'247.10	
5290.02	Bau- und Zonenplan, Ueberarbeitung	22'727.50		25'000		22'391.15	
5290.03	Postareal, Öff. Gestaltungsplan/Quartierplan						
5290.04	Postareal, Priv. Gestaltungsplan + Erschliessungsvertrag Anteil Gemeinde			10'000			
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	538'819.45 3'368'214.56	3'907'034.01	601'000 6'506'000	7'107'000	2'754.00 1'067'196.75	1'069'950.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	538'819.45	3'907'034.01	601'000	7'107'000	2'754.00	1'069'950.75
	Nettoergebnis	3'368'214.56		6'506'000		1'067'196.75	
999	Abschluss	538'819.45	3'907'034.01	601'000	7'107'000	2'754.00	1'069'950.75
	Nettoergebnis	3'368'214.56		6'506'000		1'067'196.75	
5900.00	Passivierte Einnahmen	538'819.45		601'000		2'754.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		3'907'034.01		7'107'000		1'069'950.75
	Einnahmenüberschuss	4'445'853.46	4'445'853.46	7'708'000	7'708'000	2'375'928.05	2'375'928.05
	Ausgabenüberschuss						
		4'445'853.46	4'445'853.46	7'708'000	7'708'000	2'375'928.05	2'375'928.05

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	20'689.15	0.00	720'000.00	0.00	271'454.73	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	85'418.00	85'418.00
Total Ausgaben / Einnahmen	20'689.15	0.00	720'000.00	0.00	356'872.73	85'418.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		20'689.15	0.00	720'000.00		271'454.73
Total	20'689.15	20'689.15	720'000.00	720'000.00	356'872.73	356'872.73

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	20'689.15	20'689.15	720'000	720'000	356'872.73	356'872.73
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	20'689.15	0.00 20'689.15	720'000	0 720'000	356'872.73	85'418.00 271'454.73
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	20'689.15	0.00 20'689.15	720'000	0 720'000	271'454.73	0.00 271'454.73
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	20'689.15	0.00 20'689.15	720'000	0 720'000	271'454.73	0.00 271'454.73
7000.00	Postareal, Erschliessungskosten			300'000			
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	
7040.04	Anpassung Asylunterkünfte					192'416.63	
7040.05	Bachstr. 17/19, Sanierung Bäder			50'000			
7040.06	Bachstr. 17/19, Ersatz Lüftungsanlage					-1'151.30	
7040.07	Postareal, Platzgestaltung						
7040.08	Bachstr. 17/19, Sanierung Balkone und Zugänge						
7040.09	Liegenschaften FV, Planung und Sanierungsarbeiten			50'000			
7040.10	Lindenbachstr. 1, Ersatz Heizung			70'000			
7040.11	Dorfstr. 83, Ersatz Heizung durch Erdsondenheizung						
7040.12	Schwerzimmattstr. 6, Sanierung Gebäudehülle						
7040.13	Abbruch Gebäude (Umgebung Postareal)						
7040.90	Postareal, Kauf überbautes Grundstück Kat.Nr. 3777						
7040.91	Postareal, Alterswohnraum	20'258.35		250'000		32'310.00	

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7240.00 Erwerb- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	430.80					
8240.00 Beiträge Dritter für Gebäude						
969 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	85'418.00	85'418.00
9690 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	85'418.00	85'418.00
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	
8090.00 Verkauf von Sachanlagen						85'418.00
99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00 20'689.15	20'689.15	0 720'000	720'000	0.00 271'454.73	271'454.73
999 Abschluss Nettoergebnis	0.00 20'689.15	20'689.15	0 720'000	720'000	0.00 271'454.73	271'454.73
7990.00 Abgang Sachanlagen FV						
8990.00 Zugang Sachanlagen FV		20'689.15		720'000		271'454.73
	20'689.15	20'689.15	720'000	720'000	356'872.73	356'872.73
Einnahmenüberschuss						
Ausgabenüberschuss						
	20'689.15	20'689.15	720'000	720'000	356'872.73	356'872.73

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1	Aktiven	84'383'772.28	75'355'402.98	9'028'369.30
10	Finanzvermögen	47'058'897.16	38'436'220.21	8'622'676.95
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	18'269'715.65	19'576'923.35	-1'307'207.70
1000	Kasse	2'904.20	2'500.40	403.80
1000.00	Hauptkasse	2'204.20	1'800.40	403.80
1000.20	Vorschuss Abfallsammelstelle	500.00	500.00	
1000.21	Vorschuss Hallenbad Schlossächer	200.00	200.00	
1001	Post	12'943'185.38	5'408'475.36	7'534'710.02
1001.00	PC-Hauptkonto / CH10 0900 0000 8002 0185 4	12'592'314.92	4'822'869.71	7'769'445.21
1001.01	PC-Konto Liegenschaften / CH68 0900 8743 9407 3	318'625.67	558'572.26	-239'946.59
1001.02	PC-Konto Friedensrichteramt / CH59 0900 0000 8571 6645 3	32'244.79	27'033.39	5'211.40
1001.09	Geld in Transit z.G. Post-Geschäftskonten			
