

Gemeinde Ottenbach
8913 Ottenbach



Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	17.03.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	22.03.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.03.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	03.05.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	15.06.2023
Veröffentlichung	20.06.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 6
2	Anträge und Beschlüsse 7 - 8
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 9
4	Vollständigkeitserklärung 10
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 11 - 12
6	Erfolgsrechnung 13
7	Investitionsrechnungen 14 - 15
8	Bilanz 16
9	Geldflussrechnung 17 - 18
10	Anhang 19 - 41
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 19
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 19 - 20
	Organisationseinheiten 21
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 22 - 23
	Eventualforderungen keine
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 24
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 25 - 29
	Beteiligungsspiegel 30 - 31
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 32 - 33
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 34
	Leasingverträge keine

	Seite
Rückstellungsspiegel	35 - 36
Eigenkapitalnachweis	37
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	keine
Haushaltsgleichgewicht	38 - 39
Finanzkennzahlen	40
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	41
Weitere Offenlegungen	
Konsortialbuchhaltung Schiessanlage Ottenbach-Jonen	42-47
Konsortialbuchhaltung Jugendarbeit O2 Obfelden-Ottenbach	48-53
Konsortialbuchhaltung Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA)	54-55
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	56-62
12 Erfolgsrechnung	63-134
13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	135-137
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	138-144
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen	145-146
16 Bilanz	147-155

Kontakt

Gemeinde Ottenbach
 Affolternstrasse 3
 8913 Ottenbach

Finanzvorsteher : Franz Zeder

Leiterin Finanzen: Yvonne Mathis
 Telefon 044 763 40 54
 E-Mail finanzen@ottenbach.ch



Gemeinderat

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung 05/23 vom 22. März 2023

F3.6.6 Jahresrechnungen

46/2023 Jahresrechnung 2022 - Genehmigung

Sachverhalt

Die vorliegende Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Ottenbach entspricht der Rechnungslegungsnorm HRM2. Es ist der zweite Rechnungsabschluss als Einheitsgemeinde. Die Jahresrechnung wird den Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen damit zur Kenntnis gebracht.

Erwägungen

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 Alimenterbevorschussung (5430) fiel tiefer als budgetiert aus und bei den Alimenterrückerstattung 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 vereinnahmt. 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
<u>NETTOAUFWAND</u>	Fr.	Fr.	Fr.
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>

NETTOERTRAG

Volkswirtschaft	222'918	130'350	- 92'568
Finanzen und Steuern	11'741'845	10'303'100	- 1'438'745
<i>Total</i>	<i>11'964'763</i>	<i>10'433'450</i>	<i>- 1'531'313</i>
Ertragsüberschuss 2022	1'604'257	- 63'140	- 1'667'397

Vorzeichen + = Mehrkosten, Mindereinnahmen

Vorzeichen - = Minderkosten, Mehreinnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG

Aufgabenbereich	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
	Fr.	Fr.	Fr.
NETTOAUSGABEN			
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
<i>Total Nettoinvestitionen</i>	<i>2'490'777</i>	<i>1'517'000</i>	<i>+ 973'777</i>

Finanzieller Überblick über die Jahresrechnung 2022

ABSCHLUSS

ERFOLGSRECHNUNG:

Total Aufwand	Fr.	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

Beschluss Gemeinderat

1. Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Ottenbach, welche mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'604'257.65 abschliesst, wird zuhanden der nächsten Gemeindeversammlung verabschiedet.
2. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, die Jahresrechnung 2022 zu prüfen und ihren Abschied zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen (Ablieferung an die Gemeindekanzlei bis spätestens 24. Mai 2023)
3. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

Erfolgsrechnung	Fr.
Gesamtaufwand	15'361'797.00
Gesamtertrag	16'966'054.65
Ertragsüberschuss	1'604'257.65
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Ausgaben	3'009'880.91
Einnahmen	519'104.19
Nettoinvestitionen	2'490'776.72
Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Ausgaben	0.00
Einnahmen	0.00
Nettoinvestitionen	0.00
Bilanzübersicht	
Aktiven	
Finanzvermögen	13'392'815.36
Verwaltungsvermögen	16'259'037.08
Total Aktiven	29'651'852.44
Passiven	
Fremdkapital	9'505'357.01
Spezialfinanzierungen/Fonds/Legate	3'973'400.64
Finanzpolitische Reserve	390'000.00
Bilanzüberschuss	15'783'094.79
Total Passiven	29'651'852.44

4. Mitteilung durch Protokollauszug:

- RPK Ottenbach (mit Jahresrechnung, per mobiles Sitzungsmanagement)
- Primarschulpflege (mit Jahresrechnung, mittels OneGove an die Schulverwaltung)
- Verwaltungsrevisionen AG, Wehntalerstrasse 80, 8157 Dielsdorf (per Mail)
- Akten Finanzverwaltung
- Akten Gemeindeversammlung

Gemeinderat Ottenbach



Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin



Jasmin Haller
Gemeindeschreiberin

versandt:

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeindevorstands

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

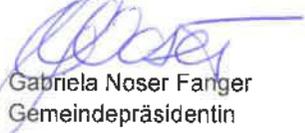
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'361'797.00
	Gesamtertrag	Fr.	16'966'054.65
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'604'257.65
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'009'880.91
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	519'104.19
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'490'776.72
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	29'651'852.44

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 15'783'094.79**

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

8913 Ottenbach, 22. März 2023

Gemeinderat Ottenbach


Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin


Jasmin Haller
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Ottenbach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 22.03.2023 geprüft.
Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

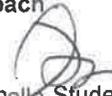
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'361'797.00
	Gesamtertrag	Fr.	16'966'054.65
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'604'257.65
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'009'880.91
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	519'104.19
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'490'776.72
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	29'651'852.44

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 15'783'094.79**

- 2 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.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Ottenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8913 Ottenbach, *3.5.2023*
Rechnungsprüfungskommission Ottenbach


Peter Sidler
Präsident


Michelle Studer
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Ottenbach am 15.06.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'361'797.00
	Gesamtertrag	Fr.	16'966'054.65
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'604'257.65
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'009'880.91
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	519'104.19
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'490'776.72
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	29'651'852.44

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 15'783'094.79**

8913 Ottenbach, 15. Juni 2023

Namens der Gemeindeversammlung Ottenbach

Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin

Jasmin Haller
Gemeindegemeinschafterin



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Ottenbach

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Ottenbach, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

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

Dielsdorf, 23.03.2023

Verwaltungsrevisionen AG

Jens Arne Joachim Hennig

24. März 2023

Qualified Electronic Signature by  SwissID

Diplom-Kaufmann (lic.oec.)

Prüfungsleitung

Marcel Georg Züblin

25. März 2023

Qualified Electronic Signature by  SwissID

Betriebsökonom FH

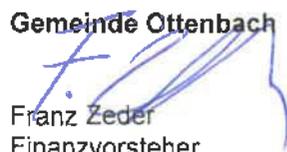
Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteheri und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst
- 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.

8913 Ottenbach, 17. März 2023

Gemeinde Ottenbach


Franz Zeder
Finanzvorsteher


Yvonne Mathis
Leiterin Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'604'257.65		1'604'257.65		-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	63'140.00	0.00	63'140.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	222'159.58	91'050.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	759'085.81	806'200.00	498'656.53	528'650.00	260'429.28	277'550.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	222'159.58	91'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	2'585'503.04	834'110.00	2'102'914.18	465'510.00	482'588.86	368'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'490'776.72	1'517'000.00	2'379'795.86	427'000.00	110'980.86	1'090'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	94'726.32	-682'890.00	-276'881.68	38'510.00	371'608.00	-721'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	104%	55%	88%	109%	435%	34%

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	Rechnung	Wasserwerk	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
		Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	54'213.14		151'414.11	106'100.00	16'532.33	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)		7'100.00	0.00	0.00	0.00	7'950.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	119'612.18	123'000.00	137'553.76	148'450.00	3'263.34	6'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	173'825.32	115'900.00	288'967.87	254'550.00	19'795.67	-1'850.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	362'581.13	605'000.00	-251'600.27	425'000.00	0.00	60'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-188'755.81	-489'100.00	540'568.14	-170'450.00	19'795.67	-61'850.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	48%	19%	-115%	60%	100%	100%

Gestuffer Erfolgsausweis	Rechnung 2022		Rechnung 2021	
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	14'828'945.24	14'616'840.00	14'083'222.38	
30 Personalaufwand	3'274'180.13	3'350'440.00	3'407'468.96	
31 Sach- und übriger Aufwand	2'583'838.00	2'570'050.00	2'427'465.83	
33 Abschreibungen	625'893.83	676'400.00	605'472.17	
35 Einlagen	253'353.83	141'750.00	76'749.81	
36 Transferaufwand	8'072'479.45	7'858'200.00	7'490'865.61	
37 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	
40 Fiskalertrag	9'476'923.23	8'055'000.00	8'250'190.74	
41 Regalien und Konzessionen	3'770.00	2'000.00	420.00	
42 Entgelte	2'021'963.08	1'906'400.00	1'847'190.97	
43 Verschiedene Erträge	3'395.85	2'000.00	2'834.75	
45 Entnahmen Fonds	31'194.25	50'700.00	36'875.33	
46 Transferertrag	4'604'068.49	4'251'400.00	3'990'178.38	
47 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	
34 Finanzaufwand	127'811.46	120'200.00	152'550.92	
44 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	
38 Ausserordentlicher Aufwand				
48 Ausserordentlicher Ertrag				
Ausserordentliches Ergebnis				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'604'257.65	-63'140.00	339'533.74	

Artengliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben						
50 Sachanlagen	3'009'880.91		1'817'000.00		1'707'099.97	
52 Immaterielle Anlagen	1'008'590.91		1'552'000.00		1'379'988.48	
54 Darlehen	2'000'000.00		250'000.00			
55 Beteiligung an Grundkapitalien	1'290.00					
56 Eigene Investitionsbeiträge			15'000.00		327'111.49	
6 Investitionseinnahmen						
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		519'104.19		300'000.00		469'861.56
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		517'814.30		300'000.00		469'861.56
		1'289.89				
	3'009'880.91	519'104.19	1'817'000.00	300'000.00	1'707'099.97	469'861.56
Nettoinvestition	3'009'880.91	2'490'776.72	1'817'000.00	1'517'000.00	1'707'099.97	1'237'238.41
		3'009'880.91	1'817'000.00	1'817'000.00	1'707'099.97	1'707'099.97

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	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	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 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	

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'604'257.65
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	759'085.81
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-643'725.26
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-25'040.90
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-1'565'998.87
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-38'589.90
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-4'808.65
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	222'159.58
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		307'339.46
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'009'880.91
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	519'104.19
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'490'776.72
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-15'334.85
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-15'835.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00
+	Aktivierete Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-2'521'946.57
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	1'500.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00

+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	1'500.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'520'446.57
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-5'707.83
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-215'853.21
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2'221'561.04
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-4'434'668.15
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	7'170'710.82
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	2'736'042.67
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-4'434'668.15

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 25'000.00 liegt (GR-Beschluss Nr. 146/2018 vom 28.05.2018). 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 **keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen. Es kam Absatz 2 zur Anwendung.**

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.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Finanzkonferenz vom 30.09.2020 unverändert und bis auf weiteres 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die 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:

- Schiessanlage Jonen-Ottenbach
- Jugendarbeit O2 Obfelden-Ottenbach
- Gruppenwasserversorgung Amt GWVA

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	218'012.75	204'845.90	423'111.95
1010.00	Forderungen Sammelkonto aktuelles Jahr	0.00	401'380.15	401'380.15
	Forderungen Sammelkonto frühere Jahre (2021)	200'181.80	-197'938.40	2'243.40
1010.01	Debitoren aus Altsystem	0.00	-253.30	0.00
1010.02	Debitoren aus Altsystem Primarschule	2'655.55	-2'655.55	0.00
1010.04	Forderungen Ergänzungsleistungen	3'557.75	7'313.00	10'870.75
1010.05	Forderungen Lohn Guthaben ADA	11'617.65	-3'000.00	8'617.65
1012	Steuerforderungen (negativ Saldo auf Konto 2002)	1'122'297.05	219'732.46	1'428'317.76
1012.00	Steuern aus dem Rechnungsjahr	0.00	1'336'538.44	1'336'538.44
1012.00	Steuern aus Vorjahren	1'105'034.70	-1'099'543.63	5'491.07
1012.00	Nachsteuern	17'262.35	-17'262.35	0.00
1012.10	Grundsteuern	0.00	86'288.25	86'288.25
1019.26	Übrige Forderungen / Diverse Guthaben	52'595.14	-37'892.88	14'702.26
	EKZ Guthaben Stromabrechnung Affolternstrasse 3b	712.29	-712.29	0.00
	EKZ Gutschrift Stromabrechnung PW Steinernstrasse 4. Quartal 2021	55.30	-55.30	0.00
	EkZ 2021 verrechnete Positionen, Differenz		72.90	72.90
	EKZ GU Abrechnung ZS Muristrasse 13 11.1-14		1'087.80	1'087.80
	EKZ GU Abrechnung Abwasseranlage Muristrasse		556.95	556.95
	EKZ Zürich verr. GU mit Stromabrechnung 29		-32.29	-32.29
	EKZ Akonto Nov. 22-Jan 23 verr. Mit GU		-500.00	-500.00
	EKZ Strom Akonto Nov. 22 - Jan 23 Abwasseranlage		-80.00	-80.00
	Visana Guthaben Schlussabrechnung UVG-Z 2022		420.95	420.95
	Visana Guthaben Schlussabrechnung UVG-Z 2021	464.90	-464.90	0.00
	SVA Schlussabrechnung 2022 Fallpauschalen		1'204.00	1'204.00
	ESTV Guthaben Mehrwertsteuerabrechnung 4. Quartal 2022		11'971.95	11'971.95
	ESTV Guthaben Mehrwertsteuerabrechnung 4. Quartal 2021	51'362.65	-51'362.65	0.00

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1041	Aktive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'971.85	-234.80	69'737.05
	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand, Auflösungen aus dem Jahr 2021	69'971.85	-69'971.85	0.00
	SUVA Anteil Darlehenszins 01.01.-14.02.2023, 0.1%	0.00	244.45	244.45
	ARA Kelleramt def. Abrechnung Erfolgsrechnung 2022	0.00	31'204.95	31'204.95
	IKA Sozialdienst Affoltern Abrechnung Asylwesen 2022	0.00	19'840.20	19'840.20
	Restfinanzierung Spitex 2022 (prov. Abschluss)		18'152.00	18'152.00
	SZV Albis Schlussrechnung Erfolgsrechnung 2022	0.00	295.45	295.45
1043	Aktive Rechnungsabgrenzungen Transfers der Erfolgsrechnung	102'873.86	40'201.15	143'075.01
	Aktive RA Transfer der Erfolgsrechnung, Auflösungen aus dem Jahr 2021	102'873.86	-102'873.86	0.00
	Kant. Sozialamt Zürich, 2. Semester 2022 Rückerstattung	0.00	67'322.15	67'322.15
	Kant. Sozialamt Zürich, VK-Entschädigung EL 2022	0.00	2'628.10	2'628.10
	Schule SiL, Kostenanteil 01.01.-31.07.2023	0.00	23'525.85	23'525.85
	Forderung gegenüber IKA Sozialdienst		49'598.91	49'598.91
	Anzahlung Unterkunft Skilager 2022	0.00	0.00	0.00
1045	Aktive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	31'760.00	-14'925.45	16'834.55
	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag, Auflösungen aus dem Jahr 2021	31'760.00	-31'760.00	0.00
	Post AG E-Umzüge Dezember 2022	0.00	270.00	270.00
	Betreibungsamt Affoltern def. Abrechnung 2022	0.00	4'907.90	4'907.90
	IKA SD Affoltern Entschädigungen Mandatsführung 2022	0.00	5'000.00	5'000.00
	Kanton Zürich, Rückzahlung SEM Gebühren Einbürgerungen 2022	0.00	400.00	400.00
	VetroSwiss Gutschrift 2022	0.00	6'256.65	6'256.65

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.00	Grundstücke	3'915'825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'915'825.00
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.00	Gebäude	3'341'300.00		0.00	0.00	0.00	3'341'300.00
1084.01	Grundeigentumsanteile	0.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00	350'000.00
1084.10	Grundeigentumsanteile	350'000.00		-350'000.00	0.00	0.00	0.00
1086.00	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.00	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.00	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		7'607'125.00	350'000.00	-350'000.00	0.00	0.00	7'607'125.00

Anlagenspiegel Anlagenklasse

Gemeinde Ottenbach

Gesamthaushalt

Periode: 01.01.22..31.12.22

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.22
	Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke VV	551'007.02	0.00	0.00	551'007.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551'007.02
1401 Strassen / Verkehrswege	1'626'190.70	0.00	0.00	1'626'190.70	-1'283'271.03	-63'340.92	0.00	0.00	0.00	-1'346'611.95	279'578.75
1402 Wasserbau	796'364.06	0.00	0.00	796'364.06	-560'898.48	-6'101.68	0.00	0.00	0.00	-567'000.16	229'363.90
1403 Übrige Tiefbauten	6'607'160.71	93'980.86	37'482.72	6'738'624.29	-4'490'708.76	-146'505.03	0.00	0.00	0.00	-4'637'213.79	2'101'410.50
1404 Hochbauten	16'640'774.44	73'606.10	0.00	16'714'380.54	-11'151'488.97	-344'004.13	0.00	0.00	0.00	-11'495'493.10	5'218'887.44
1406 Mobilien VV	958'697.27	33'674.85	0.00	992'372.12	-740'183.39	-50'013.96	0.00	0.00	0.00	-790'197.35	202'174.77
1407 Anlagen im Bau VV	359'822.29	289'514.80	-37'482.72	611'854.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611'854.37
Total Sachanlagen VV	27'540'016.49	490'776.61	0.00	28'030'793.10	-18'226'550.63	-609'965.72	0.00	0.00	0.00	-18'836'516.35	9'194'276.75
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	11'036.40	0.00	0.00	11'036.40	-4'414.56	-2'207.28	0.00	0.00	0.00	-6'621.84	4'414.56
1429 Übrige immaterielle Anlagen	145'608.45	0.00	0.00	145'608.45	-126'229.39	-13'720.83	0.00	0.00	0.00	-139'950.22	5'658.23
Total Immaterielle Anlagen	156'644.85	0.00	0.00	156'644.85	-130'643.95	-15'928.11	0.00	0.00	0.00	-146'572.06	10'072.79
Darlehen											
1444 Darlehen an öffentliche Unternehmungen	0.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000'000.00
1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszwe	249'000.00	0.00	0.00	249'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249'000.00
Total Darlehen	249'000.00	2'000'000.00	0.00	2'249'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'249'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	156'297.66	0.11	1'289.89	157'587.66	-2'611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'611.22	154'976.44
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'998'180.54	0.00	0.00	1'998'180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'998'180.54
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	2'154'478.20	0.11	1'289.89	2'155'768.20	-2'611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'611.22	2'153'156.98
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweck	5'854'101.41	0.00	-1'719.85	5'852'381.56	-3'067'688.98	-133'191.98	0.00	0.00	429.96	-3'200'451.00	2'651'930.56
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Total Investitionsbeiträge	5'854'701.41	0.00	-1'719.85	5'852'981.56	-3'067'688.98	-133'191.98	0.00	0.00	429.96	-3'200'451.00	2'652'530.56
Gesamttotal	35'954'840.95	2'490'776.72	-429.96	38'445'187.71	-21'427'494.78	-759'085.81	0.00	0.00	429.96	-22'186'150.63	16'259'037.08

