



Einladung und Beleuchtender Bericht zur

Gemeindeversammlung

vom Donnerstag, 15. Juni 2023, 19.30 Uhr,
im Gemeindesaal Ottenbach





Antrag des Gemeinderates

Seite

Geschäft

Jahresrechnung 2022

3 - 16

Aktenauflage

Der Beleuchtende Bericht liegt ab dem Mittwoch, 31. Mai 2023 während den Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung, Affolternstrasse 3, zur Einsichtnahme auf. Weiter kann der Beleuchtende Bericht auf der Website der Gemeinde Ottenbach eingesehen oder bei der Gemeindeverwaltung (per Telefon 044 763 40 50 oder per E-Mail info@ottenbach.ch) kostenlos bestellt werden.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind alle Schweizerinnen und Schweizer, die ihren Wohnsitz in Ottenbach haben und zum Zeitpunkt der Abstimmung mindestens 18 Jahre alt sind. Den Stimmberechtigten wird im Sinne von § 9 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte auf Verlangen Auskunft über die Stimmberechtigung einer Person erteilt.

Nicht stimmberechtigte Personen sind zum Besuch der Gemeindeversammlung freundlich eingeladen, für sie stehen besondere Plätze bereit.

Anfragen gemäss Gemeindegesetz

Anfrage im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet dem Gemeinderat einzureichen.

Gemeinderat Ottenbach

Ottenbach, 31. Mai 2023

Abteilung Präsidiales
Affolternstrasse 3
8913 Ottenbach
Tel. 044 763 40 30
info@ottenbach.ch
www.ottenbach.ch



Geschäft

Antrag

Jahresrechnung 2023

Bericht

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2022 der Gemeinde Ottenbach schliesst bei Gesamtaufwendungen von Fr. 15'361'797.00 und Erträgen von Fr. 16'966'054.65 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'604'257.65 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 63'140.00.

Damit schliesst die Rechnung um rund Fr. 1'667'000.00 besser ab als budgetiert. Das überaus erfreuliche Ergebnis ist vor allem auf Mehreinnahmen von Fr. 1'431'000.00 bei den allgemeinen Gemeindesteuern und Grundstückgewinnsteuern sowie Minderausgaben in verschiedenen Bereichen der Erfolgsrechnung zurückzuführen.

Im Bereich allgemeine Verwaltung wurden die Aufwendungen aufgrund verschiedener Springereinsätze überschritten. Vor allem in der Funktion Allgemeine Dienste (0220) ist der Nettoaufwand gegenüber dem Budget um rund Fr. 140'300.00 angestiegen. Der hauptsächliche Grund sind verschiedene Springereinsätze aufgrund Personalmutationen in der Gemeindekanzlei, in der Bauverwaltung sowie Mutterschaftsurlaub. Dies musste mit externem Personal abgedeckt werden.

Beim Allgemeinen Rechtswesen (1400) wurde das Budget um Fr. 59'000.00 überschritten. Durch die Kündigungen in der Einwohnerkontrolle musste die Überbrückung mit einem externen Büro behoben werden. Die Dienstleistungen an die KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) fielen um Fr. 21'000.00 höher aus als budgetiert.

Im Kindergarten (2110) mussten Assistenzen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen eingerichtet werden. Dies verursachte Kosten von Fr. 25'000.00. Die Primarschule (2120) weist einen um rund Fr. 32'000.00 tieferen Nettoaufwand aus. Es fielen leicht erhöhte Aufwendungen im Bereich Personal (Schulassistenzen und Sozialabgaben) an. Zudem wurde die Schulgarderobe aufgrund der grösseren Anzahl Schülerinnen und Schüler erweitert. Minderaufwendungen fielen an, da weniger Exkursionen, Schulreisen und Lager durchgeführt werden konnten. Zudem fielen die Ausgleichszahlungen an den Schulzweckverband tiefer aus, als budgetiert. Für die Schulliegenschaften (2170) wurden Fr. 30'000.00 mehr ausgegeben, als budgetiert. Dies aufgrund sicherheitsrelevanten Anpassungen im Aussenbereich und Vorarbeiten zur Hallenbadsanierung (Schadstoffuntersuchung und Statikprüfung) ausserhalb des Budgets. Aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarf in der Tagesbetreuung (2180) stiegen die Lohnkosten inkl. Sozialleistungen um Fr. 36'000 gegenüber Budget. Demgegenüber fielen die Elternbeiträge um Fr. 25'000.00 höher aus, als budgetiert. Zusätzlich erhielt die Kita vom Kanton Zürich eine coronabedingte Ausfallentschädigung in der Höhe von Fr. 26'000.00. Der Bereich Schulleitung/Schulpflege (2190) weist einen um rund Fr. 36'000.00 tieferen Nettoaufwand gegenüber dem Budget aus. Weniger Behördenentschädigungen der Schulpflege und ein tieferer Kostenanteil an den Kanton Zürich, infolge nicht besetzter Schulleitungsstellen, führte zu dieser Verbesserung. Die Lohnkosten inkl. Sozialleistungen der Schulverwaltung (2191) stiegen aufgrund Pensenerhöhungen und der Auszahlung der Mehrarbeitszeit um Fr. 50'000.00. Diese Mehraufwendungen in der Schulverwaltung kamen hauptsächlich aufgrund der Unterbesetzung der Schulleitungspensen zustande.