1001.19	Geld in Transit z.G. Postkonten			
1002	Bank	5'323'626.07	14'165'947.59	-8'842'321.52
1002.00	ZKB-Hauptkonto / 1121-0538.005	4'258'359.99	13'622'487.12	-9'364'127.13
1002.01	Raiffeisen Hauptkonto / CH42 8080 8003 7772 7644 5	961'181.55	453'253.04	507'928.51
1002.02	UBS Hauptkonto / 854.415.B1A	4'061.30	4'541.30	-480.00
1002.03	ZKB-Konto Bibliothek / 1121-0016.262	27'672.57	23'545.60	4'126.97
1002.04	Raiffeisenkonto Kultur / CH49 8080 8001 0898 4049 1	70'460.01	60'241.78	10'218.23
1002.05	Raiffeisenkonto Spendenkonto / CH13 8080 8005 7871 8748 6			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1002.09	Geld in Transit z.G. Bankkontokorrente			
1002.10	Sparkonto Gemischter Chor / 3521-7.580205.6			
1002.11	Sparkonto Männerchor / 3521-5.197900.1			
1002.12	Sparkonto Töchterchor / 3521-5.198008.5			
1002.13	Sparkonto Rad- & Motorfahrerverein / 3521.8.178864.2	1'890.65	1'878.75	11.90
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00	0.00
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen			
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	5'275'915.77	5'597'856.44	-321'940.67
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	526'480.40	1'467'458.65	-940'978.25
1010.00	Forderungen Sammelkonto Debitoren	373'850.90	1'398'260.30	-1'024'409.40
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)			
1010.02	Forderungen Grundgebühren		-1'186.90	1'186.90
1010.03	Forderungen Verbrauchsgebühren	27'800.50	19'317.25	8'483.25
1010.04	Forderungen Zusatzleistungen	134'829.00	60'068.00	74'761.00
1010.05	Forderungen Vorschüsse PS			
1010.08	Forderungen Abklärungskonto			
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-10'000.00	-9'000.00	-1'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer			
1011	Kontokorrente mit Dritten	436'136.70	489'035.20	-52'898.50
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	-87'315.50
1011.14	Kontokorrent mit Sicherheitszweckverband Albis	6'175.70	2'835.00	3'340.70
1011.20	Kontokorrent MJAS			
1011.21	Kontokorrent Verein Spitex Knonaueramt	429'961.00	321'661.00	108'300.00
1011.22	Kontokorrent O2Jugend			
1012	Steuerforderungen	2'393'254.67	1'862'574.24	530'680.43
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'282'409.07	2'062'574.24	219'834.83
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	825.90		825.90
1012.02	Forderungen aus NOV-Veranlagungen	146'269.95		146'269.95
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-40'000.00	-200'000.00	160'000.00
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	3'749.75		3'749.75
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	1'298'886.20	1'243'072.40	55'813.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile			
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	24'609.65	24'748.30	-138.65
1014.20	Transferforderungen Finanz- und Lastenausgleich			
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'135'076.80	1'102'646.25	32'430.55
1014.31	Transferforderungen Soziales	139'199.75	115'677.85	23'521.90
1015	Interne Kontokorrente	39'380.85	48'024.66	-8'643.81
1015.00	Kontokorrent O2Jugend	1'000.00		1'000.00
1015.01	Kontokorrent Bibliothek	177.30	696.20	-518.90
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	3'079.50	1'645.95	1'433.55
1015.52	Kranken- und Unfallversicherungen		723.40	-723.40
1015.53	Heiz- und Nebenkosten Schwerzimmattstr. 6			
1015.54	Heiz- und NK Brunnmatt			
1015.55	Abrechnungskonto MWSt.	31'074.65	44'368.71	-13'294.06
1015.56	Heiz- und NK Chileweg 10	791.40	590.40	201.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1015.57	Heiz- und NK Dorfstrasse 61	3'258.00		3'258.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	0.00	0.00	0.00
1016.00	Vorschüsse an Schule			
1019	Übrige Forderungen	581'776.95	487'691.29	94'085.66
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe-Bezüger	20'452.50	20'417.94	34.56
1019.09	WB auf Depotzahlungen und Hinterlegungen			
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt			
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen			
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen			
1019.13	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk ab 2024			
1019.14	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk ab 2024			
1019.15	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung ab 2024			
1019.16	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung ab 2024			
1019.17	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft ab 2024			