Anlagenpiegel Anlagenklasse

Gemeinde Ottenbach

Allgemeiner Haushalt

Periode: 01.01.22..31.12.22

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.22
	Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke VV	551'007.02	0.00	0.00	551'007.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551'007.02
1401 Strassen / Verkehrswege	1'626'190.70	0.00	0.00	1'626'190.70	-1'283'271.03	-63'340.92	0.00	0.00	0.00	-1'346'611.95	279'578.75
1402 Wasserbau	796'364.06	0.00	0.00	796'364.06	-560'898.48	-6'101.68	0.00	0.00	0.00	-567'000.16	229'363.90
1403 Übrige Tiefbauten	585'465.96	0.00	0.00	585'465.96	-432'524.22	-19'368.45	0.00	0.00	0.00	-451'892.67	133'573.29
1404 Hochbauten	16'640'774.44	73'606.10	0.00	16'714'380.54	-11'151'488.97	-344'004.13	0.00	0.00	0.00	-11'495'493.10	5'218'887.44
1406 Mobilien VV	802'226.52	33'674.85	0.00	835'901.37	-638'591.53	-46'584.03	0.00	0.00	0.00	-685'175.56	150'725.81
1407 Anlagen im Bau VV	313'121.88	272'514.80	0.00	585'636.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585'636.68
Total Sachanlagen VV	21'315'150.58	379'795.75	0.00	21'694'946.33	-14'066'774.23	-479'399.21	0.00	0.00	0.00	-14'546'173.44	7'148'772.89
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	11'036.40	0.00	0.00	11'036.40	-4'414.56	-2'207.28	0.00	0.00	0.00	-6'621.84	4'414.56
1429 Übrige immaterielle Anlagen	117'867.00	0.00	0.00	117'867.00	-106'032.25	-11'834.75	0.00	0.00	0.00	-117'867.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	128'903.40	0.00	0.00	128'903.40	-110'446.81	-14'042.03	0.00	0.00	0.00	-124'488.84	4'414.56
Darlehen											
1444 Darlehen an öffentliche Unternehmungen	0.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000'000.00
1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszwe	249'000.00	0.00	0.00	249'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249'000.00
Total Darlehen	249'000.00	2'000'000.00	0.00	2'249'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'249'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	156'297.66	0.11	1'289.89	157'587.66	-2'611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'611.22	154'976.44
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'998'180.54	0.00	0.00	1'998'180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'998'180.54
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	2'154'478.20	0.11	1'289.89	2'155'768.20	-2'611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'611.22	2'153'156.98
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweck	192'119.85	0.00	-1'719.85	190'400.00	-162'145.87	-5'215.29	0.00	0.00	429.96	-166'931.20	23'468.80
Total Investitionsbeiträge	192'119.85	0.00	-1'719.85	190'400.00	-162'145.87	-5'215.29	0.00	0.00	429.96	-166'931.20	23'468.80
Gesamttotal	24'039'652.03	2'379'795.86	-429.96	26'419'017.93	-14'341'978.13	-498'656.53	0.00	0.00	429.96	-14'840'204.70	11'578'813.23

Anlagenspiegel Anlagenklasse

Gemeinde Ottenbach

Wasserwerk

Periode: 01.01.22..31.12.22

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.22
	Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	
Sachanlagen VV											
1403 Übrige Tiefbauten	4'181'957.58	362'581.13	37'482.72	4'582'021.43	-2'450'642.27	-114'013.68	0.00	0.00	0.00	-2'564'655.95	2'017'365.48
1406 Mobilien VV	70'372.25	0.00	0.00	70'372.25	-15'493.36	-3'429.93	0.00	0.00	0.00	-18'923.29	51'448.96
1407 Anlagen im Bau VV	37'482.72	0.00	-37'482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen VV	4'289'812.55	362'581.13	0.00	4'652'393.68	-2'466'135.63	-117'443.61	0.00	0.00	0.00	-2'583'579.24	2'068'814.44
Immaterielle Anlagen											
1429 Übrige immaterielle Anlagen	27'741.45	0.00	0.00	27'741.45	-20'197.14	-1'886.08	0.00	0.00	0.00	-22'083.22	5'658.23
Total Immaterielle Anlagen	27'741.45	0.00	0.00	27'741.45	-20'197.14	-1'886.08	0.00	0.00	0.00	-22'083.22	5'658.23
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweck	5'572.24	0.00	0.00	5'572.24	-487.49	-282.49	0.00	0.00	0.00	-769.98	4'802.26
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Total Investitionsbeiträge	6'172.24	0.00	0.00	6'172.24	-487.49	-282.49	0.00	0.00	0.00	-769.98	5'402.26
Gesamttotal	4'323'726.24	362'581.13	0.00	4'686'307.37	-2'486'820.26	-119'612.18	0.00	0.00	0.00	-2'606'432.44	2'079'874.93

Anlagenspiegel Anlagenklasse

Gemeinde Ottenbach

Kanalisation - Abwasser

Periode: 01.01.22..31.12.22

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.22
	Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	
Sachanlagen VV											
1403 Übrige Tiefbauten	1'741'981.17	-268'600.27	0.00	1'473'380.90	-1'601'159.77	-9'859.56	0.00	0.00	0.00	-1'611'019.33	-137'638.43
1407 Anlagen im Bau VV	9'217.69	17'000.00	0.00	26'217.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'217.69
Total Sachanlagen VV	1'751'198.86	-251'600.27	0.00	1'499'598.59	-1'601'159.77	-9'859.56	0.00	0.00	0.00	-1'611'019.33	-111'420.74
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweck	5'656'409.32	0.00	0.00	5'656'409.32	-2'905'055.62	-127'694.20	0.00	0.00	0.00	-3'032'749.82	2'623'659.50
Total Investitionsbeiträge	5'656'409.32	0.00	0.00	5'656'409.32	-2'905'055.62	-127'694.20	0.00	0.00	0.00	-3'032'749.82	2'623'659.50
Gesamttotal	7'407'608.18	-251'600.27	0.00	7'156'007.91	-4'506'215.39	-137'553.76	0.00	0.00	0.00	-4'643'769.15	2'512'238.76

Anlagenspiegel Anlagenklasse

Gemeinde Ottenbach

Abfallbeseitigung

Periode: 01.01.22..31.12.22

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.22
	Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	
Sachanlagen VV											
1403 Übrige Tiefbauten	97'756.00	0.00	0.00	97'756.00	-6'382.50	-3'263.34	0.00	0.00	0.00	-9'645.84	88'110.16
Total Sachanlagen VV	97'756.00	0.00	0.00	97'756.00	-6'382.50	-3'263.34	0.00	0.00	0.00	-9'645.84	88'110.16
Gesamttotal	97'756.00	0.00	0.00	97'756.00	-6'382.50	-3'263.34	0.00	0.00	0.00	-9'645.84	88'110.16

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Spital Affoltern AG	AG	Swiss GAAP FER	4110	Spital		5.11%	5.11%	5.11%	keine	1'324'000.00	1'324'000.00
IKA Pflegezentrum Sonnenberg	interkomm. Anstalt	HRM2	4120	Langzeitpflege		5.01%	5.01%	5.01%	keine	650'180.54	650'180.54
IKA KESB Affoltern	interkomm. Anstalt	HRM2	1400	Kinder- und Erwachsenenschutz		4.90%	4.90%	4.90%	keine	48'900.00	39'202.86
IKA SOBA Affoltern	interkomm. Anstalt	HRM2	1400 / 5790	Sozialhilfe/ Bei- standschaften		10.50%	10.50%	10.50%	keine	197'376.73	105'177.00
SZV Bezirk Affoltern	ZV	HRM2	2200	Sonderpädagogische Dienstleistungen		5.91%	5.91%	5.91%	keine	9'306.58	9'306.58
SZV Albis	ZV	HRM2	1620	Zivilschutz		4.78%	4.78%	4.78%	keine	1'290.00	1'290.00
Abraxas	AG	HRM2		EDV-Software					keine	24'000.00	24'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											2'153'156.98

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Schiessanlage Jonen- Ottenbach	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	1620	Schiesswesen		58%	50%		keine		
Dileca	interkomm. Anstalt	HRM2	7301 / 1500	Abfallwesen Feuerpolizei		7.69% (1/13 der Stimmrechte)		7.69%	keine		
ARA Ottenbach-Jonen	ZV	HRM2	7202	Abwasser- Entsorgung			66.66%	Urne	stillgelegt		
ARA Kelleramt	ZV	HRM2	7201	Abwasser- Entsorgung			14%	Urne	keine		

Sicherheitszweckverband	ZV	HRM2	1620	Zivilschutz / Sicherheit	7.14% (1/14 der Stimmrechte)	keine
ZPK	ZV	HRM2	7900	Regionalplanung	6.66%	keine
AJB	gesetzl. Auftrag aus JHG	IPSAS	5440	Kinder- und Jugendbetreuung		keine
BA Affoltern	Anschlussvertrag	HRM2	1400	Betreibungsamt		keine
Bezirkszivilstandsamt Affoltern	Anschlussvertrag	HRM2	1400	Zivilstandsamt		keine
SVA Zürich	Anschlussvertrag	HRM2	5790	Durchführungsstelle Zusatzleistungen		keine
Gruppenwasserversorgung Amt	Zusammenarbeitsvertrag	HRM2	7101	Wasserversorgung	2.31%	keine
Feuerwehr Affoltern Aeugst / Ottenbach	Zusammenarbeitsvertrag	HRM2	1500	Feuerwehr	1/3 1/3	keine
Jugendarbeit Obfelden - Ottenbach	Zusammenarbeitsvertrag	HRM2	5440	Jugendarbeit	30%	keine
Contact	Vertrag	HRM2	5440	Beratung		keine
Spitex Knonaueramt	Vertrag	HRM2	4210 / 4215	Spitex Dienstleistungen		keine keine
ZVV	gesetzl. Auftrag	IPSAS	6220	Verkehrswesen		keine
Gemeinde Mettmenstetten	Vertrag	HRM2	8200	Forstwesen		keine
Scan Center Stadt Zürich	Vertrag	HRM2	0210	Scannen Steuerelemente		keine
Sozialdienst Limmattal (SDL)	Vertrag	HRM2	4310	Regionale Suchtpräventionsstelle		keine
Spital Affoltern AG	Vertrag	Swiss GAAP FER	4220	Rettungsdienstliche Versorgung		keine

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
2002	Verpflichtungen aus Gemeindesteuern (positiv Saldo auf Konto 1012)	731'921.61	-379'005.55	352'916.06
	Steueran aus dem Jahr 2021	0.00	253'893.44	253'893.44
	Steuern aus Vorjahren	731'921.61	-632'898.99	99'022.62
2041	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'881.04	-35'327.80	2'553.24
	Auflösung Abgrenzungen Jahr 2021	37'881.04	-37'881.04	0.00
	Post Porto November 2022	0.00	1'511.60	1'511.60
	Post E-Umzüge Gebühren Dezember 2022	0.00	8.64	8.64
	Post Porto Dezember 2022	0.00	1'033.00	1'033.00
2043	Passive Rechnungsabgrenzungen Transfers der Erfolgsrechnung	27.35	1.10	28.45
	Auflösung Abgrenzungen Jahr 2021	27.35	-27.35	0.00
	Kant. Sozialamt ZH Kosten EL-Registerkosten 2022	0.00	28.45	28.45
2045	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	310'778.15	-3'263.20	307'514.95
	Auflösung Abgrenzungen Jahr 2021	310'778.15	-310'778.15	0.00
	Abrenzung Steuereingänge per 31.12.22	0.00	304'514.95	304'514.95
	TP SDL Lagerbeitrag Fahr.Werk 2023	0.00	1'000.00	1'000.00
	TP SD Affoltern Kosten Mandatsführung 2022	0.00	2'000.00	2'000.00

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
2064	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000.00	-2'000'000.00	5'000'000.00
2064.00	Darlehen Postfinance, Laufzeit 12.02.2016 - 12.02.2026, Zinssatz 0.41%	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
2064.01	Darlehen SUVA Luzern, Laufzeit 14.02.2020 - 14.02.2028, Zinssatz 0.1%	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
2064.02	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG Zürich, Laufzeit 28.02.2020 - 28.02.2022, Zinssatz -0.2%	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			
	2 bis 5 Jahre			3'000'000.00
	über 5 Jahre			2'000'000.00
	Total			5'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.29%

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.)							
Verein Spitex Knonaueramt	Defizitgarantie (Übernahme Restdefizit)				Gemeinden Bonstetten, Knonau, Maschwanden, Mettmenstetten, Obfelden, Ottenbach, Stallikon, Wettswil	Darlehen Fr. 249'000 (Konto 1446.00)	74'172.00
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich	Nachschusspflicht			Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK	privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2022: 97.6% Eventualverpflichtung Fr. 227'211.75	416'112.90
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Defizitbeitrag			max. 6% der berichtigen Steuerkraft gem. VO 740.6, Art. 2			181'187.00
Valiant Bank AG	Solidarbürgschaft Kredit Spital Affoltern AG über Fr. 8'000'000.00	25.08.2020		Fr. 408'800.00	alle Gemeinden des Bezirk Affoltern	Betrag entspricht Haftungsanteil der Gemeinde Ottenbach	0.00
Aargauische Kantonalbank Aarau	Solidarbürgschaft Kredit Spital Affoltern AG über Fr. 10'000'000.00	23.09.2020		Fr. 511'000.00	alle Gemeinden des Bezirk Affoltern	solidarische Haftung im Innenverhältnis Anteil am Aktienkapital: Anteil Ottenbach: 5.11%	0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Kugelfang-Altlast auf Kat-Nr. 861	Kostenübernahme				E. Hauenstein-Sidler	Ausführung pendent	0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	67'005.40		0.00	-12'306.60	7'497.95	62'196.75	A
2058.10	Investitionsrechnung	15'835.00	0.00		-15'835.00	0.00	0.00	B
Total kurzfristige Rückstellungen		82'840.40	0.00	0.00	-28'141.60	7'497.95	62'196.75	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Buchwert per 31.12.
A	Minderleistungen des Personals (Mehrzeit und Ferien)	62'196.75
B		0.00
Total kurzfristige Rückstellungen		62'196.75

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
C		0.00
Total langfristige Rückstellungen		0.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Umbuchung Neubewertung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'751'241.06								3'973'400.64
Wasserwerk	580'074.47	0.00	54'213.14						634'287.61
Abwasserbeseitigung	2'836'930.27	0.00	182'608.36	-31'194.25					2'988'344.38
Abfallwirtschaft	334'236.32	0.00	16'532.33						350'768.65
2940 Finanzpolitische Reserve	390'000.00								390'000.00
2990 Jahresergebnis	339'533.74	-339'533.74					1'604'257.65		1'604'257.65
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	13'839'303.40	339'533.74							14'178'837.14
Total	18'320'078.20	0.00	253'353.83	-31'194.25	0.00	0.00	1'604'257.65	0.00	20'146'495.43

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-63'140.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'604'257.65

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

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
59%	50%	53%	64%							57%

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%	2%	1%	0%							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
31%	28%	11%	18%							22%

Anhang

Finanzkennzahlen

* für Budget nicht berechenbar	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	2'847	2'850	2'743	
Steuerfuss	91%	91%	91%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'644	2'606	2'643	
Selbstfinanzierungsgrad	104%	55%	90%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0.2%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient*	-49%	0%	56%	< 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*	-1'365	0	-1'383	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

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

Kreditbeschluss					Rechnung 2022									
Datum	Organ	Brutto	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		Netto	Fr.	Konto IR		kumuliert bis 2021	kumuliert bis 2021			kumuliert bis 2022	kumuliert bis 2022	bewilligter Kredit	Datum	
08.06.2017	GV	Netto	347'000.00	7202.5030.00 / INV00024 7202.5030.00 / INV00022	Rückbau ARA J/O und Umnutzung in Havariebecken	547'110.73	273'555.35	0.00	0.00	547'110.73	273'555.35	73'444.62		
29.11.2018	GV	Netto	875'000.00	INV00009	Sanierung Filteranlage WV Ottenbach	882'931.39	0.00	10'480.62	0.00	893'412.01	0.00	-18'412.01		
11.04.2019 15.05.2022	GV Urne	Brutto Brutto	145'000 2'092'150.00	INV00001	Dorfplatz / Zentrumsgestaltung (Urne 2'237'150.00 inkl. Projektierungskredit 2019)	139'333.70	0.00	53'830.25	0.00	193'163.95	0.00	2'043'986.05		
25.11.2020	GV	Netto	302'600.00	INV00055	Investitionsbeitrag ARA Kelleramt an Schlamm- wässerungsanlage	0.00	0.00	323'319.40	0.00	323'319.40	0.00	-20'719.40		
25.11.2020	GV	Netto Netto	279'000.00 93'000.00	INV00040 INV00037	WL Landhusweg Kanal Landhusweg	27'397.67 9'217.69	0.00 0.00	179'410.49 17'000.00	0.00 0.00	206'808.16 26'217.69	0.00 0.00	72'191.84 66'782.31		
19.07.2022	PS	Brutto	40'000.00	INV00107	Projektierung Umbau "Rosa Haus" zur Krippe	0.00	0.00	13'447.95	0.00	13'447.95	0.00	26'552.05		
25.11.2021 11.06.2022	GV GR	Brutto Brutto	70'000.00 100'000.00	INV00065	Vorprojekt Schulraumplanung - Erweiterungsbau	0.00	0.00	183'114.90	0.00	183'114.90	0.00	-13'114.90		
27.11.2022	Urne	Brutto	2'760'000.00	INV00087	Schulraum - Erweiterungsbau (Urne 2'930'000.00 inkl. Projektierungskredite)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft

Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2022

Konsortialbuchhaltung Schiessanlage Ottenbach - Jonen

Kontakt

Schiessanlage Ottenbach - Jonen
c/o Gemeindeverwaltung
Affolternstrasse 3
8913 Ottenbach

Geschäftsführer/in: Schiessplatzkommission

Rechnungsführer/in: Petra Jansen, Leiterin Finanzen Ottenbach
Telefon: 044 763 40 54
E-Mail: finanzen@ottenbach.ch

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610 Militärische Verteidigung						
3144.01 Unterhalt Schiessanlage Ottenbach /Jonen	19'827.05		3'000.00		11'750.99	
4612.00 Kostenanteil Vertragsparteien		19'827.05		3'000.00		11'750.99
Total Aufwand / Ertrag	19'827.05	19'827.05	3'000.00	3'000.00	11'750.99	11'750.99
Betriebsergebnis						
Betriebsgewinn	0.00		0.00		0.00	
Betriebsverlust		0.00		0.00		0.00
Total	19'827.05	19'827.05	3'000.00	3'000.00	11'750.99	11'750.99

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		58 % Anteil Gemeinde Ottenbach		42 % Anteil Gemeinde Jonen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610 Militärische Verteidigung						
3144.01 Unterhalt Schiessanlage Ottenbach /Jonen	19'827.05		11'499.65		8'327.40	
Total Aufwand / Ertrag	19'827.05	0.00	11'499.65	0.00	8'327.40	0.00
Betriebsergebnis						
Betriebsgewinn	0.00		0.00		0.00	
Betriebsverlust		19'827.05		11'499.65		8'327.40
Total	19'827.05	19'827.05	11'499.65	11'499.65	8'327.40	8'327.40

Investitionen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610	Militärische Verteidigung - Schiessanlage Ottenbach -Jonen						
	keine	0.00		0.00		0.00	
	Investitionen						
	Total Nettoinvestitionen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		58 % Anteil Gemeinde Ottenbach		42 % Anteil Gemeinde Jonen	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610 Militärische Verteidigung - Schiessanlage Ottenbach-Jonen						
keine	0.00		0.00		0.00	
Investitionen						
Total Nettoinvestitionen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erläuterungen

Militärische Verteidigung - Schiessanlage Ottenbach-Jonen

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Budgetabweichungen
3144.01	Unterhalt Schiessanlage Ottenbach-Jonen	19'827.05	3'000.00	16'827.05	<i>Ausser Budget 2022 musste der Kugelfang und die Trefferanzeigen notfallmässig saniert werden, damit der Schiessbetrieb weiterhin gewährleistet werden konnte. Die grosse, den neuen Vorschriften entsprechende, Sanierung wird unumgänglich sein und in den Jahren 2024 oder 2025 geplant und auch budgetiert werden.</i>

Detailerläuterungen zu den Investitionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Budgetabweichungen
	keine				

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

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

O2Jugend
c/o Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Geschäftsführer/in: Saskia Wendel, O2Jugend

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

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442 Jugendarbeit						
3010.00 Löhne Jugendarbeit	150'104.20		199'000.00		146'999.10	
3010.09 Erstattung von Lohn der Jugendarbeit	-4'821.10				-408.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'685.75		11'800.00		9'485.40	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-308.60					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'222.65		11'100.00		9'105.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherungen	2'208.04		2'700.00		2'180.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'625.25		2'200.00		1'764.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals	1'281.83		1'500.00		1'299.64	
3090.00 Personalwerbung	3'525.00		5'525.00		3'625.00	
3091.00 Übriger Personalaufwand	538.50		300.00		140.00	
3099.00 Büromaterial	606.25		3'000.00		586.90	
3100.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.56		3'500.00		1'128.75	
3101.01 Einkäufe Barbetrieb	684.05		1'500.00		1'000.55	
3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	1'624.70		2'000.00		891.55	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	2'109.25		3'000.00		1'733.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	641.65		400.00		630.15	
3130.00 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	544.30		1'000.00		625.55	
3130.01 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	3'141.40		3'000.00		2'969.07	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	922.70		1'000.00		261.25	
3170.00 Sachversicherungsprämien	6'600.00		10'000.00		660.00	
3170.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	64.95		100.00		4.20	
3170.02 Abschreibungen übrige Tierbauten	4'280.15		1'600.00		81.90	
3300.30 Verkaufserlös Barbetrieb	16'000.00	798.85	15'150.00	750.00	12'300.00	572.60
4250.00 Einnahmen Veranstaltungen	1'101.10	488.60	500.00	1'500.00	374.65	189'306.36
4250.01 Einnahmen Projekte	1'169.95	592.30	1'000.00	1'500.00	744.00	195.95
4260.02 Rückstellungen und Kostenbeteiligungen	6'545.35	3'500.00	23'000.00	1'7'000.00	8'891.95	17'000.00
4390.00 Sponsoren- und Gömmerbeiträge			1'700.00			
4432.00 Mieteinnahmen		198'418.13		284'825.00		189'306.36
4612.00 Kostanteil Vertragsparteien		17'000.00		17'000.00		17'000.00
4612.01 Beiträge Primarschulen, Obfeldern und Ottenbach						
Betriebsergebnis	220'797.88	220'797.88	305'575.00	305'575.00	207'074.91	207'074.91
Betriebsgewinn		0.00		0.00		0.00
Betriebsverlust	220'797.88	220'797.88	305'575.00	305'575.00	207'074.91	207'074.91