Der Bereich Bibliothek (3210) fiel um Fr. 33'000 tiefer aus als budgetiert. Dies aufgrund tieferer Lohnkosten und der Anschaffung von Mobiliar, welches in der Investitionsrechnung verbucht werden musste und nicht wie budgetiert in der Erfolgsrechnung.

Im Gesundheitswesen fielen die Aufwendungen um Fr. 9'000 höher aus, als budgetiert. Im Bereich Finanzierung für Pflegeheime stiegen die Kosten. Demgegenüber wurde das Budget für die ambulante Krankenpflege nicht ausgeschöpft.

Im Bereich Soziale Sicherheit wurde gegenüber dem Budget von Fr. 164'000.00 weniger ausgegeben. Hier einige Erklärungen: Der Nettoaufwand der Ergänzungsleistungen IV (5220) stieg um Fr. 23'000.00. Bei der Funktion Familie und Jugend (54) wurden Kosten von Fr. 142'000.00 eingespart. Die Alimentenbevorschussung (5430) fiel tiefer als budgetiert aus und bei den Alimentenrückerstattung konnte mehr vereinnahmt werden. Bei den Kindertagesstätten (5451) erhielten die Gemeinde einen nicht budgetierten Beitrag vom Kanton Zürich (coronabedingte Ausfallsentschädigung Fr. 24'000.00). Die Kosten für die wirtschaftliche Hilfe (5720) sind gestiegen, diejenigen für das Asylwesen (5730) gesunken.

Der Bereich Gemeindestrassen (6150) weist infolge Rückerstattung aus der Taggeldversicherung und weniger Unterhaltsarbeiten bei den Strassen und Verkehrswegen einen tieferen Nettoaufwand von rund Fr. 113'000.00 gegenüber dem Budget aus. Die erwartete Kostenbeteiligung für den Busbahnhof Affoltern (6220) musste noch nicht überwiesen werden, da sich der Baubeginn verzögert.

Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung konnten Minderaufwendungen von Fr. 52'000.00 verzeichnet werden. Durch Fremdverzögerungen einzelner Vorhaben wurden in den Gewässerverbauungen (7410) rund Fr. 22'000.00 sowie in den anderen Bereichen rund Fr. 30'000.00 weniger ausgegeben.

Im Bereich der Landwirtschaftlichen Strukturverbesserung (8120) führten tiefere Unterhaltskosten bei den Forststrassen und der Melioration zu einer Verbesserung von rund Fr. 39'000.00.

Die Zürcher Kantonalbank (8600) schüttete im Jahr 2022 einen erhöhten Gewinnanteil von Fr. 41'000.00 aus. Dies dank einem höheren Konzerngewinn.

Vom EKZ (8710) gab es auch eine um gut Fr. 11'000.00 höhere Ausgleichsvergütung als budgetiert.

Die allgemeinen Steuern (9100) fielen gegenüber dem Budget um rund Fr. 1'064'000.00 höher aus. Diese Zunahme ist vor allem auf Zuzüge im letzten Quartal 2022 bei den Einkommensteuern natürlicher Personen im Rechnungsjahr sowie auf Mehreinnahmen aus früheren Jahren zurückzuführen. Budgetiert wird jeweils mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre, gemäss Empfehlung des Kantons Zürich. Bei den Grundstückgewinnsteuern (9101) konnte einen Mehrertrag von rund Fr. 360'000.00 verzeichnet werden. Aufgrund tieferer Vergütungszinsen bei den Steuern und auch weniger Zinsen auf Steuerforderungen konnte netto einen Zinsertrag (9610) von rund Fr. 13'000.00 mehr vereinnahmt werden.

Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens (9630) musste infolge eines Brandes an der Jonenstrasse mit erhöhtem baulichem Unterhalt gerechnet werden, demgegenüber wurde unter Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter der Anteil der Gebäudeversicherung verbucht. Es resultiert dadurch einen Nettoaufwand von Fr. 4'500.00.



Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 2'490'776.72 ab. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von Fr. 1'517'000.00. Dabei muss berücksichtigt werden, dass ein nicht budgetiertes und verzinsliches Darlehen über Fr. 2'000'000.00 an IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern gewährt wurde. Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens weist weder im Budget noch in der Jahresrechnung 2022 Investitionen aus.

Die Anlage Dorfplatz / Zentrumsgestaltung ist weiterhin in Planung und abhängig vom Fortschritt der Arbeiten des Autobahnzubringers. Bei den Mobilien musste für die Bibliothek der in der Erfolgsrechnung budgetierte Betrag aufgrund der Höhe über die Investitionsrechnung verbucht werden. Das Vorprojekt Schulraumplanung – Erweiterungsbau schliesst mit Mehrkosten von Fr. 13'114.90 infolge Mehrleistungen des Architekten für die Variante «Schulprovisorien» ab. Dieser Kredit ist im Bruttokredit Neubau Schulraum/Tagesbetreuung Primarschule enthalten. Einige Projekte im Bereich Strassen und Verkehrswege konnten noch nicht begonnen werden. Bei den Anschlussgebühren vom Abwasser wurden Fr. 239'000.00 mehr vereinbart. Das Vorprojekt Wärmeverbund wird gestrichen, da es nicht wie geplant realisierbar ist.

Interne Verzinsung

Gestützt auf die Finanzkonferenz vom 3. Oktober 2018 beträgt die interne Verzinsung auf dem Finanzvermögen, dem Verwaltungsvermögen, den Spezialfinanzierungen und der Sonderrechnungen nach wie vor und bis auf weiteres 0.5%.

ERFOLGSRECHNUNG

Bei den einzelnen Aufgabenbereichen ergeben sich im Überblick folgende Nettoergebnisse:

Aufgabenbereich	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
	Fr.	Fr.	Fr.
<u>NETTOAUFWAND</u>			
Allgemeine Verwaltung	1'371'569	1'184'500	+ 187'069
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	639'353	577'150	+ 62'203
Bildung	4'963'084	4'957'000	+ 6'084
Kultur, Sport und Freizeit	199'018	247'850	- 48'832
Gesundheit	907'950	899'300	+ 8'650
Soziale Sicherheit	1'438'523	1'602'450	- 163'927
Verkehr	703'564	838'640	- 135'076
Umweltschutz und Raumordnung	137'445	189'700	- 52'255
<i>Total</i>	<i>10'360'506</i>	<i>10'496'590</i>	<i>- 136'085</i>
<u>NETTOERTRAG</u>			
Volkswirtschaft	222'918	130'350	- 92'568
Finanzen und Steuern	11'741'845	10'303'100	- 1'438'745
Total	11'964'763	10'433'450	- 1'531'313
Ertragsüberschuss 2022	1'604'257	- 63'140	- 1'667'397

Vorzeichen + = Mehrkosten, Mindereinnahmen

Vorzeichen - = Minderkosten, Mehreinnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG

Aufgabenbereich	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
<u>NETTOAUSGABEN</u>	Fr.	Fr.	Fr.
Allgemeine Verwaltung	87'505	100'000	- 12'495
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	+ 0
Bildung	270'169	197'000	+ 73'169
Soziale Sicherheit	2'000'000	0	+ 2'000'000
Verkehr	22'122	50'000	- 27'878
Umweltschutz und Raumordnung	110'981	1'090'000	- 979'019
Volkswirtschaft	0	80'000	- 80'000
Total Nettoinvestitionen	2'490'777	1'517'000	+ 973'777

Finanzieller Überblick über die Jahresrechnung 2022ABSCHLUSS

ERFOLGSRECHNUNG:	Fr.
Total Aufwand	15'361'797.00
Total Ertrag	16'966'054.65
Ertragsüberschuss	1'604'257.65