1019.18	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft ab 2024			
1019.19	WB auf Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen			
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk bis 2023			
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk bis 2023			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung bis 2023			
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung bis 2023			
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft bis 2023			
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft bis 2023			
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	25'561.75	
1019.31	Postareal / Privater Gestaltungsplan	6'341.85	6'341.85	
1019.32	Q-Plan Kellerrainstrasse	155'714.70	137'290.05	18'424.65
1019.33	Q-Plan Schwerzimatstrasse	150'152.95	138'615.05	11'537.90
1019.34	Q-Plan Bickwil	193'907.55	142'354.65	51'552.90
1019.35	Postareal / Ausführung Privater EV	17'110.00	17'110.00	
1019.36	Q-Plan Kellerrain / Schmutzwasserleitung	12'535.65		12'535.65
1019.90	Guthaben Frankiermaschinen			
1019.99	WB auf übrige Forderungen			
102	Kurzfristige Finanzanlagen	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen	0.00	0.00	0.00
1020.00	Kurzfristige Darlehen			
1020.09	WB auf kurzfristigen Darlehen FV			
1023	Festgelder	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
1023.00	Festgeldanlagen / Laufzeit >90 Tg bis 1 Jahr	10'000'000.00		10'000'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	305'558.12	134'831.95	170'726.17
1040	Aktive RA Personalaufwand	2'941.70	5'603.50	-2'661.80
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	2'941.70	5'603.50	-2'661.80
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	12'818.45	-12'818.45
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		12'818.45	-12'818.45
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	65'340.26	54'209.40	11'130.86
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	65'340.26	54'209.40	11'130.86
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich			
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	85'393.80	10'032.60	75'361.20
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	85'393.80	10'032.60	75'361.20
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	145'446.39	52'168.00	93'278.39
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	145'446.39	52'168.00	93'278.39
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	6'435.97	0.00	6'435.97
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	6'435.97		6'435.97
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	154'623.00	94'213.00	60'410.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1061	Roh- und Hilfsmaterial	154'623.00	94'213.00	60'410.00
1061.00	Vorräte Heizöl	154'623.00	94'213.00	60'410.00
107	Finanzanlagen	18'450.00	18'450.00	0.00
1070	Aktien und Anteilscheine	18'450.00	18'450.00	0.00
1070.00	Aktien			
1070.20	Anteilscheine	18'450.00	18'450.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
1071.00	Darlehen an Spitex			
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	13'034'634.62	13'013'945.47	20'689.15
1080	Grundstücke FV	2'556'220.00	2'556'220.00	0.00
1080.00	Grundstücke FV	2'556'220.00	2'556'220.00	
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten			
1084	Gebäude FV	10'425'415.47	10'425'415.47	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1084.00	Gebäude FV	10'425'415.47	10'425'415.47	
1084.10	Grundeigentumsanteile FV			
1086	Mobilien FV	0.00	0.00	0.00
1086.00	Mobilien FV			
1087	Anlagen im Bau FV	52'999.15	32'310.00	20'689.15
1087.00	Anlagen im Bau FV	52'999.15	32'310.00	20'689.15
1089	Übrige Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
1089.00	Übrige Sachanlagen FV			
14	Verwaltungsvermögen	37'324'875.12	36'919'182.77	405'692.35
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	31'254'850.60	30'930'290.65	324'559.95
1400	Grundstücke Verwaltungsvermögen	1'131'910.25	1'131'910.25	0.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	420'662.25	420'662.25	
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt			
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	711'248.00	711'248.00	
1400.19	WB Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe			
1401	Strassen / Verkehrswege	4'513'718.95	4'114'672.85	399'046.10
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	8'325'562.12	7'622'296.35	703'265.77

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-3'811'843.17	-3'507'623.50	-304'219.67
1402	Wasserbau	140'922.10	146'284.65	-5'362.55