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilungsschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		43 % Anteil Politische Gemeinde Obfelden		30 % Anteil Politische Gemeinde Ottenbach		7 % Anteil Ref. Kirchgemeinde Obfelden		5 % Anteil Ref. Kirchgemeinde Ottenbach		5 % Anteil Kath. Kirchgemeinde Affoltern		10 % Anteil Sekundarschule Obfelden- Ottenbach	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442	Jugendarbeit														
3010.00	Löhne Jugendarbeit	150'104.20		64'544.85		45'031.25		10'507.30		7'505.20		7'505.20		15'010.40	
3010.09	Erstattung von Lohn der Jugendarbeit	-4'821.10		-2'073.05		-1'446.35		-337.50		-241.05		-241.05		-482.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'685.75		4'164.80		2'905.75		678.00		484.30		484.30		968.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-308.60		-132.65		-82.60		-21.60		-15.45		-15.45		-30.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'222.65		3'965.70		2'766.80		645.60		461.15		461.15		922.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'208.04		949.49		662.40		154.55		110.40		110.40		220.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'625.25		698.85		487.60		113.75		81.25		81.25		162.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'281.83		551.13		384.55		89.75		64.10		64.10		128.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'525.00		1'515.75		1'057.50		246.75		176.25		176.25		352.50	
3091.00	Personalwerbung	538.50		231.50		161.55		37.70		26.95		26.95		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	606.25		260.65		181.90		42.45		30.30		30.30		60.65	
3100.00	Büromaterial	1'700.56		731.21		510.15		119.05		85.05		85.05		170.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	684.05		294.15		205.20		47.90		34.20		34.20		68.40	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	1'624.70		698.60		487.40		113.75		81.25		81.25		162.45	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	2'109.25		906.95		632.80		147.65		105.45		105.45		210.95	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	641.65		275.90		192.50		44.90		32.10		32.10		64.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	544.30		234.05		163.30		38.10		27.20		27.20		54.45	
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	3'141.40		1'350.85		942.40		219.90		157.05		157.05		314.15	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	922.70		396.75		276.80		64.60		46.15		46.15		92.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'600.00		2'838.00		1'980.00		462.00		330.00		330.00		660.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	64.95		27.90		19.50		4.55		3.25		3.25		6.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'280.15		1'840.50		1'284.05		299.60		214.00		214.00		428.00	
3160.00	Miete Liegenschaften	16'000.00		6'880.00		4'800.00		1'120.00		800.00		800.00		1'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'101.10		473.45		330.35		77.10		55.05		55.05		110.10	
3170.01	Freizeitaktivitäten	1'169.95		503.05		351.00		81.90		58.50		58.50		117.00	
3170.02	Projekte	6'545.35		2'814.55		1'963.60		458.15		327.25		327.25		654.55	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4250.00	Verkaufserlös Barbetrieb		798.85		343.50		239.65		55.90		39.95		39.95		79.90
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		488.60		210.05		146.60		34.20		24.45		24.45		48.85
4250.02	Einnahmen Projekte		592.30		254.70		177.70		41.45		29.60		29.60		59.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		3'500.00		1'505.00		1'050.00		245.00		175.00		175.00		350.00
4390.00	Sponsoren- und Gönnerbeiträge				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4432.00	Mieteinnahmen				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4612.01	Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		17'000.00		7'310.00		5'100.00		1'190.00		850.00		850.00		1'700.00
		220'797.88	22'379.75	94'942.93	9'623.25	66'239.40	6'713.95	15'455.90	1'566.55	11'039.90	1'119.00	11'039.90	1'119.00	22'079.85	2'238.00
	Betriebsergebnis														
	Betriebsgewinn		198'418.13		85'319.68		59'525.45		13'889.35		9'920.90		9'920.90		19'841.85
	Betriebsverlust														
		220'797.88	220'797.88	94'942.93	94'942.93	66'239.40	66'239.40	15'455.90	15'455.90	11'039.90	11'039.90	11'039.90	11'039.90	22'079.85	22'079.85

Erläuterungen

Jugendarbeit
 Kurz und bündig

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

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

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1	Aktiven	19'650.75	47'027.70
10	Finanzvermögen	19'650.75	47'027.70
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	720.05	457.90
1000	Kasse	720.05	457.90
1000.00	Kasse	720.05	457.90
101	Forderungen	18'930.70	46'569.80
1011	Kontokorrente mit Dritten	18'930.70	46'569.80
1011.00	Kontokorrent mit Gemeinde Obfelden	0.00	46'569.80
1011.01	Kontokorrent mit Gemeinde Ottenbach	0.00	0.00
1011.02	Kontokorrent mit Ref. Kirche Obfelden	0.00	0.00
1011.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche Ottenbach	0.00	0.00
1011.04	Kontokorrent mit Kath. Kirche Affoltern	0.00	0.00
1011.05	Kontokorrent mit Sek Obfelden-Ottenbach	18'930.70	0.00
		0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	0.00	0.00
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	0.00
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00

		01.01.2022	31.12.2022
Passiven			
2	Passiven	19'650.75	47'027.70
20	Fremdkapital	19'480.90	46'901.55
200	Laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	0.00	0.00
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	0.00	0.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	0.00	0.00
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	0.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	19'480.90	46'901.55
2001.00	Kontokorrent mit Gemeinde Obfelden	14'041.00	0.00
2001.01	Kontokorrent mit Gemeinde Ottenbach	3'472.15	25'474.55
2001.02	Kontokorrent mit Ref. Kirche Obfelden	810.45	5'110.65
2001.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche Ottenbach	578.65	4'079.10
2001.02	Kontokorrent mit Kath. Kirche Affoltern	578.65	4'079.10
2001.03	Kontokorrent mit Sek Obfelden-Ottenbach	0.00	8'158.15
201	Passive Rechnungsabgrenzung	169.85	126.15
2040.00	Passive RA Personalaufwand	0.00	0.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	169.85	126.15
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	0.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00
29	Eigenkapital	0.00	0.00
299	Eigenkapital	0.00	0.00
2990	Jahresergebnis	0.00	0.00
2990.00	Jahresergebnis	0.00	0.00

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt 2022

Konto	Aufwand	Ertrag	Aesch	Aaugst s.A.	Afoltern s.A.	WVO Oberlunkhofen-Arnli-Isflisberg	Bonstetten	Hausen s.A.	Hedingen	Knonau	Maschwanden	Metmenstetten	Obfelden	Ottenschwil	Sektion Rifferswil	Stallikon	Wetzwil s.A.	
7101.3010.00	150'160.48		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%
7101.3010.09	-9'065.10		6'922.40	5'946.36	24'821.53	11'547.34	12'988.88	8'919.53	11'547.34	2'883.08	660.71	13'844.80	14'430.42	3'468.71		6'817.29	9'805.48	15'586.66
7101.3050.00	6'648.05		-417.90	-358.98	-1'498.46	-697.11	-784.13	-538.47	-697.11	-174.05	-39.89	-835.80	-871.16	-209.40		-411.56	-591.95	-940.96
7101.3052.00	15'799.80		306.48	263.26	1'098.92	511.24	575.06	394.89	511.24	127.64	29.25	612.95	638.88	153.57		301.82	434.12	690.07
7101.3053.00	1'555.50		728.37	625.67	2'611.71	1'215.00	1'366.68	938.51	1'215.00	303.36	69.52	1'456.74	1'518.36	364.98		717.31	1'031.73	1'640.02
7101.3054.00	1'159.55		71.71	61.60	257.12	119.62	134.55	92.40	119.62	29.87	6.84	143.42	149.48	35.93		70.62	101.57	161.46
7101.3055.00	1'097.50		53.46	45.92	191.67	89.17	100.30	68.88	89.17	22.26	5.10	106.91	111.43	26.79		52.64	75.72	120.36
7101.3090.00	2'755.00		50.59	43.46	181.42	84.40	94.93	65.19	84.40	21.07	4.83	101.19	105.47	25.35		49.83	71.67	113.92
7101.3100.00	120.28		127.01	109.10	455.40	211.86	238.31	163.65	211.86	52.90	12.12	254.01	264.76	63.64		125.08	179.90	285.97
7101.3101.00	1'461.38		5.54	4.76	19.88	9.25	10.40	7.14	9.25	2.31	0.53	11.09	11.56	2.78		5.46	7.85	12.49
7101.3111.00	3'169.08		67.37	57.87	241.57	112.38	126.41	86.81	112.38	28.06	6.43	134.74	140.44	33.76		66.35	95.43	151.69
7101.3120.00	218'276.42		146.09	125.50	523.85	243.70	274.13	188.24	243.70	60.85	13.94	292.19	304.55	73.21		143.88	206.94	328.95
7101.3130.00	19'025.66		10'062.54	8'643.75	36'081.09	16'785.46	18'880.91	12'965.62	16'785.46	4'190.91	960.42	20'125.09	20'976.36	5'042.19		9'909.75	14'253.45	22'657.09
7101.3132.00	34'887.32		877.08	753.42	3'144.94	1'463.07	1'645.72	1'130.12	1'463.07	365.29	83.71	1'754.17	1'828.37	439.49		863.76	1'242.38	1'974.86
7101.3134.00	7'986.47		1'608.31	1'381.54	5'766.87	2'682.83	3'017.75	2'072.31	2'682.83	669.84	153.50	3'216.61	3'352.67	805.90		335.35	482.34	766.72
7101.3137.00	1'596.25		340.52	292.50	1'220.98	568.02	638.93	438.76	568.02	141.82	32.50	681.03	709.84	170.63		335.35	482.34	766.72
7101.3143.00	37'438.71		73.59	63.21	263.86	122.75	138.08	94.82	122.75	30.65	7.02	147.17	159.40	36.87		72.47	104.24	165.69
7101.3151.00	82'255.62		1'725.92	1'482.57	6'188.62	2'879.04	3'238.45	2'223.86	2'879.04	718.82	164.73	3'451.85	3'597.86	864.83		1'699.72	2'444.75	3'886.14
7101.3160.00	6'000.00		3'791.98	3'257.32	13'596.85	6'325.46	7'115.11	4'885.98	6'325.46	1'579.31	361.92	7'583.97	7'904.77	1'900.10		3'734.41	5'371.29	8'538.13
7101.3170.00	6'404.37		276.60	237.60	991.80	461.40	519.00	356.40	461.40	115.20	26.40	553.20	576.60	138.60		290.76	418.21	664.77
7101.3199.00	8.55		295.24	253.61	1'058.64	492.50	553.98	380.42	492.50	122.96	28.18	590.48	615.46	147.94		0.39	0.56	0.89
7101.4260.00		54'281.04	0.39	0.34	1.41	0.66	0.74	0.51	0.66	0.16	0.04	0.79	0.82	0.20		0.39	0.56	0.89
			2'502.36	2'149.53	8'972.66	4'174.21	4'695.31	3'224.29	4'174.21	1'042.20	238.84	5'004.71	5'216.41	1'253.89		2'464.36	3'544.55	5'634.37
Wasserabgabe GWVA gemäss Schlussabrechnung 2022 7101.3120.00			83'710.65	74'489.70	280'575.00	272'804.40	192'040.75	47'406.70	128'580.50	1'046.60	16'281.20	103'048.75	217'974.30	5'056.95		30'111.00	125'950.40	212'827.97

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt 2022

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

Beträge exkl. MWST!

03.03.2023/rst

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläutert werden Abweichungen von der Rechnung 2022 zum Budget 2022, wenn der Betrag über +/- Fr. 4'000.00 und mehr als +/- 20% abweicht.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Funktion 0 schliesst um Fr. 187'068.62 bzw. um 15.79% schlechter ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
0110.3102.00	16'590.95	10'000.00	6'590.95	Es fand eine Abstimmung mehr statt, als angenommen (Baukredit PSO)
0120.3090.00	12'104.40	6'000.00	6'104.40	Nicht budgetierte Kosten für die Vorbereitung und Moderation Klausur GR
0120.3132.00	35'086.30	12'500.00	22'586.30	Unbudgetierte Kosten für Rechtsberatungen und Workshops
0210.3132.00	9'422.40	15'000.00	-5'577.60	Weniger Bedarf
0220.3000.00	6'442.50	12'000.00	-5'557.50	Weniger Sitzungsgelder da Projekte verschoben
0220.3010.09	-9'298.40	0.00	-9'298.40	Rückerstattung Krankheits- und Unfalltaggelder MitarbeiterInnen Verwaltung
0220.3052.00	24'610.90	32'300.00	-7'689.10	Weniger Pensionskassenbeiträge infolge Austritt von Mitarbeitenden
0220.3130.05	110'321.90	80'000.00	30'321.90	Unbudgetierte Schutzwürdigkeitsgutachten, Mehraufwand externe Bauberatung
0220.3130.10	197'290.55	0.00	197'290.55	Springer Gemeindkanzlei und Hochbau
0290.3010.00	1'517.90	5'750.00	-4'232.10	Die Reinigung wird nicht mehr durch eigenes Personal erledigt
0290.3130.00	32'527.62	20'000.00	12'527.62	WC-Reinigung extern

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

Die Funktion 1 schliesst um Fr.62'202.53 bzw. um 10.78% schlechter ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
1120.3111.00	5'484.60	0.00	5'484.60	Speedy Messgerät, Ersatzbeschaffung
1400.3010.00	57'418.50	73'700.00	-16'281.50	Weniger Lohnaufwand infolge Austritt von Mitarbeitenden
1400.3130.00	49'403.35	500.00	48'903.35	Springereinsatz Unser Anteil an den Zivilstandskreis Affoltern - Hauptsächlich sind für die Abweichung die
1400.3612.02	18'221.70	12'700.00	5'521.70	Kosten für Springereinsätze
1400.4210.00	-43'199.60	-35'000.00	-8'199.60	Schätzung war zu tief
1610.3144.01	11'499.65	1'750.00	9'749.65	Sanierung Kugelfang: Albert Bürgisser SPK Jonen/Ottenbach

2

Bildung**Kurz und bündig**

Die Funktion 2 schliesst um Fr. 6'084.27 bzw. um 0.12% schlechter ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
2110.3010.00	25'281.65	0.00	25'281.65	Im Kindergarten musste eine Klassenassistenz als Unterstützung angestellt werden.
2110.3020.01	77'682.90	63'900.00	13'782.90	Mehr Therapien Daz und Logo, aufgrund höherer Anzahl SuS
2110.3020.09	-4'853.25	0.00	-4'853.25	Rückerstattung der Versicherung für den Erwerbsausfall eines Mitarbeitenden
2120.3010.00	13'052.05	0.00	13'052.05	Ab August wurde eine Klassenassistenz eingestellt.
2120.3020.09	-9'740.40	0.00	-9'740.40	Rückerstattung der Versicherung für den Erwerbsausfall eines Mitarbeitenden
2120.3052.00	25'258.50	16'900.00	8'358.50	Durch die erhöhten Lohnkosten stiegen auch die Beträge an die Pensionskasse In der Finanzverwaltung wurde während der Budgetphase eine falsche Annahme getroffen
2120.3055.00	19'291.55	27'000.00	-7'708.45	
2120.3119.00	26'576.05	17'500.00	9'076.05	Garderobe, Regale ausserhalb Budget, nötig aufgrund Umnutzung Mehrzweckraum
2120.3133.00	0.00	21'350.00	-21'350.00	Fehlererfassung während der Budgetphase durch die Finanzverwaltung nicht alles ausgeschöpft, sowie wegfall Unterhalt/Reparatur Nähmaschinen durch
2120.3151.00	1'464.50	5'800.00	-4'335.50	Neuanschaffung (siehe Konto 2120.3111.00)

2120.3171.00	32'787.65	54'500.00	-21'712.35	kein Skilager aufgrund Corona -16'000.-, sowie auch weniger Exkursionen wegen Corona
2120.3632.00	41'727.00	65'000.00	-23'273.00	SZV Anteil Asylkinder geschätzt aufgrund Vorjahr
2170.3132.00	29'181.55	0.00	29'181.55	Vorarbeiten Hallenbadsanierung Schadstoffuntersuchung und Statikprüfung sowie Krippen Planung ausserhalb Budget
2170.3140.00	23'712.30	15'500.00	8'212.30	Spielturm mit Netzbrücke gemäss PSB 16.06.2022 musste aus Sicherheitsgründen ersetzt werden (6'880.-)
2170.3300.60	1'894.65	28'600.00	-26'705.35	Erwartete Fertigstellung erfolgte nicht, darum geringerer Abschreibungsbedarf
2170.4260.00	-8'439.85	-1'500.00	-6'939.85	Mobiliar Versicherung - Schadenfall Verbiss Kabel Entschädigung +8300.- Neue Budgetvorschrift GAZ (neu in Konto 2180.4260.00) - Höhere Erträge durch mehr betreute Kinder
2180.4240.00	-440'074.75	0.00	-440'074.75	Neue Budgetvorschrift GAZ (siehe Konto 2180.4240.00)
2180.4260.00	0.00	-415'000.00	415'000.00	Ausfallentschädigung der Bildungsdirektion Kt. ZH betr. Schliessung durch Corona
2180.4631.00	-27'582.10	-1'200.00	-26'382.10	Pensenerhöhung SV und TICTS, Auszahlung Mehrarbeitszeit
2191.3010.00	163'945.35	122'350.00	41'595.35	Durch die erhöhten Lohnkosten stiegen auch die Beträge an die Pensionskasse
2191.3052.00	20'241.60	16'000.00	4'241.60	Ausbildungskonto nicht ausgeschöpft
2192.3090.00	4'393.20	8'500.00	-4'106.80	zu hoch budgetiert
2192.3103.00	4'974.35	9'300.00	-4'325.65	Budgetiert gemäss Budget SZV, sowie waren mehr Abklärungen nötig
2192.3612.06	66'521.16	55'050.00	11'471.16	

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Die Funktion 3 schliesst um Fr. 48'831.69, bzw. um 19.70% besser ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
3210.3110.00	0.00	21'000.00	-21'000.00	Das Mobiliar wurde angeschafft, aufgrund der Höhe musste dies über die Investitionsrechnung verbucht werden
3290.3636.00	19'701.55	33'000.00	-13'298.45	Dorffest verschoben auf 2023

4

Gesundheit
Kurz und bündig*Die Funktion 4 schliesst um Fr. 8'650.02, bzw. um 0.96% schlechter ab, als budgetiert*

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
4210.3634.00	25'670.00	49'300.00	-23'630.00	vermehrter Bedarf mit entsprechendem Mehrerlös, dadurch sinkt die Restfinanzierung der Gemeinde
4215.3634.54	13'873.58	38'400.00	-24'526.42	verminderter Bedarf
4310.3612.05	48'951.00	35'000.00	13'951.00	vermehrter Bedarf, dadurch Mehraufwand
4330.3637.02	14'314.75	22'000.00	-7'685.25	nicht alles ausgeschöpft

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig*Die Funktion 5 schliesst um Fr.163'927.25, bzw. um 10.23% besser ab, als budgetiert*