Nachweis Gesamtkapital:	
Finanzvermögen	13'392'815.36
Verwaltungsvermögen	16'259'037.08
Fremdkapital/Rückstellungen-	9'505'357.01
Gesamtkapital (Aktivenüberschuss)	20'146'495.43
davon Spezialfinanzierungen/Fonds/Legate	- 3'973'400.64
davon Finanzpolitische Reserve	- 390'000.00
Bilanzüberschuss per 31.Dezember 2022	15'783'094.79

Nachweis Eigenkapital:	
Eigenkapital/Fonds per 1. Januar 2022	18'320'078.20
davon Spezialfinanzierungen/Fonds/Legate	- 4'363'400.64
Entnahmen/Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds/Legate	222'159.58
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'604'257.65
Bilanzüberschuss per 31. Dezember 2022 wie oben	15'783'094.79



Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Ottenbach.

Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Ottenbach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

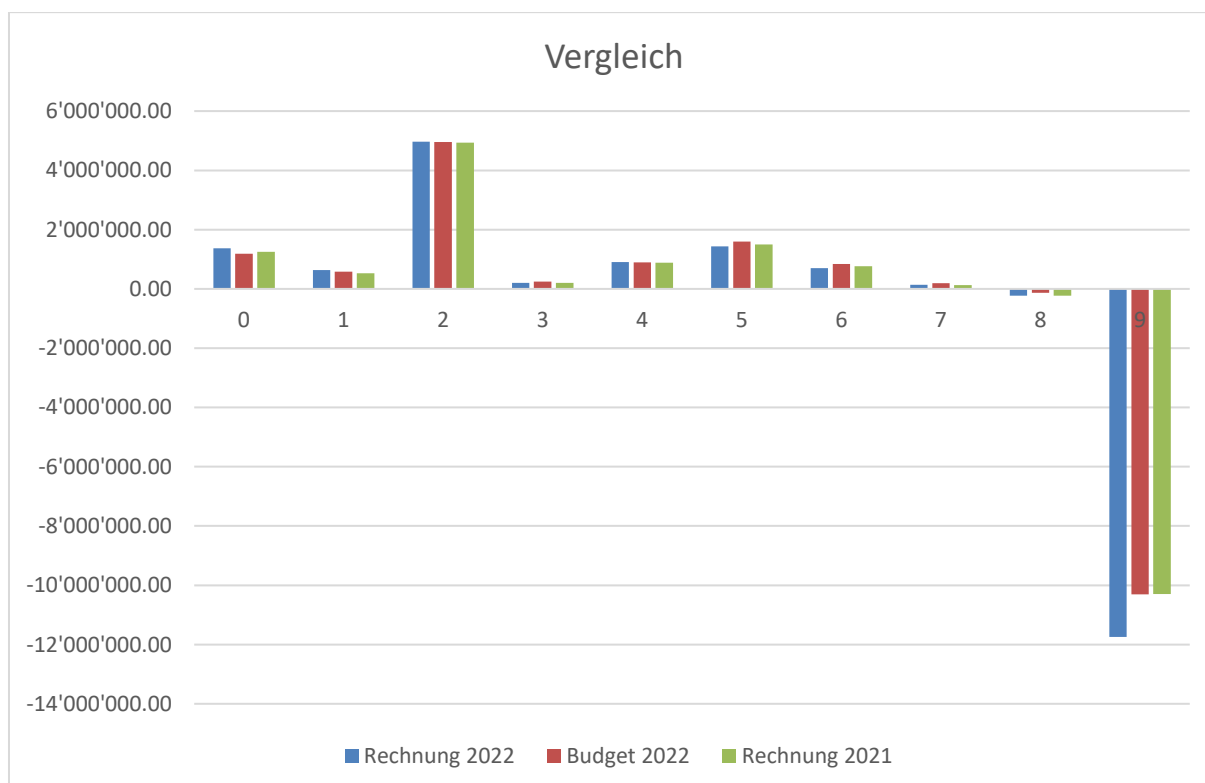
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Ottenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.