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	267'956.55	267'956.55	
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-127'034.45	-121'671.90	-5'362.55
1403	Übrige Tiefbauten	6'469'867.35	5'567'234.30	902'633.05
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'698'845.99	3'698'845.99	
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'456'599.34	-1'328'825.79	-127'773.55
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	2'923'495.21	1'865'746.16	1'057'749.05
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'304'125.49	1'331'467.94	-27'342.45
1404	Hochbauten	17'219'683.60	17'410'995.90	-191'312.30
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	48'321'029.92	46'767'817.61	1'553'212.31
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-33'537'188.77	-32'015'638.76	-1'521'550.01
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	9'787'116.60	9'694'063.00	93'053.60
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-7'351'274.15	-7'035'245.95	-316'028.20
1406	Mobilien VV	736'056.05	718'733.10	17'322.95
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	5'055'971.00	4'847'775.55	208'195.45
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4'427'425.50	-4'178'104.35	-249'321.15
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'324'224.35	1'222'182.35	102'042.00
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'216'713.80	-1'173'120.45	-43'593.35
1407	Anlagen im Bau VV	1'042'692.30	1'840'459.60	-797'767.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	642'431.25	775'072.65	-132'641.40
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	400'261.05	1'065'386.95	-665'125.90
142	Immaterielle Anlagen	2'024'623.53	1'953'196.33	71'427.20
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	1'367'361.93	1'082'426.78	284'935.15
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	1'367'361.93	949'164.68	418'197.25
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe		133'262.10	-133'262.10
1429	Übrige immaterielle Anlagen	657'261.60	870'769.55	-213'507.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	942'721.05	942'721.05	
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-629'635.15	-371'337.15	-258'298.00
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'408'206.75	1'274'944.65	133'262.10
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'064'031.05	-975'559.00	-88'472.05
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	3'817'733.74	0.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	325'080.75	325'080.75	0.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	325'080.75	325'080.75	
1452.09	WB Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt			
1452.10	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe			
1452.19	WB Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe			
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'492'652.99	3'492'652.99	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'492'652.99	3'492'652.99	
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
146	Investitionsbeiträge	227'667.25	217'962.05	9'705.20
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	155'144.25	171'625.45	-16'481.20
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	11'792.90	11'792.90	
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-11'792.90	-11'792.90	
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	756'827.15	756'827.15	
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-601'682.90	-585'201.70	-16'481.20
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	72'523.00	46'336.60	26'186.40
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	81'601.53	51'335.10	30'266.43
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-9'078.53	-4'998.50	-4'080.03
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
1465.10	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe			
1465.19	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe			
19	Saldovortrag	0.00	0.00	0.00
199	Saldovortrag	0.00	0.00	0.00
1999.99	Saldovortrag			
2	Passiven	84'383'772.28	75'355'402.98	9'028'369.30
20	Fremdkapital (FK)	14'026'234.50	14'840'989.97	-814'755.47
200	Laufende Verbindlichkeiten	12'585'219.36	13'596'323.44	-1'011'104.08
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'131'755.04	4'539'995.30	-1'408'240.26
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	2'970'565.24	4'478'873.20	-1'508'307.96
2000.01	Kreditkarten-Käufe Sammelkonto			
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto			