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
5120.4630.00	0.00	-45'100.00	45'100.00	Es erfolgt keine Aufteilung mehr zwischen Bundes- und Staatsbeiträge, bei Budgetierung noch nicht bekannt.
5120.4631.00	-57'063.65	-36'900.00	-20'163.65	neuer Staatsanteil von 100 %
05120.4637.1	-53'270.00	-28'000.00	-25'270.00	vermehrte Rückzahlungen
5220.3637.22	62'173.67	45'000.00	17'173.67	vermehrter Bedarf
5220.4637.2	-31'363.00	-6'000.00	-25'363.00	vermehrte Rückzahlungen
5220.4637.21	-6'850.00	0.00	-6'850.00	verminderte Rückzahlungen
5320.3637.21	304'606.00	240'000.00	64'606.00	vermehrter Bedarf
5320.3637.23	39'927.90	13'000.00	26'927.90	vermehrter Bedarf
5320.4631.00	-231'611.00	-172'900.00	-58'711.00	neuer Kantonsanteil von 70%
5320.4637.20	-13'661.00	0.00	-13'661.00	vermehrte Rückzahlungen
5320.4637.21	0.00	-6'000.00	6'000.00	verminderte Rückzahlungen
5350.3132.00	331.00	5'000.00	-4'669.00	verminderter Bedarf
5350.3636.01	3'708.95	14'100.00	-10'391.05	verminderter Bedarf
5430.3637.01	36'677.60	60'000.00	-23'322.40	verminderter Bedarf
5430.4637.00	-38'583.40	-4'800.00	-33'783.40	vermehrte Rückzahlungen
5441.3635.00	7'595.00	0.00	7'595.00	Nachzahlung 2021

5442.3010.00	45'031.25	59'700.00	-14'668.75	verminderter Aufwand
5442.3170.02	1'963.60	6'900.00	-4'936.40	weniger Projekte
5450.4632.00	-32'083.00	0.00	-32'083.00	nicht budgetierte Entschädigung für die Mandatsführung Sozialdienst Affoltern
5451.4240.00	-86'888.70	0.00	-86'888.70	Neue Budgetvorschrift GAZ (siehe 5451.4260.00)
5451.4260.00	0.00	-69'000.00	69'000.00	Neue Budgetvorschrift GAZ (siehe 5451.4240.00)
5451.4631.00	-23'953.80	0.00	-23'953.80	Ausfallentschädigung der Bildungsdirektion Kt. ZH betr. Schliessung durch Corona
5710.3637.24	39'106.00	30'000.00	9'106.00	vermehrter Bedarf
5710.4631.00	-27'374.00	-10'000.00	-17'374.00	vermehrte Beiträge
5720.3637.30	335'036.15	160'000.00	175'036.15	vermehrter Bedarf
5720.3637.34	50'693.95	123'000.00	-72'306.05	verminderter Bedarf
5720.3637.35	151'307.90	122'000.00	29'307.90	vermehrter Bedarf
5720.4637.30	-16'563.25	0.00	-16'563.25	vermehrte Rückzahlungen
5720.4637.34	-11'727.30	0.00	-11'727.30	vermehrte Rückzahlungen
5720.4637.35	-19'253.85	-10'000.00	-9'253.85	vermehrte Rückzahlungen
5730.3130.00	0.00	12'800.00	-12'800.00	verminderter Bedarf Einen Teil des Sozialdienstes wurde an die Gemeinde Obfelden ausgelagert (siehe 5790.3612.00)
5790.3010.00	17'854.90	47'000.00	-29'145.10	5790.3612.00)
5790.3130.00	9'485.70	20'000.00	-10'514.30	verminderter Aufwand
5790.3612.00	12'794.84	0.00	12'794.84	Auslagerung des Sozialdienstes an die Gemeinde Obfelden.
5790.3612.05	243'243.00	196'000.00	47'243.00	vermehrter Aufwand
5790.4631.00	-62'017.54	-32'800.00	-29'217.54	erhöhte Beiträge

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig****6**

Die Funktion 6 schliesst um Fr. 135'076.29, bzw. um 16.11% besser ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
615033010.1	-72'047.85	0.00	-72'047.85	Rückerstattung der Versicherung für den Erwerbsausfall von Mitarbeitenden nur sehr kleine Reparaturen an den Strassen gemacht, viel "Eigenleistung"
6150.3141.00	4'562.10	50'000.00	-45'437.90	Regiebetrieb/Auflösung einer Rückerstellung
6150.4260.00	-8'019.15	-2'000.00	-6'019.15	mehrere Zahlungen Dritter infolge Beschädigungen im öffentlichen Grund höhere Vergütungsentschädigung vom Kanton für den Winterdienst der Gehwege und Bushaltestellen
6150.4611.00	-26'990.75	-20'000.00	-6'990.75	
6190.3151.00	5'714.87	15'900.00	-10'185.13	Die Maschinerie und die Fahrzeuge waren weniger reparaturanfällig

6190.4479.00	-4'095.60	0.00	-4'095.60	Rücklieferung Energie (PV) durch EKZ
6210.3144.00	0.00	4'000.00	-4'000.00	kein Unterhaltsbedarf für die Bushäuschen Der Busbahnhofausbau in Affoltern wurde verschoben. Darum war die Beteiligung noch nicht fällig
6220.3632.00	0.00	23'300.00	-23'300.00	

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die Funktion 7 schliesst um Fr. 52'254.49, bzw. um 27.55% besser ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
7101.3000.00	5'323.75	10'000.00	-4'676.25	weniger Aufwand des TWO-Mitglied
7101.3111.02	9'503.67	15'000.00	-5'496.33	weniger Zähler angeschafft / verbaut Qualitätssicherung Software und Gerät angeschafft I war nicht geplant und budgetiert
7101.3118.00	7'663.00	0.00	7'663.00	
7101.3120.00	26'857.13	20'000.00	6'857.13	Mehr Stromverbrauch, unter anderem die Lüftung für die Filteranlage im Pumpwerk
7101.3143.02	22'153.45	55'000.00	-32'846.55	weniger Rohrbrüche und Reparaturen im Leitungsnetz
7101.3192.01	37'645.67	57'800.00	20'154.33	Die Aufwendungen für die GWVA fiel tiefer aus als budgetiert Aufgrund der tieferen Aufwendungen konnte eine Einlage in die Spezialfinanzierung getätigt werden.
7101.3510.00	54'213.14			
7101.4510.00		-7'100.00		siehe obige Begründung
7201.3130.08	19'946.71	25'000.00	-5'053.29	weniger Aufwand bei Spül- und Kanaltfernsenarbeiten Holinger Kanalauswertung für AVE Rickenbacher-, Affoltern-, Jonenstrasse für Projekt Sanierung durch Kanton
7201.3143.00	44'529.71	20'000.00	24'529.71	
7201.4210.00	-14'400.00	-10'000.00	-4'400.00	Mehr verrechnete Baugebühren und Liegenschaftsentwässerungen Beteiligung Kanton, TBA an Schacht bei Wanderweg Mühlelager 2/3 Kanton / 1/3 Gemeinde
7201.4260.00	-6'337.33	-2'000.00	-4'337.33	
7202.4632.00	-18'272.66	-12'000.00	-6'272.66	Abrechnung PW alte ARA (Anteil von Jonen)
7410.3132.00	14'536.40	10'000.00	4'536.40	Gew\$\$serraum Festsetzung in Siedlungsgebiet (Restzahlung höher als angenommen)
7410.3142.00	9'691.00	30'000.00	-20'309.00	Lättenbach 3. Etappe im Budget, jedoch nicht umgesetzt
7500.3140.00	0.00	7'500.00	-7'500.00	keine Aktivität/Projekte der NLK umgesetzt
7690.3132.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	Es wurden keine externen Berater benötigt
7900.3132.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Es wurden keine externen Berater benötigt

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Die Funktion 8 schliesst um Fr. 92'568.00, bzw. um 71.01% besser ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
8120.3141.00	3'345.15	25'000.00	-21'654.85	Weniger Unterhalt an den Flurstrassen nötig
8120.3143.06	14'241.35	30'000.00	-15'758.65	Weniger Unterhalt in Bereich Melioration nötig
8600.4604.00	-245'797.20	-204'400.00	-41'397.20	Ausschüttung ZKB höher als budgetiert
8710.4604.00	-50'768.00	-40'000.00	-10'768.00	Die EKZ Ausgleichszahlung fiel höher als budgetiert aus.

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Die Funktion 9 schliesst um Fr. 1'438'745.37, bzw. um 13.96% besser ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
9100.3181.00	11'686.48	20'000.00	-8'313.52	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre
9100.4000.10	-551'943.42	-170'000.00	-381'943.42	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre
9100.4000.20	-2'600.05	-7'000.00	4'399.95	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre
9100.4000.40	-293'732.10	-85'000.00	-208'732.10	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre
9100.4001.10	-122'365.48	-100'000.00	-22'365.48	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre
9100.4001.20	-2'558.63	-12'000.00	9'441.37	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre
9100.4001.50	21'233.90	12'000.00	9'233.90	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre
9100.4002.00	-97'759.50	-40'000.00	-57'759.50	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre
9100.4010.10	-55'607.27	80'000.00	-135'607.27	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre
9100.4010.40	-26'144.50	-8'000.00	-18'144.50	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre
9101.4022.00	-1'559'797.50	-1'200'000.00	-359'797.50	Durch viele Handänderungen konnten auch mehr Grundstückgewinnsteuern abgerechnet werden
9610.3499.10	6'833.47	25'000.00	-18'166.53	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre
9610.4401.10	-8'418.13	-15'000.00	6'581.87	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre
9630.3430.40	41'101.60	15'300.00	25'801.60	Brand Jonenstrasse 3b, Rückerstattung siehe 9630.4260.00
9630.3431.30	6'575.35	12'700.00	-6'124.65	Weniger Aufwand als Budgetiert
9630.4260.00	-25'173.60	0.00	-25'173.60	Brand Jonenstrasse 3b

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 FREIZEIT	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 NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	924'739.86	221'176.15	1'044'340.00	205'700.00	1'020'674.65	254'433.35
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
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
		15'361'797.00	16'966'054.65	15'143'940.00	15'080'800.00	14'667'681.40	15'007'215.14
Gesamtergebnis		1'604'257.65			63'140.00	339'533.74	
		16'966'054.65	16'966'054.65	15'143'940.00	15'143'940.00	15'007'215.14	15'007'215.14

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
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'371'568.62</i>		<i>1'184'500.00</i>		<i>1'248'576.35</i>
01	Legislative und Exekutive	344'299.65	880.00	295'050.00	600.00	290'591.40	1'444.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'419.65</i>		<i>294'450.00</i>		<i>289'146.50</i>
011	Legislative	62'574.90		51'700.00		52'480.10	344.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'574.90</i>		<i>51'700.00</i>		<i>52'135.20</i>
0110	Legislative	62'574.90		51'700.00		52'480.10	344.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'574.90</i>		<i>51'700.00</i>		<i>52'135.20</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'174.90		20'000.00		17'009.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	509.20		400.00		441.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.90				54.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	88.90		100.00		82.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100.00		1'000.00		597.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'590.95		10'000.00		8'534.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte					4'071.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'922.35		7'400.00		9'174.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'232.60		12'000.00		12'386.10	
3170.00	Spesenentschädigungen	307.10		300.00		128.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						344.90

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	281'724.75	880.00	243'350.00	600.00	238'111.30	1'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'844.75</i>		<i>242'750.00</i>		<i>237'011.30</i>
0120	Exekutive	281'724.75	880.00	243'350.00	600.00	238'111.30	1'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'844.75</i>		<i>242'750.00</i>		<i>237'011.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	160'198.75		140'000.00		143'145.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'150.50		9'000.00		8'051.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'656.20		7'000.00		6'983.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	330.65		250.00		306.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'612.65		1'600.00		1'521.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'104.40		6'000.00		3'432.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'053.15		10'600.00		5'110.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'862.70		35'500.00		31'010.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'824.00		6'300.00		5'550.00	
3130.03	Anlässe, Empfänge	9'528.45		10'600.00		3'549.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'086.30		12'500.00		28'248.25	
3170.00	Spesenentschädigungen			500.00		20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	317.00		500.00		1'182.00	
3612.07	Geschäftsstelle GPV Bezirk Affoltern - Kostenanteil			3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		880.00		600.00		1'100.00
02	Allgemeine Dienste	1'461'984.92	433'835.95	1'307'650.00	417'600.00	1'345'132.69	385'702.84