Gestuftter Erfolgsausweis	Rechnung 2022 Betrag	Budget 2022 Betrag	Rechnung 2021 Betrag
Betrieblicher Aufwand	14'828'945.24	14'616'840.00	14'083'222.38
Personalaufwand	3'274'180.13	3'350'440.00	3'407'468.96
Sach- und übriger Aufwand	2'583'838.00	2'570'050.00	2'427'465.83
Abschreibungen	625'893.83	676'400.00	605'472.17
Einlagen	253'353.83	141'750.00	76'749.81
Transferaufwand	8'072'479.45	7'858'200.00	7'490'865.61
Durchlaufende Beiträge	19'200.00	20'000.00	75'200.00
Betrieblicher Ertrag	16'160'514.90	14'287'500.00	14'202'890.17
Fiskalertrag	9'476'923.23	8'055'000.00	8'250'190.74
Regalien und Konzessionen	3'770.00	2'000.00	420.00
Entgelte	2'021'963.08	1'906'400.00	1'847'190.97
Verschiedene Erträge	3'395.85	2'000.00	2'834.75
Entnahmen Fonds	31'194.25	50'700.00	36'875.33
Transferertrag	4'604'068.49	4'251'400.00	3'990'178.38
Durchlaufende Beiträge	19'200.00	20'000.00	75'200.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'331'569.66	-329'340.00	119'667.79
Finanzaufwand	127'811.46	120'200.00	152'550.92
Finanzertrag	400'499.45	386'400.00	372'416.87
Ergebnis aus Finanzierung	272'687.99	266'200.00	219'865.95
Operatives Ergebnis	1'604'257.65	-63'140.00	339'533.74
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'604'257.65	-63'140.00	339'533.74



Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'806'284.57	434'715.95	1'602'700.00	418'200.00	1'635'724.09	387'147.74
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	761'490.22	122'137.69	689'250.00	112'100.00	703'301.56	178'014.75
2 BIDLUNG	5'686'299.42	723'215.15	5'604'150.00	647'150.00	5'520'099.33	590'234.80
3 KULTUR, SPORT UND FREI-ZEIT	208'372.41	9'354.10	255'600.00	7'750.00	210'849.75	7'955.75
4 GESUNDHEIT	908'609.29	659.27	901'300.00	2'000.00	887'678.67	2'446.35
5 SOZIALE SICHERHEIT	2'727'747.64	1'289'224.89	2'622'650.00	1'020'200.00	2'378'023.15	874'368.94
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	924'739.86	221'176.15	1'044'340.00	205'700.00	1'020'674.65	254'433.35
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUM-ORDNUNG	1'436'768.53	1'299'323.02	1'479'700.00	1'290'000.00	1'423'337.58	1'294'337.72
8 VOLKSWIRTSCHAFT	77'957.00	300'875.00	120'050.00	250'400.00	82'432.45	313'336.70
9 FINANZEN UND STEUERN	823'528.06	12'565'373.43	824'200.00	11'127'300.00	805'560.17	11'104'939.04
Aufwandüberschuss	15'361'797.00	16'966'054.65	15'143'940.00	15'080'800.00	14'667'681.40	15'007'215.14
Ertragsüberschuss	1'604'257.65			63'140.00	339'533.74	
Total	16'966'054.65	16'966'054.65	15'143'940.00	15'143'940.00	15'007'215.14	15'007'215.14





Erfolgsrechnung - Details		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'806'284.57	434'715.95	1'602'700.00	418'200.00	1'635'724.09	387'147.74
0110	Legislative	62'574.90		51'700.00		52'480.10	344.90
0120	Exekutive	281'724.75	880.00	243'350.00	600.00	238'111.30	1'100.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	332'887.11	201'466.10	337'900.00	186'500.00	329'628.71	198'569.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	910'264.75	148'457.05	771'800.00	150'300.00	803'044.84	110'786.85
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	218'833.06	83'912.80	197'950.00	80'800.00	212'459.14	76'346.99
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	761'490.22	122'137.69	689'250.00	112'100.00	703'301.56	178'014.75
1110	Polizei	27'430.00	950.00	28'000.00	1'000.00	27'060.00	800.00
1120	Verkehrssicherheit	8'961.30		3'200.00		3'622.50	
1200	Rechtsprechung	10'554.75	2'070.00	10'550.00	1'500.00	10'505.05	365.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	381'974.65	68'954.38	323'350.00	64'700.00	289'219.59	69'565.45
1500	Feuerwehr	253'918.94	21'613.20	248'700.00	19'000.00	244'699.77	25'084.30
1610	Militärische Verteidigung	13'596.41		4'250.00		9'001.26	
1620	Zivilschutz	65'054.17	28'550.11	71'200.00	25'900.00	119'193.39	82'200.00
2	BIDLUNG	5'686'299.42	723'215.15	5'604'150.00	647'150.00	5'520'099.33	590'234.80
2110	Kindergarten	455'979.30	2'252.00	424'950.00		418'214.59	1'719.00
2120	Primarstufe	2'486'392.35	37'519.15	2'518'900.00	38'250.00	2'366'739.72	40'137.95
2140	Musikschulen	112'358.60		118'000.00		115'652.40	
2170	Schulliegenschaften	886'280.48	197'318.15	856'000.00	177'400.00	810'015.83	153'250.35
2180	Tagesbetreuung	563'136.40	468'727.85	524'000.00	419'200.00	524'240.00	381'671.45
2190	Schulleitung / Schulpflege	326'788.80		362'600.00		321'755.10	
2191	Schulverwaltung	232'249.52	6'260.00	188'050.00	6'300.00	235'929.48	6'404.05
2192	Volksschule, Sonstiges	198'028.51		199'250.00		183'770.05	
2200	Sonderschulen	424'125.46	11'138.00	411'500.00	6'000.00	542'822.16	7'052.00
2300	Berufliche Grundbildung	960.00		900.00		960.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	208'372.41	9'354.10	255'600.00	7'750.00	210'849.75	7'955.75
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00		150.00	
3210	Bibliotheken	174'370.86	9'354.10	205'350.00	7'750.00	177'229.95	7'955.75
3220	Konzert und Theater	7'150.00		7'500.00		6'950.00	
3290	Kultur, Übriges	19'701.55		33'000.00		17'645.80	
3410	Sport	650.00		2'000.00		1'200.00	
3420	Freizeit	6'350.00		7'600.00		7'674.00	