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	160'759.25	61'122.10	99'637.15
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	417.55		417.55
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen			
2000.13	Quellensteuern Personal	13.00		13.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	305'894.01	167'130.36	138'763.65
2001.10	Kontokorrent mit Schulzweckverband	95'616.81	29'424.21	66'192.60
2001.11	Kontokorrent mit Sozialdienst / WSH			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
2001.12	Kontokorrent mit Sozialdienst / IPV	137'768.55	91'136.35	46'632.20
2001.13	Kontokorrent mit SVA / Zusatzleistungen	55'898.40		55'898.40
2001.20	Kontokorrent mit MJAS			
2001.21	Kontokorrent Getränkekasse Feuerwehr			
2001.22	Kontokorrent mit O2Jugend	16'610.25	46'569.80	-29'959.55
2002	Steuern	1'193'333.62	1'019'336.24	173'997.38
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'193'333.62	1'019'336.24	173'997.38
2002.01	Verpflichtungen aus Steuerauscheidungen			
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern			
2002.16	MWST Wasserwerk 2.6%			
2002.17	MWST Wasserwerk 8.1%			
2002.18	MWST Abfallwirtschaft 8.1%			
2002.19	MWST Abwasserbeseitigung 8.1%			
2002.20	MWST Wasserwerk 7.7%			
2002.21	MWST Kabelnetz 7.7%			
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung 7.7%			
2002.23	MWST Abwasserbeseitigung 8%			
2002.24	MWST Abfallwirtschaft 7.7%			
2002.25	MWST Abfallwirtschaft 8%			
2002.26	MWST Kabelnetz 8%			
2002.27	MWST Wasserwerk 8%			
2002.28	MWST Wasserwerk 2.5%			
2002.90	MWST Rappenrundungskonto			
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	0.00	0.00	0.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
2004	Transferverbindlichkeiten	1'418'167.05	1'733'157.98	-314'990.93
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	1'418'167.05	1'733'157.98	-314'990.93
2004.20	Transferverbindlichkeiten Finanz- und Lastenausgleich			
2004.60	Transferverbindlichkeiten Investitionsrechnung			
2005	Interne Kontokorrente	2'435'183.71	119'784.05	2'315'399.66
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			
2005.1118	Abrechnungskonto Steuern 2018			
2005.1119	Abrechnungskonto Steuern 2019			
2005.1120	Abrechnungskonto Steuern 2020			
2005.1121	Abrechnungskonto Steuern 2021			
2005.1122	Abrechnungskonto Steuern 2022			

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
2005.1123 Abrechnungskonto Steuern 2023			
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			
2005.1323 Ablieferung Steuern 2023			
2005.1397 Ablieferung Steuern 1997			
2005.1398 Ablieferung Steuern 1998			
2005.1399 Ablieferung Steuern 1999			
2005.20 Abrechnungskonto Quellensteuern I			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II			
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern			
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen			
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung			
2005.25	Abrechnungskonto Bundessteuern			
2005.26	Abrechnungskonto NOV-Veranlagungen			
2005.29	Abrechnungskonto Grundstückgewinnsteuern			
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	88'432.80	88'463.20	-30.40
2005.40	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen			
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Debitoren			
2005.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Steuern			
2005.43	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Immotop			
2005.50	Abrechnungskonto Verrechnungen			
2005.51	Abrechnungskonto Debitoren	713.75		713.75
2005.52	Abrechnungskonto Kasse			
2005.53	Abrechnungskonto Steuern	2'317'965.65		2'317'965.65
2005.54	Abrechnungskonto Soziales			
2005.55	Abrechnungskonto MWSt	26'593.66	31'320.85	-4'727.19
2005.56	Abrechnungskonto Wohnungsmieten	1'477.85		1'477.85
2005.58	Abrechnungskonto Rappenrundung			
2005.59	Abrechnungskonto Kassendifferenzen			
2006	Depotgelder und Kautionen	4'100'885.93	6'016'919.51	-1'916'033.58
2006.00	Schlüsseldepots	150.00	150.00	
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	4'017'200.00	5'727'000.00	-1'709'800.00
2006.11	Depots für Grundstückgewinnsteuern Handänderungsanzeige ausstehend			
2006.30	Baudepositen	7'398.83	234'078.11	-226'679.28
2006.31	Depotgelder für Belagsinstandstellung	46'232.75	42'853.95	3'378.80
2006.40	Heiz- und NK Bachstr. 17/19	14'348.55	5'205.00	9'143.55
2006.41	Heiz- und NK Dorfstr. 61		360.00	-360.00
2006.42	Heiz- und NK Chileweg 10			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
2006.43	Heiz- und NK Schwerzimatstr. 6	12'325.00	4'470.00	7'855.00