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'028'148.97		890'050.00		959'429.85
021	Finanz- und Steuerverwaltung	332'887.11	201'466.10	337'900.00	186'500.00	329'628.71	198'569.00
	<i>Nettoergebnis</i>		131'421.01		151'400.00		131'059.71
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	332'887.11	201'466.10	337'900.00	186'500.00	329'628.71	198'569.00
	<i>Nettoergebnis</i>		131'421.01		151'400.00		131'059.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'857.85		234'300.00		234'925.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal			-1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'673.60		15'050.00		15'042.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'506.40		29'700.00		28'153.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'290.75		3'200.00		3'185.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'709.75		2'800.00		2'810.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'709.75		2'650.00		2'623.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		255.00	
3091.00	Personalwerbung	840.05					
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'533.61		3'300.00		2'779.01	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		400.00		300.00	
3130.06	Betriebungskosten	7'424.20		9'000.00		5'867.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'422.40		15'000.00		16'459.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	257.70		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'999.10		8'000.00		8'470.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'658.00		12'000.00		7'249.00	
3612.01	Bezugskosten Gemeinden	653.95		1'000.00		1'307.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'320.00		1'500.00		1'130.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.01	Rückerstattung Betreuungskosten		7'747.70		5'000.00		4'346.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		101'963.30		100'000.00		98'262.70
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'435.10		80'000.00		82'829.35
4612.02	Entschädigungen für Buchführung						12'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	910'264.75	148'457.05	771'800.00	150'300.00	803'044.84	110'786.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>761'807.70</i>		<i>621'500.00</i>		<i>692'257.99</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	910'264.75	148'457.05	771'800.00	150'300.00	803'044.84	110'786.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>761'807.70</i>		<i>621'500.00</i>		<i>692'257.99</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'442.50		12'000.00		10'807.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'099.75		284'100.00		307'523.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-9'298.40				-18'260.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'364.20		17'200.00		18'245.15	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'610.90		32'300.00		31'355.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'525.90		3'900.00		4'344.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'609.00		3'200.00		3'470.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'575.55		3'200.00		3'161.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'765.10		3'900.00		4'194.75	
3091.00	Personalwerbung	3'361.35				420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'288.00		4'700.00		2'456.95	
3100.00	Büromaterial	3'804.43		6'000.00		5'491.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'175.20		2'000.00		2'167.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	984.40		500.00		322.80	
3106.00	Medizinsisches Material					157.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte			500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	142'106.75		154'300.00		3'105.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Arbeitssicherheit	2'221.30		1'900.00		4'533.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	58'001.27		60'350.00		56'726.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'270.65		3'000.00		3'132.60	
3130.03	Archivar	4'209.00		5'000.00		6'140.90	
3130.04	DL Dritter, Aktenvernichter	762.25		1'000.00		762.25	
3130.05	Aufwand Baubewilligungen	110'321.90		80'000.00		113'980.70	
3130.10	DL Dritter extern	197'290.55					
3133.00	Website, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	64'494.10		65'500.00		38'380.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'484.10		8'600.00		8'484.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	748.50		2'000.00		3'529.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					36'810.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					139'580.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'082.20		11'800.00		11'814.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	398.40		200.00		19.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		186.00	
3636.00	egovpartner Beitrag an VZGV	3'565.90		3'650.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'160.00		3'000.00		2'480.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		109'693.15		110'000.00		70'329.80
4250.00	Verkaufserlöse		402.00		300.00		511.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		201.90				465.75
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		37'000.00		37'000.00		37'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	218'833.06	83'912.80	197'950.00	80'800.00	212'459.14	76'346.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'920.26</i>		<i>117'150.00</i>		<i>136'112.15</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	218'833.06	83'912.80	197'950.00	80'800.00	212'459.14	76'346.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'920.26</i>		<i>117'150.00</i>		<i>136'112.15</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'878.95		5'000.00		5'222.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'517.90		5'750.00		4'376.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151.55		400.00		526.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20.15		100.00		21.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.45		50.00		98.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	176.90	150.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'177.70	500.00		264.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'809.44	20'000.00		21'358.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'527.62	20'000.00		21'265.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	348.00	500.00		317.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	125.00	150.00		125.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'645.30	7'700.00		6'644.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'307.15	29'150.00		21'633.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'031.75	5'000.00		6'059.25	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	117.34	100.00		117.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'999.87	70'700.00		73'570.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'171.99	6'900.00		19'157.82	
3612.01	Hauswartskosten Gemeindesaal					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'800.00	25'800.00		31'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					4'026.99
4390.00	Übriger Ertrag					50.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					23'480.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV					2'790.00
4472.01	Mieten Neuhofsaal					
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					46'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	761'490.22	122'137.69	689'250.00	112'100.00	703'301.56	178'014.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>639'352.53</i>		<i>577'150.00</i>		<i>525'286.81</i>
11	Öffentliche Sicherheit	36'391.30	950.00	31'200.00	1'000.00	30'682.50	800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'441.30</i>		<i>30'200.00</i>		<i>29'882.50</i>
111	Polizei	27'430.00	950.00	28'000.00	1'000.00	27'060.00	800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'480.00</i>		<i>27'000.00</i>		<i>26'260.00</i>
1110	Polizei	27'430.00	950.00	28'000.00	1'000.00	27'060.00	800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'480.00</i>		<i>27'000.00</i>		<i>26'260.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	27'430.00		28'000.00		27'060.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		950.00		1'000.00		800.00
112	Verkehrssicherheit	8'961.30		3'200.00		3'622.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'961.30</i>		<i>3'200.00</i>		<i>3'622.50</i>
1120	Verkehrssicherheit	8'961.30		3'200.00		3'622.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'961.30</i>		<i>3'200.00</i>		<i>3'622.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'740.95		2'500.00		3'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27.25				26.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.70					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.20				5.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'484.60					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	548.60		600.00		541.20	
12	Rechtsprechung	10'554.75	2'070.00	10'550.00	1'500.00	10'505.05	365.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'484.75</i>		<i>9'050.00</i>		<i>10'140.05</i>
120	Rechtsprechung	10'554.75	2'070.00	10'550.00	1'500.00	10'505.05	365.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'484.75</i>		<i>9'050.00</i>		<i>10'140.05</i>
1200	Rechtsprechung	10'554.75	2'070.00	10'550.00	1'500.00	10'505.05	365.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'484.75</i>		<i>9'050.00</i>		<i>10'140.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'163.05		9'100.00		9'081.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	588.10		600.00		582.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	17.50				17.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	102.70		100.00		109.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	102.70		100.00		101.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60.70		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170.00				262.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		350.00		350.00	
3170.00	Spesenentschädigungen			200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'070.00		1'500.00		365.00
14	Allgemeines Rechtswesen	381'974.65	68'954.38	323'350.00	64'700.00	289'219.59	69'565.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'020.27</i>		<i>258'650.00</i>		<i>219'654.14</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	381'974.65	68'954.38	323'350.00	64'700.00	289'219.59	69'565.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'020.27</i>		<i>258'650.00</i>		<i>219'654.14</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	381'974.65	68'954.38	323'350.00	64'700.00	289'219.59	69'565.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'020.27</i>		<i>258'650.00</i>		<i>219'654.14</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'418.50		73'700.00		75'971.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'263.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.40		4'800.00		4'586.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'101.95		6'800.00		6'799.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	805.85		750.00		973.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	657.85		900.00		857.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	657.85		650.00		799.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00		440.00	
3091.00	Personalwerbung	1'082.75					
3099.00	Übriger Personalaufwand			50.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -Geräte	376.95		500.00		310.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'403.35		500.00		6'856.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	5'379.30		6'700.00		6'157.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	66.70		100.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	16'518.70		13'000.00		14'258.30	
3612.02	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	18'221.70		12'700.00		17'637.65	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) / Berufsbeistandschaften	222'382.80		201'100.00		146'201.75	
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und ZV					9'532.39	
4120.00	Markt- und Patentgebühren		3'770.00		2'000.00		420.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		43'199.60		35'000.00		30'910.95
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen						280.00
4270.00	Bussen						700.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00				600.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'676.88		20'000.00		27'594.75
4612.04	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (BA Affoltern)		4'907.90		7'700.00		9'059.75
4631.00	Staatsbeiträge						
15	Feuerwehr	253'918.94	21'613.20	248'700.00	19'000.00	244'699.77	25'084.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>232'305.74</i>		<i>229'700.00</i>		<i>219'615.47</i>
150	Feuerwehr	253'918.94	21'613.20	248'700.00	19'000.00	244'699.77	25'084.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>232'305.74</i>		<i>229'700.00</i>		<i>219'615.47</i>
1500	Feuerwehr	253'918.94	21'613.20	248'700.00	19'000.00	244'699.77	25'084.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>232'305.74</i>		<i>229'700.00</i>		<i>219'615.47</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'890.00		14'400.00		15'160.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'147.50		70'000.00		68'493.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	925.65		800.00		862.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370.60				53.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161.50				161.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'543.70		20'000.00		15'636.95	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'992.95		6'000.00		5'709.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'459.55		2'500.00		4'683.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		271.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	815.00		1'000.00		820.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte					576.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'663.15		30'800.00		10'758.55	
3112.00	Persönliche Ausrüstungen	5'571.07		5'700.00		10'274.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'619.60		2'800.00		3'157.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'931.10		32'000.00		34'144.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'551.01		1'600.00		1'729.33	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'651.20		2'000.00		2'067.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'312.30		1'200.00		1'152.15	
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'476.20		3'800.00		3'831.95	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'446.36		6'500.00		15'017.21	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		13'800.00		13'800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Spesenentschädigungen	709.80		1'000.00		1'565.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Alarmierung FW	297.50		300.00		1'370.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'119.70		1'200.00		1'119.69	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'463.50		20'000.00		22'281.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'996.50		2'000.00		7'249.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'270.70		2'000.00		11'457.55
4390.00	Übriger Ertrag						200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'346.00		15'000.00		6'176.95
16	Verteidigung	78'650.58	28'550.11	75'450.00	25'900.00	128'194.65	82'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'100.47</i>		<i>49'550.00</i>		<i>45'994.65</i>
161	Militärische Verteidigung	13'596.41		4'250.00		9'001.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'596.41</i>		<i>4'250.00</i>		<i>9'001.26</i>
1610	Militärische Verteidigung	13'596.41		4'250.00		9'001.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'596.41</i>		<i>4'250.00</i>		<i>9'001.26</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00		88.90	
3144.01	Unterhalt Schiessanlage Ottenbach/Jonen	11'499.65		1'750.00		6'815.59	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'096.76		1'700.00		2'096.77	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	65'054.17	28'550.11	71'200.00	25'900.00	119'193.39	82'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'504.06</i>		<i>45'300.00</i>		<i>36'993.39</i>
1620	Zivilschutz	65'054.17	28'550.11	71'200.00	25'900.00	119'193.39	82'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'504.06</i>		<i>45'300.00</i>		<i>36'993.39</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'321.60		6'000.00		3'109.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'041.20		4'000.00		2'542.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	328.35		300.00		277.95	
3130.03	Sirenenersatz						
3134.00	Sachversicherungsprämien	522.90		500.00		522.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'090.90		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'111.45		600.00		1'438.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	563.27		600.00		563.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'274.50		35'600.00		32'508.45	
3637.00	Beiträge an Private						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV					429.96	
3701.00	Ablieferung an Kanton	19'200.00		20'000.00		75'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		2'400.00		3'450.00
4501.00	Entnahme Ersatzabgabe Schutzraum						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		1'000.00		1'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'550.00		2'500.00		2'550.00
4690.00	Übriger Transferertrag		0.11				
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		19'200.00		20'000.00		75'200.00
2	BIDLUNG	5'686'299.42	723'215.15	5'604'150.00	647'150.00	5'520'099.33	590'234.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'963'084.27</i>		<i>4'957'000.00</i>		<i>4'929'864.53</i>
21	Obligatorische Schule	5'261'213.96	712'077.15	5'191'750.00	641'150.00	4'976'317.17	583'182.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'549'136.81</i>		<i>4'550'600.00</i>		<i>4'393'134.37</i>
211	Eingangsstufe	455'979.30	2'252.00	424'950.00		418'214.59	1'719.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>453'727.30</i>		<i>424'950.00</i>		<i>416'495.59</i>
2110	Kindergarten	455'979.30	2'252.00	424'950.00		418'214.59	1'719.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>453'727.30</i>		<i>424'950.00</i>		<i>416'495.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulassistenzen)	25'281.65				1'890.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	77'682.90		63'900.00		80'574.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'853.25				-187.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	678.75		650.00		707.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'985.50		4'150.00		5'201.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'259.65		7'600.00		8'097.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'204.95		900.00		637.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	932.00		800.00		973.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'786.30		5'250.00		3'632.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	210.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3104.00	Lehrmittel	9'728.20		10'300.00		9'893.09	
3105.00	Lebensmittel	87.60					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	97.60		1'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'695.55		1'800.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'769.90		11'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	678.80		750.00		741.20	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			400.00		394.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'387.10		8'500.00		3'899.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	305'366.10		304'150.00		301'759.80	
4630.00	Bundesbeiträge J+S		829.00				789.00
4631.00	Beiträge Sportfonds.zh		1'423.00				930.00
212	Primarstufe	2'486'392.35	37'519.15	2'518'900.00	38'250.00	2'366'739.72	40'137.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'448'873.20</i>		<i>2'480'650.00</i>		<i>2'326'601.77</i>
2120	Primarstufe	2'486'392.35	37'519.15	2'518'900.00	38'250.00	2'366'739.72	40'137.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'448'873.20</i>		<i>2'480'650.00</i>		<i>2'326'601.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulassistenzen)	13'052.05					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	250'626.28		248'450.00		266'065.15	
3020.03	Löhne Schwimmlehrerin / Badwache	32'844.50		40'900.00		40'809.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'740.40				-1'719.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'372.75		1'300.00		1'661.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'915.75		19'300.00		18'305.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'258.50		16'900.00		22'846.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'107.20		2'500.00		1'882.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'038.70		3'750.00		3'421.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'291.55		27'000.00		18'759.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'780.00		9'750.00		5'825.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'105.86		7'750.00		6'168.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3104.00	Lehrmittel	96'420.89		110'450.00		75'281.94	
3105.00	Lebensmittel	1'655.60		2'100.00		2'392.70	
3106.00	Medizinsisches Material	1'673.90				6'009.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte					2'018.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'641.00		17'450.00		2'423.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'874.80		13'900.00		12'328.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'576.05		17'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'847.55		16'100.00			
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand			21'350.00		17'257.55	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'464.50		5'800.00		3'170.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'374.65		7'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'654.70		8'900.00		8'997.70	
3170.00	Spesenentschädigungen					26.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'787.65		54'500.00		28'394.85	
3171.01	Projekte	30'152.44		27'050.00		14'842.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'450.55		25'000.00		24'450.55	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	2'207.28		3'000.00		2'207.28	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'801'231.05		1'745'700.00		1'727'532.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, SZV Asylkinder	41'727.00		65'000.00		55'339.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'745.15		33'750.00		33'313.95
4630.00	Bundesbeiträge J+S		3'844.00		4'500.00		2'952.00
4631.00	Beiträge Sportfonds.zh		2'930.00				3'872.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden, SZV Asylkinder						
214	Musikschulen	112'358.60		118'000.00		115'652.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'358.60</i>		<i>118'000.00</i>		<i>115'652.40</i>
2140	Musikschulen	112'358.60		118'000.00		115'652.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'358.60</i>		<i>118'000.00</i>		<i>115'652.40</i>
3614.01	Beitrag an Musikschule	112'358.60		118'000.00		115'652.40	
217	Schulliegenschaften	886'280.48	197'318.15	856'000.00	177'400.00	810'015.83	153'250.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>688'962.33</i>		<i>678'600.00</i>		<i>656'765.48</i>
2170	Schulliegenschaften	886'280.48	197'318.15	856'000.00	177'400.00	810'015.83	153'250.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>688'962.33</i>		<i>678'600.00</i>		<i>656'765.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'515.65		267'700.00		284'981.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-17'612.15	
3042.00	Verpflegungszulagen					1'950.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'012.90		3'250.00		2'586.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'407.90		17'200.00		17'018.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'883.60		32'450.00		32'164.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'733.25		3'700.00		2'376.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'036.15		3'250.00		3'180.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'036.15		3'050.00		2'968.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'400.00		1'569.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'815.00		24'200.00		23'269.19	
3106.00	Medizinsisches Material						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	23.60		3'500.00		1'539.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'115.10				6'476.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'106.59		95'700.00		103'019.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'827.15		15'250.00		13'130.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'181.55				16'832.09	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'375.90		12'900.00		11'375.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		150.00		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'712.30		15'500.00		23'934.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'923.57		109'400.00		69'831.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	209.75		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'451.95		9'700.00		9'220.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		500.00		500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'723.37		12'800.00		12'723.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	190'544.40		193'300.00		184'933.71	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'894.65		28'600.00		1'894.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'439.85		1'500.00		609.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		430.00		400.00		430.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		132'067.80		120'000.00		96'710.90
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		880.50				
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		54'000.00		54'000.00		54'000.00
218	Tagesbetreuung	563'136.40	468'727.85	524'000.00	419'200.00	524'240.00	381'671.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'408.55</i>		<i>104'800.00</i>		<i>142'568.55</i>
2180	Tagesbetreuung	563'136.40	468'727.85	524'000.00	419'200.00	524'240.00	381'671.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'408.55</i>		<i>104'800.00</i>		<i>142'568.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'864.30		312'000.00		326'668.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-25.65				-994.95	
3042.00	Verpflegungszulagen					2'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'684.40		19'350.00		19'308.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'012.80		29'950.00		30'999.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'585.75		4'100.00		2'800.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'767.50		3'750.00		3'615.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'829.85		3'400.00		3'548.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'962.00		2'000.00		1'219.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'174.60		2'500.00		3'585.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel	68'171.85		60'000.00		55'670.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	2'117.76		1'500.00		2'249.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	1'206.25		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'959.45		2'600.00		1'690.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	481.45		350.00		464.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'362.80		10'800.00		5'211.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	227.89		800.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					1'631.85	
3170.00	Spesenentschädigungen	4'855.00		7'200.00		4'107.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	748.40		1'500.00		362.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	54'000.00		54'000.00		54'000.00	
4240.00	Erträge aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen		440'074.75				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				415'000.00		373'907.45
4630.00	Bundesbeiträge J+S		1'071.00		3'000.00		3'344.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'582.10		1'200.00		4'420.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	757'066.83	6'260.00	749'900.00	6'300.00	741'454.63	6'404.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>750'806.83</i>		<i>743'600.00</i>		<i>735'050.58</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung / Schulpflege	326'788.80		362'600.00		321'755.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>326'788.80</i>		<i>362'600.00</i>		<i>321'755.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	109'000.25		135'000.00		113'212.90	
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'018.15		8'650.00		7'282.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'662.20		4'900.00		4'047.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	207.95				215.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'223.95		1'600.00		1'361.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'075.75				1'743.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'158.90		6'000.00		2'226.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	622.90					
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3113.00	Anschaffung Hardware					1'506.70	
3130.00	Fachbegleitung SL	1'172.65		3'000.00		2'048.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'690.00		1'250.00		1'220.00	
3130.03	Anlässe, Empfänge	953.90					
3170.00	Spesenentschädigungen	547.40		1'000.00		283.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	194'454.80		201'200.00		186'606.95	
2191	Schulverwaltung	232'249.52	6'260.00	188'050.00	6'300.00	235'929.48	6'404.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>225'989.52</i>		<i>181'750.00</i>		<i>229'525.43</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'945.35		122'350.00		171'827.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-90.90				-1'568.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					810.00	
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'440.50		7'850.00		8'737.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'241.60		16'000.00		15'177.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'220.30		1'550.00		1'352.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'805.45		1'400.00		1'760.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'805.45		1'300.00		1'752.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	250.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'071.90		2'000.00		4'443.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'554.31		1'300.00		523.30	
3100.00	Büromaterial	2'824.56		2'850.00		2'002.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'232.35		4'000.00		4'817.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			700.00		148.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	169.10		500.00		460.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	546.00		1'250.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	4'107.15		6'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	413.55		1'200.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'965.50		8'650.00		9'706.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand					6'635.33	
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'547.35		7'550.00		7'340.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		260.00		300.00		404.05
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000.00		6'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	198'028.51		199'250.00		183'770.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'028.51</i>		<i>199'250.00</i>		<i>183'770.05</i>
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'393.20		8'500.00		6'307.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'325.05		8'500.00		5'666.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'974.35		9'300.00		5'007.70	
3104.00	Lehrmittel	130.00		400.00		153.80	
3105.00	Lebensmittel	690.60		750.00		692.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	2'141.40		2'150.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'580.55		8'700.00		5'484.70	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand					1'744.75	
3170.00	Spesenentschädigungen						
3611.00	Entschädigung an Verkehrsunterricht durch Kapo	3'331.00		3'600.00		3'151.50	
3611.02	Entschädigung an Kanton / Schulsozialarbeit	94'450.00		94'450.00		79'125.00	
3612.06	Schulpsychologischer Dienst	66'521.16		55'050.00		67'393.70	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3637.03	Beiträge an Abonnemente / Schülertransporte	2'491.20		850.00		2'042.60	
22	Sonderschulen	424'125.46	11'138.00	411'500.00	6'000.00	542'822.16	7'052.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'987.46</i>		<i>405'500.00</i>		<i>535'770.16</i>
220	Sonderschulen	424'125.46	11'138.00	411'500.00	6'000.00	542'822.16	7'052.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		412'987.46		405'500.00		535'770.16
2200	Sonderschulen	424'125.46	11'138.00	411'500.00	6'000.00	542'822.16	7'052.00
	<i>Nettoergebnis</i>		412'987.46		405'500.00		535'770.16
3104.00	Lehrmittel						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	197'100.00		174'000.00			
3631.03	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	12'350.00		11'100.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, SVZ	111'743.16		125'900.00		129'458.56	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	62'444.95		61'500.00		392'117.60	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	40'487.35		39'000.00		21'246.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'678.00		6'000.00		7'052.00
4632.00	Anteil Sekundarschulgemeinde Beitrag Spitalschulen		4'460.00				
23	Berufliche Grundbildung	960.00		900.00		960.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		960.00		900.00		960.00
230	Berufliche Grundbildung	960.00		900.00		960.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		960.00		900.00		960.00
2300	Berufliche Grundbildung	960.00		900.00		960.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		960.00		900.00		960.00
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	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
	<i>Nettoergebnis</i>		199'018.31		247'850.00		202'894.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	150.00		150.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		150.00		150.00		150.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		150.00		150.00		150.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		150.00		150.00		150.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00		150.00	
32	Kultur, übrige	201'222.41	9'354.10	245'850.00	7'750.00	201'825.75	7'955.75
	<i>Nettoergebnis</i>		191'868.31		238'100.00		193'870.00
321	Bibliotheken	174'370.86	9'354.10	205'350.00	7'750.00	177'229.95	7'955.75
	<i>Nettoergebnis</i>		165'016.76		197'600.00		169'274.20
3210	Bibliotheken	174'370.86	9'354.10	205'350.00	7'750.00	177'229.95	7'955.75
	<i>Nettoergebnis</i>		165'016.76		197'600.00		169'274.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'235.10		77'300.00		74'964.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'316.95		5'000.00		4'702.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'892.60					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	921.00		1'050.00		1'022.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	753.10		900.00		878.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	753.05		850.00		839.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'500.00		424.35	
3091.00	Personalwerbung					253.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		100.00		8.00	
3100.00	Büromaterial	2'031.50		2'300.00		3'150.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'706.55		4'000.00		3'691.35	
3103.00	Medieneinkauf	17'105.88		18'500.00		15'807.50	
3106.00	Medizinsisches Material					15.50	
3110.00	Anschaffung Mobiliar			21'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	129.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	459.50		3'000.00		2'474.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'828.98		6'000.00		5'224.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	977.30		850.00		893.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'595.00		1'500.00		1'485.00	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	5'835.05		5'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					5'632.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00		279.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'480.30		11'000.00		10'482.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4210.02	Mahngebühren		1'392.00		1'500.00		976.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		6'406.25		5'250.00		6'235.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'555.85		1'000.00		744.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322	Musik und Theater	7'150.00		7'500.00		6'950.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'150.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>6'950.00</i>
3220	Konzert und Theater	7'150.00		7'500.00		6'950.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'150.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>6'950.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'150.00		7'500.00		6'950.00	
329	Kultur, Übriges	19'701.55		33'000.00		17'645.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'701.55</i>		<i>33'000.00</i>		<i>17'645.80</i>
3290	Kultur, Übriges	19'701.55		33'000.00		17'645.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'701.55</i>		<i>33'000.00</i>		<i>17'645.80</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'701.55		33'000.00		17'645.80	
34	Sport und Freizeit	7'000.00		9'600.00		8'874.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>9'600.00</i>		<i>8'874.00</i>
341	Sport	650.00		2'000.00		1'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>650.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'200.00</i>
3410	Sport	650.00		2'000.00		1'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>650.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'200.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	650.00		2'000.00		1'200.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	6'350.00		7'600.00		7'674.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'350.00</i>		<i>7'600.00</i>		<i>7'674.00</i>
3420	Freizeit	6'350.00		7'600.00		7'674.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'350.00</i>		<i>7'600.00</i>		<i>7'674.00</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'500.00		174.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750.00		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600.00		5'600.00		7'000.00	
4	GESUNDHEIT	908'609.29	659.27	901'300.00	2'000.00	887'678.67	2'446.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>907'950.02</i>		<i>899'300.00</i>		<i>885'232.32</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	293'737.40		252'000.00		215'164.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'737.40</i>		<i>252'000.00</i>		<i>215'164.55</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	293'737.40		252'000.00		215'164.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'737.40</i>		<i>252'000.00</i>		<i>215'164.55</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	293'737.40		252'000.00		215'164.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'737.40</i>		<i>252'000.00</i>		<i>215'164.55</i>
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmen - LZP	293'367.80		250'000.00		213'870.95	
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege	369.60		2'000.00		1'293.60	
42	Ambulante Krankenpflege	533'948.49		575'300.00		613'399.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'948.49</i>		<i>575'300.00</i>		<i>613'399.88</i>
421	Ambulante Krankenpflege	528'462.49		569'700.00		609'791.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>528'462.49</i>		<i>569'700.00</i>		<i>609'791.88</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	28'687.00		49'300.00		66'711.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'687.00</i>		<i>49'300.00</i>		<i>66'711.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'670.00		45'700.00		63'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'017.00		3'600.00		2'911.00	
3637.00	Beiträge an Private						
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	499'775.49		520'400.00		543'080.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>499'775.49</i>		<i>520'400.00</i>		<i>543'080.88</i>
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	454'483.67		449'000.00		457'967.65	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	13'873.58		38'400.00		31'855.65	
3634.55	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege Spitex			500.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	31'418.24		30'000.00		53'257.58	
3635.54	Beiträge an private Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen			2'000.00			
3635.55	Beiträge an private Unternehmen - Akutpflege Spitex			500.00			
422	Rettungsdienste	5'486.00		5'600.00		3'608.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'486.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>3'608.00</i>
4220	Rettungsdienst	5'486.00		5'600.00		3'608.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'486.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>3'608.00</i>
3612.00	Entschädigung an Schutz und Rettung Stadt Zürich	5'486.00		5'600.00		3'608.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	74'875.65	659.27	69'000.00	2'000.00	53'722.49	2'446.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'216.38</i>		<i>67'000.00</i>		<i>51'276.14</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	55'471.60	659.27	41'500.00	2'000.00	33'995.74	2'446.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'812.33</i>		<i>39'500.00</i>		<i>31'549.39</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	55'471.60	659.27	41'500.00	2'000.00	33'995.74	2'446.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'812.33</i>		<i>39'500.00</i>		<i>31'549.39</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'520.60		6'500.00		6'058.39	
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	48'951.00		35'000.00		27'937.35	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		659.27		2'000.00		2'446.35
433	Schulgesundheitsdienst	18'864.90		26'200.00		19'626.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'864.90</i>		<i>26'200.00</i>		<i>19'626.75</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	18'864.90		26'200.00		19'626.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'864.90</i>		<i>26'200.00</i>		<i>19'626.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'390.00		1'150.00		1'140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.60		50.00		2.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	593.05		1'000.00		832.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'562.50		2'000.00		2'250.00	
3637.02	Beiträge an Schulzahnuntersuche	14'314.75		22'000.00		15'401.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	539.15		1'300.00		100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		539.15		1'300.00		100.00
4340	Lebensmittelkontrolle	539.15		1'300.00		100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		539.15		1'300.00		100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	439.15		1'200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
49	Gesundheitswesen, Übriges	6'047.75		5'000.00		5'391.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'047.75		5'000.00		5'391.75
490	Gesundheitswesen, Übriges	6'047.75		5'000.00		5'391.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'047.75		5'000.00		5'391.75
4900	Gesundheitswesen, übriges	6'047.75		5'000.00		5'391.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'047.75		5'000.00		5'391.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00					
3631.00	Beitrag an Kanton ärztlicher Notfalldienst	5'447.75		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
	<i>Nettoergebnis</i>		1'438'522.75		1'602'450.00		1'503'654.21
51	Krankheit und Unfall	111'201.65	111'201.65	110'000.00	110'000.00	88'708.05	88'708.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
512	Prämienverbilligungen	111'201.65	111'201.65	110'000.00	110'000.00	88'708.05	88'708.05
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	111'201.65	111'201.65	110'000.00	110'000.00	88'708.05	88'708.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	107'285.65		110'000.00		88'708.05	
3637.11	Beiträge an KK für EL-Empfänger	3'916.00					
4630.00	Beiträge vom Bund				45'100.00		25'412.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57'063.65		36'900.00		20'792.20
4637.10	Rückerstattungen von KK-Prämien Sozialhilfeempfänger		53'270.00		28'000.00		42'503.20
4637.13	Rückerstattungen EL-Bezüger (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		868.00				
52	Invalidität	602'167.67	432'981.00	647'000.00	454'700.00	603'288.70	317'625.15
	<i>Nettoergebnis</i>		169'186.67		192'300.00		285'663.55
522	Ergänzungsleistungen IV	602'167.67	432'981.00	647'000.00	454'700.00	603'288.70	317'625.15
	<i>Nettoergebnis</i>		169'186.67		192'300.00		285'663.55
5220	Ergänzungsleistungen IV	602'167.67	432'981.00	647'000.00	454'700.00	603'288.70	317'625.15
	<i>Nettoergebnis</i>		169'186.67		192'300.00		285'663.55
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	539'994.00		600'000.00		561'391.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	62'173.67		45'000.00		41'897.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		394'768.00		448'700.00		285'664.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		31'363.00		6'000.00		26'558.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		6'850.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheitskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						5'403.15