Erfolgsrechnung - Details		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	908'609.29	659.27	901'300.00	2'000.00	887'678.67	2'446.35
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	293'737.40		252'000.00		215'164.55	
4210	Ambulante Krankenpflege	28'687.00		49'300.00		66'711.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	499'775.49		520'400.00		543'080.88	
4220	Rettungsdienst	5'486.00		5'600.00		3'608.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	55'471.60	659.27	41'500.00	2'000.00	33'995.74	2'446.35
4330	Schulgesundheitsdienst	18'864.90		26'200.00		19'626.75	
4340	Lebensmittelkontrolle	539.15		1'300.00		100.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges	6'047.75		5'000.00		5'391.75	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'727'747.64	1'289'224.89	2'622'650.00	1'020'200.00	2'378'023.15	874'368.94
5120	Prämienverbilligungen	111'201.65	111'201.65	110'000.00	110'000.00	88'708.05	88'708.05
5220	Ergänzungsleistungen IV	602'167.67	432'981.00	647'000.00	454'700.00	603'288.70	317'625.15
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'012.70	4'261.50	6'000.00	4'300.00	11'575.25	4'347.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	344'533.90	245'272.00	253'000.00	178'900.00	280'551.00	140'276.00
5350	Leistungen an das Alter	9'728.10		30'600.00		19'698.15	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	36'677.60	38'583.40	60'000.00	4'800.00	48'407.90	4'800.00
5440	Jugendschutz	353'289.90		360'400.00		114'488.40	
5441	Kinder- und Jugendheime	7'595.00				67'588.00	
5442	Jugendarbeit	66'239.40	6'713.95	91'650.00	6'200.00	62'122.45	5'330.60
5450	Leistungen an Familien	18'228.75	33'064.75	17'200.00	2'000.00	51'407.70	13'891.80
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte, Spielgruppen	120'744.70	111'342.50	108'250.00	69'000.00	105'039.18	72'208.35
5710	Beihilfen/Zuschüsse	39'106.00	27'374.00	30'000.00	12'000.00	30'983.00	23'693.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	537'038.00	193'824.30	405'000.00	143'000.00	457'660.42	162'369.67
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					977.90	
5730	Asylwesen	160'007.50	19'840.20	204'100.00		158'235.80	25'976.40
5790	Fürsorge, Übriges	314'433.77	64'765.64	299'450.00	35'300.00	277'291.25	15'142.42
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'743.00					