2006.44	Heiz- und NK Brunnmatt	489.40	433.25	56.15
2006.45	Heiz- und NK Lindenbachstr. 1	2'741.40	2'369.20	372.20
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)	249'622.12	99'875.20	149'746.92
2040	Passive RA Personalaufwand	0.00	500.00	-500.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
2040.00	Passive RA Personalaufwand		500.00	-500.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'591.32	49'440.50	7'150.82
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'591.32	49'440.50	7'150.82
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	146'857.55	3'785.00	143'072.55
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	146'857.55	3'785.00	143'072.55
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	46'173.25	46'149.70	23.55
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	46'173.25	46'149.70	23.55
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag			
2046	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung			
205	Kurzfristige Rückstellungen	234'727.30	184'261.70	50'465.60
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	118'076.00	111'482.00	6'594.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	118'076.00	111'482.00	6'594.00
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 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	2'796.30	16'777.80	-13'981.50
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	2'796.30	16'777.80	-13'981.50
2057	Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
2057.00	Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand			
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	72'855.00	15'001.90	57'853.10
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	72'855.00	15'001.90	57'853.10
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 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	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	0.00	2'796.30	-2'796.30
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 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	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	0.00	2'796.30	-2'796.30
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		2'796.30	-2'796.30
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 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	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	956'665.72	957'733.33	-1'067.61
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	260'125.00	265'726.80	-5'601.80
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	260'125.00	265'726.80	-5'601.80
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	696'540.72	692'006.53	4'534.19
2092.00	Zweckgeb. Zuwendung Stehli-Fonds	110'682.80	112'564.80	-1'882.00
2092.01	Zweckgeb. Zuwendung Altersheim-Fonds	517'549.95	515'590.95	1'959.00
2092.02	Zweckgeb. Zuwendung Kultur Obfelden	29'130.22	24'725.88	4'404.34
2092.03	Zweckgeb. Zuwendung Gemischter Chor			
2092.04	Zweckgeb. Zuwendung Männerchor			
2092.05	Zweckgeb. Zuwendung Töchterchor			
2092.06	Zweckgeb. Zuwendung Rad- & Motorfahrerverein	1'890.65	1'878.75	11.90
2092.07	Zweckgeb. Zuwendung Gysler-Huber-Fonds		100.05	-100.05
2092.08	Zweckgeb. Zuwendung Schulreise-Fonds	27'552.30	27'448.30	104.00
2092.09	Zweckgeb. Zuwendung Mittagstisch-Fonds	9'734.80	9'697.80	37.00
2092.10	Zweckgeb. Zuwendung Wohnen im Alter			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
29	Eigenkapital (EK)	70'357'537.78	60'514'413.01	9'843'124.77
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'049'043.89	7'076'863.92	-27'820.03
2900	Spezialfinanzierungen im EK	7'049'043.89	7'076'863.92	-27'820.03
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	3'511'007.93	3'679'948.99	-168'941.06
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'226'841.13	2'091'218.48	135'622.65
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	1'311'194.83	1'305'696.45	5'498.38
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 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	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	63'308'493.89	53'437'549.09	9'870'944.80
2990	Jahresergebnis	9'870'944.80	3'324'094.65	6'546'850.15
2990.00	Jahresergebnis	9'870'944.80	3'324'094.65	6'546'850.15
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	53'437'549.09	50'113'454.44	3'324'094.65
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	53'437'549.09	50'113'454.44	3'324'094.65

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2023	Bestand am 01.01.2023	Veränderung
Total	0.00	0.00	0.00