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	358'274.70	249'533.50	289'600.00	183'200.00	311'824.40	144'623.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'741.20</i>		<i>106'400.00</i>		<i>167'200.90</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'012.70	4'261.50	6'000.00	4'300.00	11'575.25	4'347.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>248.80</i>			<i>1'700.00</i>		<i>7'227.75</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'012.70	4'261.50	6'000.00	4'300.00	11'575.25	4'347.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>248.80</i>			<i>1'700.00</i>		<i>7'227.75</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'012.70		6'000.00		11'575.25	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		4'261.50		4'300.00		4'347.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	344'533.90	245'272.00	253'000.00	178'900.00	280'551.00	140'276.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'261.90</i>		<i>74'100.00</i>		<i>140'275.00</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	344'533.90	245'272.00	253'000.00	178'900.00	280'551.00	140'276.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'261.90</i>		<i>74'100.00</i>		<i>140'275.00</i>
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3613.00	Entschädigung an SVA						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	304'606.00		240'000.00		260'708.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	39'927.90		13'000.00		19'843.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		231'611.00		172'900.00		140'276.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		13'661.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)				6'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	9'728.10		30'600.00		19'698.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'728.10		30'600.00		19'698.15
5350	Leistungen an das Alter	9'728.10		30'600.00		19'698.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'728.10		30'600.00		19'698.15
3130.00	DL Dritter, Events fürs Alter und Projekte			3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	331.00		5'000.00		13'473.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'688.15		8'500.00		2'204.90	
3636.01	Infostelle Pro Senectute / CareNet+	3'708.95		14'100.00		4'019.90	
54	Familie und Jugend	602'775.35	189'704.60	637'500.00	82'000.00	449'053.63	96'230.75
	<i>Nettoergebnis</i>		413'070.75		555'500.00		352'822.88
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	36'677.60	38'583.40	60'000.00	4'800.00	48'407.90	4'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>	1'905.80			55'200.00		43'607.90
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	36'677.60	38'583.40	60'000.00	4'800.00	48'407.90	4'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>	1'905.80			55'200.00		43'607.90
3637.01	Alimentenbevorschussungen	36'677.60		60'000.00		48'407.90	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		38'583.40		4'800.00		4'800.00
544	Jugendschutz	427'124.30	6'713.95	452'050.00	6'200.00	244'198.85	5'330.60
	<i>Nettoergebnis</i>		420'410.35		445'850.00		238'868.25
5440	Jugendschutz	353'289.90		360'400.00		114'488.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		353'289.90		360'400.00		114'488.40
3612.04	Entschädigung Jugendarbeit Obfelden - Ottenbach						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Beiträge an Kanton - Ergänzende Hilfe zur Erziehung (KJG)	236'775.00		245'000.00			
3631.04	Beiträge an Kanton - Jugendhilfe (KJHG)						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	116'514.90		114'900.00		112'248.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00		2'240.10	
5441	Kinder- und Jugendheime	7'595.00				67'588.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'595.00				67'588.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3635.00	Beitrag an private Heime und Institutionen	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
	<i>Nettoergebnis</i>		59'525.45		85'450.00		56'791.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'031.25		59'700.00		44'099.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'446.35				-122.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'905.75		3'550.00		2'845.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK	-92.60					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'766.80		3'350.00		2'731.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	662.40		800.00		654.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	487.60		650.00		529.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	384.55		450.00		389.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'057.50		1'650.00		1'087.50	
3091.00	Personalwerbung	161.55		100.00		42.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	181.90		900.00		176.05	
3100.00	Büromaterial	510.15		1'050.00		338.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205.20		450.00		300.15	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	487.40		600.00		267.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	632.80		900.00		520.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	192.50		100.00		189.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	163.30		300.00		187.65	
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	942.40		3'000.00		890.70	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	276.80		900.00		78.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'980.00				198.00	
3130.09	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit			300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	19.50		50.00		1.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'284.05		450.00		24.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'550.00		3'690.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	330.35		150.00		112.40	
3170.01	Freizeitaktivitäten	351.00		300.00		223.20	
3170.02	Projekte	1'963.60		6'900.00		2'667.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			500.00			
4250.00	Verkaufserlöse Barbetrieb		239.65		200.00		171.80
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		146.60		450.00		58.80
4250.02	Einnahmen Projekte		177.70		450.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'050.00				
4612.01	Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		5'100.00		5'100.00		5'100.00
545	Leistungen an Familien	138'973.45	144'407.25	125'450.00	71'000.00	156'446.88	86'100.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'433.80</i>		<i>54'450.00</i>		<i>70'346.73</i>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	18'228.75	33'064.75	17'200.00	2'000.00	51'407.70	13'891.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'836.00</i>			<i>15'200.00</i>		<i>37'515.90</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Mandatsführung Berufsbeistände)	13'600.00		10'000.00		4'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Vereine	4'628.75		4'700.00		46'507.50	
3637.00	Beiträge an Private			2'500.00		900.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		981.75		2'000.00		1'432.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Mandatsentschädigung)		32'083.00				12'459.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte, Spielgruppen	120'744.70	111'342.50	108'250.00	69'000.00	105'039.18	72'208.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'402.20</i>		<i>39'250.00</i>		<i>32'830.83</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'541.30		79'750.00		80'273.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	637.00		1'100.00		1'146.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'843.90		5'200.00		5'229.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'256.85		9'650.00		9'840.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'251.20		1'100.00		711.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'013.50		1'000.00		976.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'013.50		900.00		912.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'580.00		1'500.00		2'195.00	
3104.00	Lehrmittel	1'909.00		4'000.00		1'707.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		300.00		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'145.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	419.50		1'150.00		562.33	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Kinderkrippe "rosa Haus"						
3170.00	Spesenentschädigungen	133.60				33.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	483.35		1'100.00		452.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'367.00		1'500.00		648.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Spielgruppe						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				
4240.00	Erträge aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen		86'888.70				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				69'000.00		72'208.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'953.80				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'050'585.27	305'804.14	938'550.00	190'300.00	925'148.37	227'181.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>744'781.13</i>		<i>748'250.00</i>		<i>697'966.88</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	39'106.00	27'374.00	30'000.00	12'000.00	30'983.00	23'693.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'732.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>7'290.00</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	39'106.00	27'374.00	30'000.00	12'000.00	30'983.00	23'693.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'732.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>7'290.00</i>
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.24	Beihilfen	39'106.00		30'000.00		30'983.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse						
4631.00	Kantonale Beihilfen / Zuschüsse		27'374.00		10'000.00		7'289.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		16'404.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	537'038.00	193'824.30	405'000.00	143'000.00	458'638.32	162'369.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'213.70</i>		<i>262'000.00</i>		<i>296'268.65</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	537'038.00	193'824.30	405'000.00	143'000.00	457'660.42	162'369.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'213.70</i>		<i>262'000.00</i>		<i>295'290.75</i>
3637.30	Gesetzliche WH an Schweizer ohne Kostenersatz	335'036.15		160'000.00		231'023.45	
3637.34	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	50'693.95		123'000.00		86'956.60	
3637.35	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	151'307.90		122'000.00		139'680.37	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'225.85		11'000.00		13'711.15
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons f. ausländische Staatsangeh. m. vollem Kostenersatz		132'054.05		122'000.00		133'061.42
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		16'563.25				6'416.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		11'727.30				3'489.20
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		19'253.85		10'000.00		5'691.75
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					977.90	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>977.90</i>
3637.00	Beiträge an Private					977.90	
573	Asylwesen	160'007.50	19'840.20	204'100.00		158'235.80	25'976.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'167.30</i>		<i>204'100.00</i>		<i>132'259.40</i>
5730	Asylwesen	160'007.50	19'840.20	204'100.00		158'235.80	25'976.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'167.30</i>		<i>204'100.00</i>		<i>132'259.40</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter / IAZH			12'800.00			
3612.00	Entschädigungen für temporäres Durchgangszentrum (Zusammenarbeitsvertrag)						
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	160'007.50		191'300.00		158'235.80	
3637.00	Beiträge an Private						
4612.05	Entschädigung von IKA Sozialdienst		19'840.20				25'976.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
579	Fürsorge, Übriges	314'433.77	64'765.64	299'450.00	35'300.00	277'291.25	15'142.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>249'668.13</i>		<i>264'150.00</i>		<i>262'148.83</i>
5790	Fürsorge, Übriges	314'433.77	64'765.64	299'450.00	35'300.00	277'291.25	15'142.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>249'668.13</i>		<i>264'150.00</i>		<i>262'148.83</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'854.90		47'000.00		74'871.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-10'138.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'472.25		3'000.00		3'879.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'030.35		3'700.00		6'596.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	312.55		650.00		826.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	255.65		550.00		724.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	255.65		500.00		676.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	548.60		500.00		450.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49.00		100.00		74.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / IAZH	9'485.70		20'000.00		5'905.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'463.18		2'300.00		2'427.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	25.00		100.00			
3611.00	EL-Registerkosten /Korrektur KVG-Prämien	421.10		50.00		27.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'794.84					
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	243'243.00		196'000.00		164'316.60	
3613.00	Entschädigung an SVA	23'222.00		24'500.00		24'454.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00		2'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120.00				40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4490.00	Aufwertungen VV						6'921.17
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'628.10		2'500.00		2'520.55
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						250.70
4631.00	Integrationsagenda Kanton Zürich - Integrationspauschale (IAZH)		62'017.54		32'800.00		5'410.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	2'743.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'743.00</i>				
592	Hilfsaktionen im Inland	2'743.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'743.00</i>				
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'743.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'743.00</i>				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'743.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>703'563.71</i>		<i>838'640.00</i>		<i>766'241.30</i>
61	Strassenverkehr	655'380.57	221'176.15	769'440.00	205'700.00	795'589.60	254'433.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>434'204.42</i>		<i>563'740.00</i>		<i>541'156.25</i>
615	Gemeindestrassen	536'307.13	217'080.55	634'540.00	202'700.00	676'109.77	251'633.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'226.58</i>		<i>431'840.00</i>		<i>424'475.97</i>
6150	Gemeindestrassen	536'307.13	217'080.55	634'540.00	202'700.00	676'109.77	251'633.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'226.58</i>		<i>431'840.00</i>		<i>424'475.97</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'780.10		3'000.00		2'667.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'221.60		304'190.00		324'479.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-72'047.85				-5'906.00	
3049.00	Dienstkleider	4'207.85		3'000.00		3'444.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'408.00		19'700.00		19'314.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'590.75		35'400.00		34'552.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'658.35		8'500.00		10'127.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'184.00		3'700.00		3'624.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'156.40		3'400.00		3'353.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	650.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	676.45					
3099.00	Übriger Personalaufwand	235.90		650.00		16.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Robidog	3'080.95		4'000.00		3'182.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'305.96		20'600.00		14'942.75	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Markierungen/Signal SIKO	202.70		2'000.00			
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	643.45		2'000.00		1'412.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	394.95		1'000.00		926.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Robidog	2'140.35		2'200.00		2'285.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	854.35		1'500.00		1'428.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge						
3130.03	Arbeitssicherheit	2'221.30		1'900.00		3'348.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'411.35		5'000.00		18'185.45	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'562.10		50'000.00		54'466.05	
3141.10	Winterdienst	1'309.80		3'000.00		3'502.50	
3141.20	Strassenreinigung	12'457.95		15'000.00		20'664.90	
3141.30	Strassenbeleuchtung	60'512.79		55'000.00		75'312.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	708.35		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	63'340.92		70'400.00		63'340.91	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'603.56		5'600.00		5'603.56	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	11'834.75		11'800.00		11'834.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'310.65		1'000.00		5'898.00
4250.00	Verkaufserlöse		160.00		100.00		50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'019.15		2'000.00		1'751.10

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		26'990.75		20'000.00		33'534.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (aus Strassenfonds)						
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		179'600.00		179'600.00		210'400.00
619	Strassen, Übriges	119'073.44	4'095.60	134'900.00	3'000.00	119'479.83	2'799.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'977.84</i>		<i>131'900.00</i>		<i>116'680.28</i>
6190	Strassen, Übriges	119'073.44	4'095.60	134'900.00	3'000.00	119'479.83	2'799.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'977.84</i>		<i>131'900.00</i>		<i>116'680.28</i>
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'820.70		15'000.00		10'139.70	
3111.20	Anschaffung Werkzeug, Werkgeschirr	1'398.90		3'000.00		2'917.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'617.45		5'000.00		2'758.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'227.25		3'900.00		3'877.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'786.20		3'800.00		3'673.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'011.00		2'200.00		2'147.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'256.90		3'300.00		2'100.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		621.95	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'714.87		15'900.00		9'004.71	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	76'776.89		76'800.00		76'776.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'463.28		5'500.00		5'463.28	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		2'799.55
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Fahrzeugen, Geräte etc.						
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		4'095.60				
62	Öffentlicher Verkehr	269'359.29		274'900.00		225'085.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		269'359.29		274'900.00		225'085.05
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	87'827.29		84'200.00		78'920.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		87'827.29		84'200.00		78'920.05
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	87'827.29		84'200.00		78'920.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		87'827.29		84'200.00		78'920.05
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000.00		2'545.05	
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	82'612.00		77'600.00		76'375.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	5'215.29		2'600.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	181'187.00		189'700.00		144'170.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		181'187.00		189'700.00		144'170.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	181'187.00		189'700.00		144'170.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		181'187.00		189'700.00		144'170.00
3632.00	Busbahnhof Affoltern Kostenbeteiligung behindertengerechten Ausbau			23'300.00			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	181'187.00		166'400.00		144'170.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	345.00		1'000.00		1'995.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		345.00		1'000.00		1'995.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	345.00		1'000.00		1'995.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		345.00		1'000.00		1'995.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	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
	<i>Nettoergebnis</i>		137'445.51		189'700.00		128'999.86
71	Wasserversorgung	469'940.08	469'940.08	462'500.00	462'500.00	462'917.53	462'917.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
710	Wasserversorgung	469'940.08	469'940.08	462'500.00	462'500.00	462'917.53	462'917.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	469'940.08	469'940.08	462'500.00	462'500.00	462'917.53	462'917.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'323.75		10'000.00		11'460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'020.66		13'400.00		20'363.99	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'338.25					
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'247.62		850.00		1'999.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	766.93		750.00		1'354.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	154.88		150.00		247.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	216.69		150.00		374.27	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	107.80		100.00		175.02	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	595.16		300.00		3.70	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	408.40		450.00		
3100.00	Büromaterial Anteil GWVA	2.78				22.26
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'037.76		1'000.00		1'033.61
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anteil GWVA	1'776.37				52.96
3111.02	Wasserzähler	9'503.67		15'000.00		14'359.19
3113.00	Anschaffung Hardware	679.99				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	7'663.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'899.32		20'000.00		25'278.26
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'306.62				461.50
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'427.40		3'400.00		3'606.93
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'025.07		1'000.00		1'025.07
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'284.46		11'000.00		12'573.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'658.98		1'650.00		1'794.76
3137.00	Steuern und Abgaben	2'927.87		3'700.00		2'701.05
3143.00	Unterhalt Anteil GWVA	803.00				2'214.91
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	36'116.61		40'000.00		37'725.48
3143.02	Unterhalt Hydranten, Leitungsnetz	22'153.45		55'000.00		48'888.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'927.86		2'000.00		834.33
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften Anteil GWVA	138.60				138.60
3170.00	Spesenentschädigungen	147.94		100.00		228.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					253.30
3192.01	GWVA Optionsrechte und Wasserbezug	37'645.67		57'800.00		69'459.37
3199.00	Übriger Betriebsaufwand Anteil GWVA	0.20				17.75