Erfolgsrechnung - Details		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	924'739.86	221'176.15	1'044'340.00	205'700.00	1'020'674.65	254'433.35
6150	Gemeindestrassen	536'307.13	217'080.55	634'540.00	202'700.00	676'109.77	251'633.80
6190	Strassen, Übriges	119'073.44	4'095.60	134'900.00	3'000.00	119'479.83	2'799.55
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	87'827.29		84'200.00		78'920.05	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	181'187.00		189'700.00		144'170.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	345.00		1'000.00		1'995.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'436'768.53	1'299'323.02	1'479'700.00	1'290'000.00	1'423'337.58	1'294'337.72
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	469'940.08	469'940.08	462'500.00	462'500.00	462'917.53	462'917.53
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	578'755.93	578'755.93	566'300.00	566'300.00	570'544.07	570'544.07
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	49'466.91	49'466.91	47'650.00	47'650.00	60'600.01	60'600.01
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'152.15	3'159.00	5'000.00	2'000.00	3'701.65	2'347.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	193'074.90	193'074.90	201'550.00	201'550.00	193'855.21	193'855.21
7410	Gewässerverbauungen	50'322.03		72'750.00		42'180.48	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	10'614.05		20'200.00		15'525.40	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'564.45		15'600.00		6'048.00	
7710	Friedhof und Bestattung	62'539.53	4'926.20	65'550.00	10'000.00	55'475.93	4'073.90
7900	Raumordnung	12'338.50		22'600.00		12'489.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	77'957.00	300'875.00	120'050.00	250'400.00	82'432.45	313'336.70
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	25'457.80	1'840.00	63'500.00	1'000.00	28'354.10	1'840.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	19'634.10		22'000.00	1'000.00	23'186.35	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	19'742.00		19'400.00		20'032.00	
8300	Jagd und Fischerei	115.30	547.40	100.00	500.00	115.30	547.40
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'229.00		8'400.00		8'118.00	
8600	Banken und Versicherungen		245'797.20		204'400.00		258'737.25
8710	Elektrizität (allgemein)		50'768.00		40'000.00		51'804.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	4'778.80	1'922.40	6'650.00	3'500.00	2'626.70	408.05



Erfolgsrechnung - Details		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	823'528.06	12'565'373.43	824'200.00	11'127'300.00	805'560.17	11'104'939.04
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	11'686.48	7'895'723.23	20'000.00	6'832'000.00	41'804.89	6'740'181.44
9101	Sondersteuern	4'740.00	1'581'200.00	5'000.00	1'223'000.00	5'190.00	1'510'009.30
9300	Finanz- und Lastenausgleich	616'670.00	2'775'017.00	616'700.00	2'775'000.00	545'985.00	2'556'931.00
9610	Zinsen	42'447.75	79'647.20	62'600.00	86'700.00	43'756.27	80'594.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	145'029.98	231'687.45	117'900.00	209'100.00	163'744.71	216'491.90
9690	Finanzvermögen, Übriges	2'953.85		2'000.00		5'079.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'098.55		1'500.00		731.20
	Aufwandüberschuss				63'140.00		
	Ertragsüberschuss	1'604'257.65				336'533.74	
	Total	16'966'054.65	16'966'054.65	15'143'940.00	15'143'940.00	15'007'215.14	15'007'215.14

Investitionsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
Zusammenzug / Funktionale Gliederung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	87'505.10		100'000.00		142'180.95	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'290.00	1'289.89			1'719.85	
2	BIDLUNG	280'768.95	10'600.00	197'000.00		129'036.50	19'303.95
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'000'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	22'121.70		75'000.00	25'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	618'195.16	507'214.30	1'365'000.00	275'000.00	1'434'162.67	450'557.61
8	VOLKSWIRTSCHAFT			80'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	519'104.19	3'009'880.91	300'000.00	1'817'000.00	469'861.56	1'707'099.97
Total		3'528'985.10	3'528'985.10	2'117'000.00	2'117'000.00	2'176'961.53	2'176'961.53



Investitionsrechnung - Details Funktionale Gliederung		Rechnung 2022 Einnahmen		Budget 2022 Einnahmen		Rechnung 2021 Einnahmen	
		Ausgaben		Ausgaben		Ausgaben	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	87'505.10		100'000.00		142'180.95	
0290	Verwaltungs- liegenschaften, übrige	87'505.10		100'000.00		142'180.95	
5000.00	Grundstücke	53'830.25		100'000.00		34'573.35	
5040.00	Hochbauten					72'717.25	
5060.00	Mobilien	33'674.85				34'890.35	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'290.00	1'289.89			1'719.85	
1620	Zivilschutz	1'290.00	1'289.89			1'719.85	
5520.00	Beteiligungen an Gemein- den und Zweckerbänden	1'290.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV					1'719.85	
6620.00	Rückzahlung von Investiti- onsbeiträgen an Gemein- den und ZV		1'289.89				
2	BIDLUNG	280'768.95	10'600.00	197'000.00		129'036.50	19'303.95
2170	Schulliegenschaften	280'768.95	10'600.00	197'000.00		129'036.50	19'303.95
5040.00	Hochbauten	280'768.95		197'000.00		129'036.50	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						19'303.95
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantone und Konkordaten		10'600.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'000'000.00					
5790	Fürsorge, Übriges	2'000'000.00					
5440.00	Darlehen an öffentliche Un- ternehmungen	2'000'000.00					
6	VERKEHR UND NACH- RICHTENÜBERMITTLUNG	22'121.70		75'000.00	25'000.00		
6150	Gemeindestrassen	22'121.70		75'000.00	25'000.00		
5010.00	Strassen und Verkehrs- wege	22'121.70		75'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantone und Konkordaten				25'000.00		



Investitionsrechnung - Details		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
Funktionale Gliederung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	618'195.16	507'214.30	1'365'000.00	275'000.00	1'434'162.67	450'557.61
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	505'350.78	142'769.65	755'000.00	150'000.00	858'458.67	242'734.78
5030.00	Übrige Tiefbauten	505'350.78		740'000.00		856'386.43	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV			15'000.00		2'072.24	
6370.00	Wasseranschlussgebühren 2,5 %		142'769.65		150'000.00		242'734.78
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	112'844.38	364'444.65	550'000.00	125'000.00	486'396.98	165'259.98
5030.00	Übrige Tiefbauten	112'844.38		300'000.00		163'077.58	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			250'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV					323'319.40	
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		364'444.65		125'000.00		165'259.98
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					85'125.73	42'562.85
5030.00	Übrige Tiefbauten					85'125.73	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und ZV						42'562.85
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			60'000.00		4'181.29	
5030.00	Übrige Tiefbauten			60'000.00		4'181.29	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			80'000.00			
8731	Fernwärmebetrieb			80'000.00			
5040.00	Hochbauten			80'000.00			
		3'009'880.91	519'104.19	1'817'000.00	300'000.00	1'707'099.97	469'861.56
	Nettoinvestition		2'490'776.72		1'517'000.00		1'237'238.41
		3'009'880.91	3'009'880.91	1'817'000.00	1'817'000.00	1'707'099.97	1'707'099.97



Bilanz		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Schlussbilanz 31.12.22
1	Aktiven	31'681'855.69	35'783'257.88	-37'813'261.13	29'651'852.44
10	Finanzvermögen (FV)	17'154'509.52	32'637'171.10	-36'398'865.26	13'392'815.36
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	7'170'710.82	26'389'129.27	-30'823'797.42	2'736'042.67
101	Forderungen	2'167'567.99	5'627'772.82	-4'978'339.73	2'817'001.08
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	204'605.71	229'646.61	-204'605.71	229'646.61
107	Langfristige Finanzanlagen	4'500.00		-1'500.00	3'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	7'607'125.00	390'622.40	-390'622.40	7'607'125.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	14'527'346.17	3'146'086.78	-1'414'395.87	16'259'037.08
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'313'465.86	1'133'940.58	-1'253'129.69	9'194'276.75
142	Immaterielle Anlagen	26'000.90	530.40	-16'458.51	10'072.79
144	Darlehen	249'000.00	2'000'000.00		2'249'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'151'866.98	1'290.00		2'153'156.98
146	Investitionsbeiträge	2'787'012.43	10'325.80	-144'807.67	2'652'530.56
2	Passiven	-31'681'855.69	-104'198'471.55	106'228'474.80	-29'651'852.44
20	Fremdkapital	-13'361'777.49	-102'001'326.33	105'857'746.81	-9'505'357.01
200	Laufende Verbindlichkeiten	-5'646'506.30	-101'667'896.74	103'449'748.82	-3'864'654.22
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-364'021.39	-310'096.64	364'021.39	-310'096.64
205	Kurzfristige Rückstellungen	-82'840.40	-23'332.95	43'976.60	-62'196.75
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-7'000'000.00		2'000'000.00	-5'000'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-268'409.40			-268'409.40
29	Eigenkapital	-18'320'078.20	-2'197'145.22	370'727.99	-20'146'495.43
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-3'751'241.06	-253'353.83	31'194.25	-3'973'400.64
294	Finanzpolitische Reserve	-390'000.00			-390'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-14'178'837.14	-1'943'791.39	339'533.74	-15'783'094.79
Gewinn / Verlust			-68'415'213.67	68'415'213.67	