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	114'013.68		117'400.00		86'106.49	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'429.93		3'500.00		3'429.93	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	1'886.08		1'900.00		1'886.08	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	54'213.14					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	282.49		200.00		282.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'300.00		67'300.00		82'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'184.50		10'200.00		6'564.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'710.00		2'000.00		3'670.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		454'206.20		440'000.00		438'902.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'526.45		500.00		7'067.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				7'100.00		964.87
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'597.03		10'000.00		9'407.61
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'900.40		2'900.00		2'905.20
72	Abwasserbeseitigung	628'222.84	628'222.84	613'950.00	613'950.00	631'144.08	631'144.08
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	628'222.84	628'222.84	613'950.00	613'950.00	631'144.08	631'144.08
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	578'755.93	578'755.93	566'300.00	566'300.00	570'544.07	570'544.07
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'672.00		3'000.00		1'486.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'283.95		9'900.00		8'343.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'128.85					
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	556.75		650.00		631.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	401.95		750.00		617.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	103.90		150.00		116.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96.20		150.00		117.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	82.45		100.00		93.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'695.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'965.15		1'600.00		2'803.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	658.31		2'000.00		11'692.77	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	673.56		1'300.00		768.21	
3130.08	DL Dritter, Kanalspülungen	19'946.71		25'000.00		120'961.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'330.50		3'000.00		2'438.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	234.90		250.00		234.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00		300.00		235.00	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	44'529.71		20'000.00		41'754.48	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'125.28		20'500.00		8'664.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	182'608.36		141'750.00		59'121.19	
3614.00	Entschädigung ARA Kelleramt	158'222.00		184'000.00		146'674.88	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	127'694.20		127'000.00		127'694.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00		13'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'963.90		15'400.00		13'398.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'400.00		10'000.00		19'640.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		543'833.90		540'000.00		532'428.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'337.33		2'000.00		4'407.47
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'184.70		14'300.00		14'068.60
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	49'466.91	49'466.91	47'650.00	47'650.00	60'600.01	60'600.01
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'434.66		22'000.00		22'506.36	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.22		200.00		180.22	
3134.01	Sachversicherungsprämien ARA O/J	1'961.70		2'000.00		1'960.90	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	17'105.17		15'000.00		23'549.40	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50.88		500.00		168.85	
3170.00	Spesenentschädigungen						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'734.28		950.00		5'734.28	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3910.01	Anteil Personalaufwand ARA O/J	3'000.00		3'000.00		3'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		31'194.25		35'650.00		35'910.46
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		18'272.66		12'000.00		24'689.55
73	Abfallwirtschaft	196'227.05	196'233.90	206'550.00	203'550.00	197'556.86	196'202.21
	<i>Nettoergebnis</i>	6.85			3'000.00		1'354.65
730	Abfallwirtschaft	196'227.05	196'233.90	206'550.00	203'550.00	197'556.86	196'202.21
	<i>Nettoergebnis</i>	6.85			3'000.00		1'354.65
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'152.15	3'159.00	5'000.00	2'000.00	3'701.65	2'347.00
	<i>Nettoergebnis</i>	6.85			3'000.00		1'354.65
3130.00	Konfiskatvernichtung	3'152.15		5'000.00		3'701.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'159.00		2'000.00		2'347.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	193'074.90	193'074.90	201'550.00	201'550.00	193'855.21	193'855.21
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'213.00		7'400.00		7'458.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-846.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	358.30		500.00		478.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	301.40		550.00		556.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	75.55		100.00		101.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.95		100.00		89.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	61.95		100.00		83.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'578.79		164'500.00		154'661.44	
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'008.00		500.00		154.42	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	166.99		2'000.00		427.99	
3170.00	Spesenentschädigungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'263.34		6'100.00		3'263.34	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	16'532.33				17'628.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'300.00		15'300.00		4'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			400.00		452.30	
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		181'793.85		180'000.00		181'564.55
4240.02	VetroSwiss		5'998.70		5'000.00		6'355.53
4250.00	Verkaufserlöse						6.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'611.15		7'000.00		4'345.82
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				7'950.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'671.20		1'600.00		1'583.00
74	Verbauungen	50'322.03		72'750.00		42'180.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'322.03		72'750.00		42'180.48
741	Gewässerverbauungen	50'322.03		72'750.00		42'180.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'322.03		72'750.00		42'180.48
7410	Gewässerverbauungen	50'322.03		72'750.00		42'180.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'322.03		72'750.00		42'180.48
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'671.95		2'000.00		1'486.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'213.00		7'400.00		7'458.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-846.70					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	436.95		500.00		574.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	301.40		550.00		556.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	78.75		100.00		104.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75.65		100.00		107.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	61.95		100.00		83.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'536.40		10'000.00		4'709.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	9'691.00		30'000.00		5'600.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'101.68		8'000.00		6'101.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		15'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
75	Arten- und Landschaftsschutz	10'614.05		20'200.00		15'525.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'614.05</i>		<i>20'200.00</i>		<i>15'525.40</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	10'614.05		20'200.00		15'525.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'614.05</i>		<i>20'200.00</i>		<i>15'525.40</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	10'614.05		20'200.00		15'525.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'614.05</i>		<i>20'200.00</i>		<i>15'525.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'710.20		8'200.00		9'032.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	173.55		300.00		177.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.30				33.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		72.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'809.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			7'500.00			
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00		4'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'564.45		15'600.00		6'048.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'564.45</i>		<i>15'600.00</i>		<i>6'048.00</i>
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'564.45		15'600.00		6'048.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'564.45</i>		<i>15'600.00</i>		<i>6'048.00</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'564.45		15'600.00		6'048.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'564.45</i>		<i>15'600.00</i>		<i>6'048.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'509.90		9'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46.50		500.00		40.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.05		100.00		7.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3637.00	Beiträge an Private (Energieförderprogramm)			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	62'539.53	4'926.20	65'550.00	10'000.00	55'475.93	4'073.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'613.33</i>		<i>55'550.00</i>		<i>51'402.03</i>
771	Friedhof und Bestattung	62'539.53	4'926.20	65'550.00	10'000.00	55'475.93	4'073.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'613.33</i>		<i>55'550.00</i>		<i>51'402.03</i>
7710	Friedhof und Bestattung	62'539.53	4'926.20	65'550.00	10'000.00	55'475.93	4'073.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'613.33</i>		<i>55'550.00</i>		<i>51'402.03</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'606.60		8'000.00		3'580.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'265.55		20'000.00		11'751.05	
3143.04	Unterhalt Tiefbauten, Friedhofanlagen	8'989.45		10'000.00		8'649.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	246.95		2'000.00		64.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'430.98		3'550.00		4'430.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		27'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen				2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'926.20		8'000.00		4'073.90
79	Raumordnung	12'338.50		22'600.00		12'489.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'338.50</i>		<i>22'600.00</i>		<i>12'489.30</i>
790	Raumordnung	12'338.50		22'600.00		12'489.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'338.50</i>		<i>22'600.00</i>		<i>12'489.30</i>
7900	Raumordnung	12'338.50		22'600.00		12'489.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'338.50</i>		<i>22'600.00</i>		<i>12'489.30</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'338.50		12'600.00		12'489.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4250.00	Verkaufserlöse						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	77'957.00	300'875.00	120'050.00	250'400.00	82'432.45	313'336.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>222'918.00</i>		<i>130'350.00</i>		<i>230'904.25</i>	
81	Landwirtschaft	45'091.90	1'840.00	85'500.00	2'000.00	51'540.45	1'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'251.90</i>		<i>83'500.00</i>		<i>49'700.45</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	25'457.80	1'840.00	63'500.00	1'000.00	28'354.10	1'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'617.80</i>		<i>62'500.00</i>		<i>26'514.10</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	25'457.80	1'840.00	63'500.00	1'000.00	28'354.10	1'840.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		23'617.80		62'500.00		26'514.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'295.10		2'000.00		1'047.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'803.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62.75				375.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					371.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.50				67.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.95				70.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					53.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge						
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'345.15		25'000.00		3'079.50	
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten, Melioration	14'241.35		30'000.00		8'985.80	
3170.00	Spesenentschädigungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		6'500.00		9'500.00	
4390.00	Übriger Ertrag		1'840.00		1'000.00		1'840.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	19'634.10		22'000.00	1'000.00	23'186.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'634.10		21'000.00		23'186.35
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	19'634.10		22'000.00	1'000.00	23'186.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'634.10		21'000.00		23'186.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'634.10		22'000.00		23'186.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000.00		
82	Forstwirtschaft	19'742.00		19'400.00		20'032.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		19'742.00		19'400.00		20'032.00
820	Forstwirtschaft	19'742.00		19'400.00		20'032.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'742.00		19'400.00		20'032.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	19'742.00		19'400.00		20'032.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'742.00		19'400.00		20'032.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'742.00		14'400.00		15'032.00	
83	Jagd und Fischerei	115.30	547.40	100.00	500.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>		432.10		400.00		432.10
830	Jagd und Fischerei	115.30	547.40	100.00	500.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>		432.10		400.00		432.10
8300	Jagd und Fischerei	115.30	547.40	100.00	500.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>		432.10		400.00		432.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115.30		100.00		115.30	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		547.40		500.00		547.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'229.00		8'400.00		8'118.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'229.00		8'400.00		8'118.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	8'229.00		8'400.00		8'118.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'229.00		8'400.00		8'118.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'229.00		8'400.00		8'118.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		8'229.00		8'400.00		8'118.00
3635.01	Standortförderung	8'229.00		8'400.00		8'118.00	
86	Banken und Versicherungen		245'797.20		204'400.00		258'737.25
	<i>Nettoergebnis</i>	245'797.20		204'400.00		258'737.25	
860	Banken und Versicherungen		245'797.20		204'400.00		258'737.25
	<i>Nettoergebnis</i>	245'797.20		204'400.00		258'737.25	
8600	Banken und Versicherungen		245'797.20		204'400.00		258'737.25
	<i>Nettoergebnis</i>	245'797.20		204'400.00		258'737.25	
4604.00	Gewinnausschüttung ZKB		245'797.20		204'400.00		258'737.25
87	Brennstoffe und Energie		50'768.00		40'000.00		51'804.00
	<i>Nettoergebnis</i>	50'768.00		40'000.00		51'804.00	
871	Elektrizität		50'768.00		40'000.00		51'804.00
	<i>Nettoergebnis</i>	50'768.00		40'000.00		51'804.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		50'768.00		40'000.00		51'804.00
	<i>Nettoergebnis</i>	50'768.00		40'000.00		51'804.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		50'768.00		40'000.00		51'804.00
873	Fernwärmebetrieb						
	<i>Nettoergebnis</i>						
8731	Fernwärmebetrieb						
	<i>Nettoergebnis</i>						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	4'778.80	1'922.40	6'650.00	3'500.00	2'626.70	408.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'856.40</i>		<i>3'150.00</i>		<i>2'218.65</i>
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	4'778.80	1'922.40	6'650.00	3'500.00	2'626.70	408.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'856.40</i>		<i>3'150.00</i>		<i>2'218.65</i>
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	4'778.80	1'922.40	6'650.00	3'500.00	2'626.70	408.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'856.40</i>		<i>3'150.00</i>		<i>2'218.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'382.90		5'000.00		1'610.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6.10				2.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28.20		150.00		13.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	361.60		500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		1'922.40		3'500.00		408.05
9	FINANZEN UND STEUERN	2'427'785.71	12'565'373.43	824'200.00	11'190'440.00	1'145'093.91	11'104'939.04
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'137'587.72</i>		<i>10'366'240.00</i>		<i>9'959'845.13</i>	
91	Steuern	16'426.48	9'476'923.23	25'000.00	8'055'000.00	46'994.89	8'250'190.74
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'460'496.75</i>		<i>8'030'000.00</i>		<i>8'203'195.85</i>	
910	Steuern	16'426.48	9'476'923.23	25'000.00	8'055'000.00	46'994.89	8'250'190.74

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	9'460'496.75		8'030'000.00		8'203'195.85	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	11'686.48	7'895'723.23	20'000.00	6'832'000.00	41'804.89	6'740'181.44
	<i>Nettoergebnis</i>	7'884'036.75		6'812'000.00		6'698'376.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'686.48		20'000.00		41'804.89	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'816'420.20		5'442'000.00		5'405'872.81
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		551'943.42		170'000.00		224'140.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'600.05		7'000.00		26'745.20
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		293'732.10		85'000.00		62'469.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-112'102.50		-105'000.00		-191'932.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-4'272.50		-5'000.00		-4'350.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		802'741.90		850'000.00		768'666.34
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		122'365.48		100'000.00		103'357.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'558.63		12'000.00		7'879.04
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		32'299.40		30'000.00		28'456.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-21'233.90		-12'000.00		-26'679.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		97'759.50		40'000.00		97'299.39
4008.00	Personalsteuern		55'100.95		54'000.00		53'489.81
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		207'563.56		230'000.00		214'219.29

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		55'607.27		-80'000.00		-58'141.87
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		26'144.50		8'000.00		1'751.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-66'093.20		-25'000.00		
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		26'055.99		30'000.00		24'009.46
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		2'922.08		1'000.00		2'551.62
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'372.10		2'000.00		376.40
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-761.80		-2'000.00		
9101	Sondersteuern	4'740.00	1'581'200.00	5'000.00	1'223'000.00	5'190.00	1'510'009.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'576'460.00</i>		<i>1'218'000.00</i>		<i>1'504'819.30</i>	
3611.01	Kantonsanteil Hundesteuer	4'740.00		5'000.00		5'190.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'559'797.50		1'200'000.00		1'487'696.80
4033.00	Hundesteuern		21'402.50		23'000.00		22'312.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	616'670.00	2'775'017.00	616'700.00	2'775'000.00	545'985.00	2'556'931.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'158'347.00</i>		<i>2'158'300.00</i>		<i>2'010'946.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	616'670.00	2'775'017.00	616'700.00	2'775'000.00	545'985.00	2'556'931.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'158'347.00</i>		<i>2'158'300.00</i>		<i>2'010'946.00</i>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'158'347.00</i>		<i>2'158'300.00</i>		<i>2'010'946.00</i>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	616'670.00		616'700.00		545'985.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'775'017.00		2'775'000.00		2'456'931.00
4631.00	Fusionsbeitrag des Kantons						100'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	190'431.58	311'334.65	182'500.00	295'800.00	212'580.28	297'086.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>120'903.07</i>		<i>113'300.00</i>		<i>84'505.82</i>	
961	Zinsen	42'447.75	79'647.20	62'600.00	86'700.00	43'756.27	80'594.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>37'199.45</i>		<i>24'100.00</i>		<i>36'837.93</i>	
9610	Zinsen	42'447.75	79'647.20	62'600.00	86'700.00	43'756.27	80'594.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>37'199.45</i>		<i>24'100.00</i>		<i>36'837.93</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	777.83		2'500.00		1'307.72	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	14'300.00		14'300.00		14'536.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand FV						
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	6'833.47		25'000.00		8'355.65	
3499.11	Zinsen Grundsteuern	1'780.15		2'000.00		1'000.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'756.30		18'800.00		18'556.80	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK		380.20		1'000.00		1'892.43
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		8'418.13		15'000.00		10'163.44
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		3'079.30		1'000.00		1'073.70
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		605.57		700.00		4'033.33
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		4'980.00		5'000.00		4'980.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		62'184.00		64'000.00		58'451.30
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	145'029.98	231'687.45	117'900.00	209'100.00	163'744.71	216'491.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>86'657.47</i>		<i>91'200.00</i>		<i>52'747.19</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	145'029.98	231'687.45	117'900.00	209'100.00	163'744.71	216'491.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>86'657.47</i>		<i>91'200.00</i>		<i>52'747.19</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	41'101.60		15'300.00		38'169.30	
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt durch Dritte	9'873.50		7'100.00		9'957.31	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3431.30	Unterhalt Mobilien	6'575.35		12'700.00		10'467.10	
3431.90	Übriger nicht baulicher Unterhalt					1'322.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	39'366.30		34'000.00		37'222.05	
3439.20	Steuern und Abgaben						
3439.30	Sacherversicherungsprämien	2'495.85		3'000.00		2'490.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'581.78		4'800.00		4'658.05	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachpersonen etc.					20'122.65	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		1'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'035.60		38'000.00		38'035.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'173.60				
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		181'342.60		187'400.00		190'133.00
4430.03	Pachtzinsen FV		500.50		500.00		500.50
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		24'670.75		21'200.00		25'858.40

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						
	<i>Nettoergebnis</i>						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						
4443.40	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
969	Finanzvermögen, Übriges	2'953.85		2'000.00		5'079.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'953.85		2'000.00		5'079.30
9690	Finanzvermögen, Übriges	2'953.85		2'000.00		5'079.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'953.85		2'000.00		5'079.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'050.39				829.24	
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV						
3420.00	Kapitalbeschaffung und Verwaltung						
3499.00	Übriger Finanzaufwand FV	903.46		2'000.00		4'250.06	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Fahrzeugen, Geräte etc.						
4499.00	Übrige Finanzerträge						
97	Rückverteilungen		2'098.55		1'500.00		731.20
	<i>Nettoergebnis</i>		2'098.55		1'500.00		731.20
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'098.55		1'500.00		731.20

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	2'098.55		1'500.00		731.20	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'098.55		1'500.00		731.20
	<i>Nettoergebnis</i>	2'098.55		1'500.00		731.20	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'098.55		1'500.00		731.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'604'257.65		63'140.00		339'533.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'604'257.65	63'140.00			339'533.74
990	Nicht aufgeteilte Posten						
	<i>Nettoergebnis</i>						
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen						
	<i>Nettoergebnis</i>						
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserven						
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	1'604'257.65	<i>1'604'257.65</i>	<i>63'140.00</i>	63'140.00	339'533.74	<i>339'533.74</i>
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	1'604'257.65	<i>1'604'257.65</i>	<i>63'140.00</i>	63'140.00	339'533.74	<i>339'533.74</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'604'257.65				339'533.74	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				63'140.00		
	Gesamtergebnis	16'966'054.65	16'966'054.65	15'143'940.00	15'143'940.00	15'007'215.14	15'007'215.14
		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

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
0290.5000.00	53'830.25	100'000.00	-46'169.75	<i>INV00001 Dorfplatz / Zentrumsgestaltung budgetiert gem. damaligem Kenntnisstand</i>
0290.5060.00	33'674.85	0.00	33'674.85	<i>INV00083 Mobiliar Bibliothek, in der Erfolgsrechnung CHF 21'000 budgetiert. Da die Preise für das Mobiliar stark gestiegen sind, musste die Rechnung für das Mobiliar in der Investitionsrechnung verbucht werden.</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
1620.5520.00	1'290.00	0.00	1'290.00	<i>INV00109 Investitionsbeitrag Umwandlung Sicherheitszweckverband Albis</i>

2

Bildung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
2170.5040.00	84'206.10	97'000.00	-12'793.90	<i>INV00064 Ersatz Beleuchtung Chäppeli 2</i>
2170.5040.00	183'114.90	70'000.00	113'114.90	<i>INV00065 Vorprojekt Schulraumplanung - Erweiterungsbau. Kredit an GV über Fr. 70'000, Zusatzkredit über Fr. 100'00 durch GR. Zusatzleistungen des Architekten für Variante mit Schulprovisorien.</i>

2170.5040.00	0.00	30'000.00	-30'000.00	<i>INV00080 Sanierung Statik CH1 - Erdbebensicherheit. Die Rechnung des Statikbüro fiel tiefer aus als budgetiert und wurde in der Erfolgsrechnung gebucht.</i>
2170.5040.00	13'447.95	0.00	13'447.95	<i>INV00107 Vorprojekt Umbau "Rosa Haus" / Kredit durch Schulpflege bewilligt.</i>
2170.6310.00	10'600.00	0.00	10'600.00	<i>INV00064 Ersatz Beleuchtung CH 2, EKZ Förderbeitrag für Stromeffizienz</i>

5

Soziale Sicherheit

5790.5440.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	<i>INV00081 Darlehen an IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern</i>
--------------	--------------	------	--------------	---

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
6150.5010.00	22'121.70	50'000.00	-27'878.30	<i>INV00031 Muristrasse / Landhausweg</i>
6150..5010.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	<i>INV00066 Affolternstrasse Sanierung (Projekt T-30): Auflageprojekt wurde verschoben</i>
6150.5010.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	<i>INV00067 Muristrasse (Projekt T-30): Auflageprojekt wurde verschoben</i>
6150.5290.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	<i>INV00044 Software Strassen- und Leitungssystem Anteil Strassen wurde verschoben</i>
6150.6310.00	0.00	-10'000.00	10'000.00	<i>INV00067 Muristrasse (Projekt T-30): Auflageprojekt wurde verschoben</i>
6150.6310.00	0.00	-15'000.00	15'000.00	<i>INV00044 Software Strassen- und Leitungssystem Anteil Strassen wurde verschoben</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
7101.5030.00	10'480.62	0.00	10'480.62	<i>INV00009 Sanierung Filteranlage ist abgeschlossen. Die Kreditabrechnung erfolgt im 2023.</i>
7101.5030.00	124'656.69	400'000.00	-275'343.31	<i>INV00038 Werkleitungen Filteranlage bis PW Reuss 2- Anlage im Bau</i>
7101.5030.00	179'410.49	200'000.00	-20'589.51	<i>INV00040 WL Muristrasse / Landhausweg - Anlage im Bau</i>
7101.5030.00	190'802.98	0.00	190'802.98	<i>INV00050 WL Rickenbach Sanierung im Zusammenhang mit Autobahnzubringer ausserordentlich durchgeführt</i>
7101.5030.00	0.00	50'000.00	-50'000.00	<i>INV00052 Ringleitung Stüdler zu Eichhorn wurde verschoben</i>

7101.5030.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	INV00068 Reservoir Talzone Sanierung Kammer 1 wurde verschoben
7101.5030.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	INV00069 Reservoir Talzone Sanierung Kammer 2 wurde verschoben
7101.5030.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	INV00070 WL Muristrasse Sanierung (Projekt T-30) wurde verschoben
7101.5030.00	0.00	40'000.00	-40'000.00	INV00072 WL Bereich Dorfplatz Sanierung wurde verschoben
7101.5290.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	INV00051 GWVA Investitionsbeitrag Leitung Bernhau bis Riderweidhau wurde verschoben
7101.5620.00	0.00	3'000.00	-3'000.00	INV00057 GWVA Investitionsbeitrag GWPW Maschwanden 2. Etappe verschoben
7101.5620.00	0.00	1'000.00	-1'000.00	INV00073 GWVA Investitionsbeitrag Ersatz BW + IRL Stationen wurde verschoben
7101.5620.00	0.00	1'000.00	-1'000.00	INV00074 GWVA Investitionsbeitrag Leitung PW Maschwanden - Res. Bernau wurde verschoben
7101.6370.00	-142'769.65	-150'000.00	7'230.35	INV00049 Anschlussgebühren Wasser 2022
7201.5030.00	7'447.91	0.00	7'447.91	INV00036 Abwasserpumpleitung Neu ab AGIR Mülibach abgeschlossen
7201.5030.00	17'000.00	100'000.00	-83'000.00	INV00037 Kanal Muristrasse / Landhausweg, Anlage im Bau
7201.5030.00	0.00	120'000.00	-120'000.00	INV00053 Aussenwerke Abwasserpumpen Rickenbach wurde verschoben
7201.5030.00	0.00	40'000.00	-40'000.00	INV00075 Kanal Muristrasse (Projekt T-30) wurde verschoben
7201.5030.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	INV00077 Kanal Affolternstrasse (Projekt T-30) wurde verschoben
7201.5030.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	INV00078 Kanal Bereich Dorfplatz Sanierung wurde verschoben
7201.5030.00	88'396.47	0.00	88'396.47	INV00108 Schmutzwasser-Pumpleitung Bibelass im Zusammenhang mit Autobahnzubringer ausserordentlich durchgeführt.
7201.5290.00	0.00	250'000.00	-250'000.00	INV00018 GEP 1997 Überarbeitung und SEVO wird verschoben
7201.6370.01	364'444.65	-125'000.00	489'444.65	INV00056 Anschlussgebühren Abwasser 2022
7301.5030.00	0.00	60'000.00	-60'000.00	INV00079 Unterflur Container wurde verschoben

8

Volkswirtschaft

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
8731.5290.00	0.00	80'000.00	-80'000.00	INV00029 Vorprojekt Wärmeverbund gestrichen, da nicht wie geplant realisierbar

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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
		3'528'985.10	3'528'985.10	2'117'000.00	2'117'000.00	2'176'961.53	2'176'961.53
	Nettoinvestition	3'528'985.10	3'528'985.10	2'117'000.00	2'117'000.00	2'176'961.53	2'176'961.53

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	87'505.10	87'505.10	100'000.00	100'000.00	142'180.95	142'180.95
<i>Nettoinvestition</i>		87'505.10		100'000.00		142'180.95
02 Allgemeine Dienste	87'505.10		100'000.00		142'180.95	
<i>Nettoinvestition</i>		87'505.10		100'000.00		142'180.95
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	87'505.10		100'000.00		142'180.95	
<i>Nettoinvestition</i>		87'505.10		100'000.00		142'180.95
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	87'505.10		100'000.00		142'180.95	
<i>Nettoinvestition</i>		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	1'719.85
<i>Nettoinvestition</i>		0.11				1'719.85
16 Verteidigung	1'290.00	1'289.89			1'719.85	
<i>Nettoinvestition</i>		0.11				1'719.85
162 Zivile Verteidigung	1'290.00	1'289.89			1'719.85	
<i>Nettoinvestition</i>		0.11				1'719.85
1620 Zivilschutz	1'290.00	1'289.89			1'719.85	
<i>Nettoinvestition</i>		0.11				1'719.85
5520.00 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckerbänden						
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV		1'290.00				1'719.85

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.00 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und ZV		1'289.89				
2 BIDLUNG	280'768.95	10'600.00	197'000.00		129'036.50	19'303.95
<i>Nettoinvestition</i>		270'168.95		197'000.00		109'732.55
21 Obligatorische Schule	280'768.95	10'600.00	197'000.00		129'036.50	19'303.95
<i>Nettoinvestition</i>		270'168.95		197'000.00		109'732.55
217 Schulliegenschaften	280'768.95	10'600.00	197'000.00		129'036.50	19'303.95
<i>Nettoinvestition</i>		270'168.95		197'000.00		109'732.55
2170 Schulliegenschaften	280'768.95	10'600.00	197'000.00		129'036.50	19'303.95
<i>Nettoinvestition</i>		270'168.95		197'000.00		109'732.55
5040.00 Hochbauten	280'768.95		197'000.00		129'036.50	
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund						
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		10'600.00				19'303.95
5 SOZIALE SICHERHEIT	2'000'000.00	2'000'000.00				
<i>Nettoinvestition</i>		2'000'000.00				
57 Sozialhilfe und Asylwesen	2'000'000.00	2'000'000.00				
<i>Nettoinvestition</i>		2'000'000.00				
579 Fürsorge, Übriges	2'000'000.00	2'000'000.00				
<i>Nettoinvestition</i>		2'000'000.00				
5790 Fürsorge, Übriges	2'000'000.00	2'000'000.00				
<i>Nettoinvestition</i>		2'000'000.00				
5440.00 Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2'000'000.00					

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	22'121.70	22'121.70	75'000.00	25'000.00		
<i>Nettoinvestition</i>		22'121.70		50'000.00		
61 Strassenverkehr	22'121.70		75'000.00	25'000.00		
<i>Nettoinvestition</i>		22'121.70		50'000.00		
615 Gemeindestrassen	22'121.70		75'000.00	25'000.00		
<i>Nettoinvestition</i>		22'121.70		50'000.00		
6150 Gemeindestrassen	22'121.70		75'000.00	25'000.00		
<i>Nettoinvestition</i>		22'121.70		50'000.00		
5010.00 Strassen und Verkehrswege	22'121.70		75'000.00	25'000.00		
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantone und Konkordaten						
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	618'195.16	507'214.30	1'365'000.00	275'000.00	1'434'162.67	450'557.61
<i>Nettoinvestition</i>		110'980.86		1'090'000.00		983'605.06
71 Wasserversorgung	505'350.78	142'769.65	755'000.00	150'000.00	858'458.67	242'734.78
<i>Nettoinvestition</i>		362'581.13		605'000.00		615'723.89
710 Wasserversorgung	505'350.78	142'769.65	755'000.00	150'000.00	858'458.67	242'734.78
<i>Nettoinvestition</i>		362'581.13		605'000.00		615'723.89
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	505'350.78	142'769.65	755'000.00	150'000.00	858'458.67	242'734.78
<i>Nettoinvestition</i>		362'581.13		605'000.00		615'723.89
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

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoinvestition</i>	112'844.38 251'600.27	364'444.65	550'000.00 425'000.00	125'000.00	571'522.71 207'822.83	207'822.83 363'699.88
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoinvestition</i>	112'844.38 251'600.27	364'444.65	550'000.00 425'000.00	125'000.00	571'522.71 207'822.83	207'822.83 363'699.88
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) <i>Nettoinvestition</i>	112'844.38 251'600.27	364'444.65	550'000.00 425'000.00	125'000.00	486'396.98 163'077.58	165'259.98 321'137.00
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	165'259.98
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		364'444.65		125'000.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb) <i>Nettoinvestition</i>					85'125.73	42'562.85
5030.00	Übrige Tiefbauten					85'125.73	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und ZV						42'562.85
73	Abfallwirtschaft <i>Nettoinvestition</i>			60'000.00	60'000.00	4'181.29	4'181.29
730	Abfallwirtschaft <i>Nettoinvestition</i>			60'000.00	60'000.00	4'181.29	4'181.29
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) <i>Nettoinvestition</i>			60'000.00	60'000.00	4'181.29	4'181.29
5030.00	Übrige Tiefbauten			60'000.00		4'181.29	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT		80'000.00	80'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>			80'000.00		
87	Brennstoffe und Energie		80'000.00	80'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>			80'000.00		
873	Fernwärmebetrieb		80'000.00	80'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>			80'000.00		
8731	Fernwärmebetrieb		80'000.00	80'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>			80'000.00		
5040.00	Hochbauten		80'000.00	80'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	519'104.19	3'009'880.91	300'000.00	1'817'000.00	469'861.56
	<i>Nettoinvestition</i>	2'490'776.72		1'517'000.00		1'237'238.41
99	Nicht aufgeteilte Posten	519'104.19	3'009'880.91	300'000.00	1'817'000.00	469'861.56
	<i>Nettoinvestition</i>	2'490'776.72		1'517'000.00		1'237'238.41
999	Abschluss	519'104.19	3'009'880.91	300'000.00	1'817'000.00	469'861.56
	<i>Nettoinvestition</i>	2'490'776.72		1'517'000.00		1'237'238.41
9999	Abschluss	519'104.19	3'009'880.91	300'000.00	1'817'000.00	469'861.56
	<i>Nettoinvestition</i>	2'490'776.72		1'517'000.00		1'237'238.41
5900.00	Passivierte Einnahmen VV	519'104.19		300'000.00		469'861.56
6900.00	Aktivierete Ausgaben VV		3'009'880.91		1'817'000.00	1'707'099.97
	Nettoinvestition	3'528'985.10	3'528'985.10	2'117'000.00	2'117'000.00	2'176'961.53
						2'176'961.53

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	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 Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00			0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00			0.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 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
1000	Kasse	13'124.05	29'319.25	-32'490.95	9'952.35
1000.00	Hauptkasse	12'348.20	23'376.65	-26'294.00	9'430.85
1000.01	Kasse Bibliothek	775.85	5'692.60	-5'946.95	521.50
1000.20	Kasse Dörrhüсли		250.00	-250.00	
1001	Post	4'778'494.73	22'160'444.71	-24'423'202.72	2'515'736.72
1001.00	Postkonto 80-8434-9	4'778'494.73	22'160'444.71	-24'423'202.72	2'515'736.72
1002	Bank	2'379'092.04	4'199'365.31	-6'368'103.75	210'353.60
1002.00	ZKB Kontokorrent 1121-0551.001	2'379'092.04	4'199'365.31	-6'368'103.75	210'353.60
101	Forderungen	2'167'567.99	5'627'772.82	-4'978'339.73	2'817'001.08
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	218'012.75	3'466'186.00	-3'261'086.80	423'111.95
1010.00	Forderungen Sammelkonto	200'181.80	3'413'444.00	-3'210'002.25	403'623.55
1010.02	Debitoren aus Altsystem Primarschule	2'655.55		-2'655.55	
1010.04	Forderungen (man. Sollstellung) Ergänzungsleistungen	3'557.75	52'742.00	-45'429.00	10'870.75
1010.05	Forderung Lohn Guthaben ADA	11'617.65		-3'000.00	8'617.65
1011	Kontokorrente mit Dritten	46'933.20	127'152.08	-121'444.25	52'641.03
1011.02	KK Ref.Kirchgemeinde		14'985.60	-14'985.60	
1011.03	KK Jugendarbeit O2 Obfelden-Ottenbach	3'472.15	85'000.00	-62'997.60	25'474.55
1011.21	KK SVA Zürich ZL	43'461.05	27'166.48	-43'461.05	27'166.48
1012	Steuerforderungen	1'122'297.05	1'428'317.76	-1'122'297.05	1'428'317.76
1012.00	Restanzen Steuern	1'122'297.05	1'342'029.51	-1'122'297.05	1'342'029.51
1012.10	Restanzen Grundsteuern		86'288.25		86'288.25

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1013	Anzahlungen an Dritte	350'000.00			350'000.00
1013.00	Anzahlung an Kt.ZH - Anteil FLAMA gem. Vertrag	350'000.00			350'000.00
1014	Transferforderungen	250'339.50	392'576.65	-250'339.50	392'576.65
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile	234'797.50	327'380.65	-234'797.50	327'380.65
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeindwesen	10'132.00	14'796.00	-10'132.00	14'796.00
1014.30	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	5'410.00	50'400.00	-5'410.00	50'400.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	41.65	1'500.00	-1'477.10	64.55
1016.00	Vorschuss an Elternrat	41.65	1'500.00	-1'477.10	64.55
1019	Übrige Forderungen	179'943.84	212'040.33	-221'695.03	170'289.14
1019.10	Kinderzulagen		26'600.00	-26'600.00	
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk		10'977.75	-10'915.92	61.83
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk		38'896.97	-38'896.97	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		25'658.03	-25'658.03	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		9'662.42	-9'662.42	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft		11'400.55	-11'400.55	
1019.26	Forderungen / Guthaben diverse	52'595.14	15'522.26	-53'415.14	14'702.26
1019.30	Quartierplan Unterdorf	12'107.15			12'107.15
1019.31	Quartierplan Affolternstrasse 8 bis 20	115'241.55	73'322.35	-45'146.00	143'417.90
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	204'605.71	229'646.61	-204'605.71	229'646.61
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'971.85	69'737.05	-69'971.85	69'737.05
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'971.85	69'737.05	-69'971.85	69'737.05
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	102'873.86	143'075.01	-102'873.86	143'075.01
1043.00	Aktive RA Transfer der Erfolgsrechnung	102'873.86	143'075.01	-102'873.86	143'075.01
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	31'760.00	16'834.55	-31'760.00	16'834.55
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	31'760.00	16'834.55	-31'760.00	16'834.55
107	Langfristige Finanzanlagen	4'500.00		-1'500.00	3'000.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1071	Verzinsliche Anlagen	4'500.00		-1'500.00	3'000.00
1071.00	Darlehen an Musikverein	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
1080	Grundstücke FV	3'915'825.00			3'915'825.00
1080.00	Grundstücke FV	3'915'825.00			3'915'825.00
1084	Gebäude FV	3'691'300.00	390'622.40	-390'622.40	3'691'300.00
1084.00	Gebäude FV	3'341'300.00			3'341'300.00
1084.01	Grundeigentumsanteile FV		370'311.20	-20'311.20	350'000.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	350'000.00	20'311.20	-370'311.20	
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
1400	Grundstücke VV	551'007.02			551'007.02
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	551'007.02			551'007.02
1401	Strassen und Verkehrswege	342'919.67	3'107.27	-66'448.19	279'578.75
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'626'190.70			1'626'190.70
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-1'283'271.03	3'107.27	-66'448.19	-1'346'611.95
1402	Wasserbau	235'465.58	389.72	-6'491.40	229'363.90
1402.00	Wasserbau - Gewässer	796'364.06			796'364.06
1402.09	WB Wasserbau - Gewässer	-560'898.48	389.72	-6'491.40	-567'000.16
1403	Übrige Tiefbauten	2'116'451.95	714'759.27	-729'800.72	2'101'410.50
1403.00	Übrige Tiefbauten	585'465.96			585'465.96
1403.09	WB Übrige Tiefbauten	-432'524.22	1'722.59	-21'091.04	-451'892.67
1403.10	Anlagen Wasserversorgung	4'181'957.58	542'833.50	-142'769.65	4'582'021.43
1403.19	WB Anlagen Wasser	-2'450'642.27	32'434.40	-146'448.08	-2'564'655.95
1403.20	Anlagen Abwasser	1'741'981.17	95'844.38	-364'444.65	1'473'380.90

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1403.29	WB Anlagen Abwasser	-1'601'159.77	41'391.07	-51'250.63	-1'611'019.33
1403.30	Anlagen Kehricht	97'756.00			97'756.00
1403.39	WB Anlagen Kehricht	-6'382.50	533.33	-3'796.67	-9'645.84
1404	Hochbauten	5'489'285.47	92'494.67	-362'892.70	5'218'887.44
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	16'640'774.44	84'206.10	-10'600.00	16'714'380.54
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-11'151'488.97	8'288.57	-352'292.70	-11'495'493.10
1406	Mobilien VV	218'513.88	33'674.85	-50'013.96	202'174.77
1406.00	Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	888'325.02	33'674.85		921'999.87
1406.09	WB Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	-724'690.03		-46'584.03	-771'274.06
1406.10	Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge WV	70'372.25			70'372.25
1406.19	WB Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge WV	-15'493.36		-3'429.93	-18'923.29
1407	Anlagen im Bau VV	359'822.29	289'514.80	-37'482.72	611'854.37
1407.00	Anlagen im Bau VV	313'121.88	272'514.80		585'636.68
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe WV	37'482.72		-37'482.72	
1407.20	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe KAN.	9'217.69	17'000.00		26'217.69
142	Immaterielle Anlagen	26'000.90	530.40	-16'458.51	10'072.79
1420	Software	6'621.84		-2'207.28	4'414.56
1420.00	Software	11'036.40			11'036.40
1420.09	WB Software	-4'414.56		-2'207.28	-6'621.84
1429	Übrige immaterielle Anlagen	19'379.06	530.40	-14'251.23	5'658.23
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	117'867.00			117'867.00
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-106'032.25		-11'834.75	-117'867.00
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen WV	27'741.45			27'741.45
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen WV	-20'197.14	530.40	-2'416.48	-22'083.22
144	Darlehen	249'000.00	2'000'000.00		2'249'000.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen		2'000'000.00		2'000'000.00
1444.00	Darlehen IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern		2'000'000.00		2'000'000.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	249'000.00			249'000.00
1446.00	Darlehen Spitex Knonaueramt	249'000.00			249'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'151'866.98	1'290.00		2'153'156.98
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	153'686.44	1'290.00		154'976.44
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und ZV allg. Haushalt	156'297.66	1'290.00		157'587.66
1452.09	WB Beteiligungen Gemeinden und ZV allg. HH	-2'611.22			-2'611.22
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'998'180.54			1'998'180.54
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'998'180.54			1'998'180.54
146	Investitionsbeiträge	2'787'012.43	10'325.80	-144'807.67	2'652'530.56
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'786'412.43	10'325.80	-144'807.67	2'651'930.56
1462.00	Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt	192'119.85		-1'719.85	190'400.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge allg. Haushalt	-162'145.87	429.96	-5'215.29	-166'931.20
1462.10	Investitionsbeiträge Wasser	5'572.24			5'572.24
1462.19	WB Investitionsbeiträge Wasser	-487.49		-282.49	-769.98
1462.20	Investitionsbeiträge ARA	5'656'409.32			5'656'409.32
1462.29	WB Investitionsbeiträge ARA	-2'905'055.62	9'895.84	-137'590.04	-3'032'749.82
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	600.00			600.00
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Wasser	600.00			600.00
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
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-2'098'045.51	-26'059'811.55	26'936'290.02	-1'221'567.04
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-2'098'045.51	-25'070'889.10	25'953'143.47	-1'215'791.14
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto		-24'435.85	24'435.85	

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		-381'435.65	381'435.65	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		-416'381.70	416'381.70	
2000.12	Unfallversicherungen		-32'303.25	32'303.25	
2000.13	Krankentaggeldversicherung		-126'383.90	120'608.00	-5'775.90
2000.14	SUVA		-7'982.10	7'982.10	
2000.15	Quellensteuer Arbeitnehmer				
2001	Kontokorrente mit Dritten	-225'137.53	-1'964'527.33	2'180'380.54	-9'284.32
2001.02	KK mit Ref. Kirchgemeinde	-183'065.27		183'065.27	
2001.10	KK mit Schulzweckverband	-42'072.26	-178'976.08	211'764.02	-9'284.32
2001.20	KK IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern		-768'661.20	768'661.20	
2001.21	KK SVA Zürich ZL		-1'016'890.05	1'016'890.05	
2002	Steuern	-731'921.61	-490'710.50	869'716.05	-352'916.06
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-731'921.61	-352'916.06	731'921.61	-352'916.06
2002.20	MWST Wasserwerk		-21'043.72	21'043.72	
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		-94'113.23	94'113.23	
2002.24	MWST Abfallwirtschaft		-22'637.49	22'637.49	
2004	Transferverbindlichkeiten		-259'850.00		-259'850.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		-259'850.00		-259'850.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-35'937.65	-71'721'847.36	71'746'158.21	-11'626.80
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		-17'554'888.61	17'554'888.61	
2005.11	Abrechnungskonto direkte Bundessteuer		-241.65	241.65	
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		-16'363'674.06	16'363'674.06	
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre		-2'438'000.00	2'438'000.00	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		-130'806.50	130'806.50	
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		-27'994.45	27'994.45	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		-411'083.45	411'083.45	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		-5'529.00	5'529.00	
2005.30	Lohn Zahlungsausgleichskonto	-27'076.30	-2'369'025.90	2'396'102.20	
2005.40	Kreditor Zahlungsausgleichskonto		-25'960'028.37	25'960'028.37	

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge		-3'112'707.36	3'112'707.36	
2005.42	Fehlerkonto ESR-Eingänge		-42'485.65	42'485.65	
2005.43	Vorauszahlungen ESR-Eingänge	-8'861.35	-156'281.70	153'516.25	-11'626.80
2005.51	Abrechnungskonto Diverses		-217'175.85	217'175.85	
2005.52	Verrechnungskonto Lohnverarbeitung		-2'806'051.05	2'806'051.05	
2005.53	MWST Zahllastkonto		-125'873.76	125'873.76	
2006	Depotgelder und Kautionen	-2'555'464.00	-1'171'150.00	1'717'204.00	-2'009'410.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-2'555'464.00	-1'171'150.00	1'717'204.00	-2'009'410.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-364'021.39	-310'096.64	364'021.39	-310'096.64
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-37'881.04	-2'553.24	37'881.04	-2'553.24
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-37'881.04	-2'553.24	37'881.04	-2'553.24
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-27.35	-28.45	27.35	-28.45
2043.00	Passive RA Transfers der ER	-27.35	-28.45	27.35	-28.45
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-310'778.15	-307'514.95	310'778.15	-307'514.95
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-310'778.15	-307'514.95	310'778.15	-307'514.95
2046	Passive RA Investitionsrechnung	-15'334.85		15'334.85	
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	-15'334.85		15'334.85	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-82'840.40	-23'332.95	43'976.60	-62'196.75
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-67'005.40	-7'497.95	12'306.60	-62'196.75
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-67'005.40	-7'497.95	12'306.60	-62'196.75
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-15'835.00		15'835.00	
2058.10	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-15'835.00		15'835.00	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung		-15'835.00	15'835.00	
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen der ER		-15'835.00	15'835.00	

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-7'000'000.00		2'000'000.00	-5'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-7'000'000.00		2'000'000.00	-5'000'000.00
2064.00	Darlehen Postfinance	-3'000'000.00			-3'000'000.00
2064.01	Darlehen SUVA	-2'000'000.00			-2'000'000.00
2064.02	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG Zürich	-2'000'000.00		2'000'000.00	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-268'409.40			-268'409.40
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-268'409.40			-268'409.40
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-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
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-3'751'241.06	-253'353.83	31'194.25	-3'973'400.64
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-580'074.47	-54'213.14		-634'287.61
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-2'836'930.27	-182'608.36	31'194.25	-2'988'344.38
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-334'236.32	-16'532.33		-350'768.65
294	Finanzpolitische Reserve	-390'000.00			-390'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	-390'000.00			-390'000.00
2940.00	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
2990	Jahresergebnis	-339'533.74	-1'604'257.65	339'533.74	-1'604'257.65
2990.00	Jahresergebnis	-339'533.74	-1'604'257.65	339'533.74	-1'604'257.65
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-13'839'303.40	-339'533.74		-14'178'837.14
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-13'839'303.40	-339'533.74		-14'178'837.14
	Gewinn / Verlust		-68'415'213.67	68'415'213.67	