

Politische Gemeinde
8143 Stallikon

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	22. März 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	27. März 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20. April 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Juni 2023
Veröffentlichung	8. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates 5 - 10
2	Anträge und Beschlüsse 11 - 16
3	Kurzbericht der Revisionstelle 17 - 18
4	Vollständigkeitserklärung 19
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 22 - 23
6	Erfolgsrechnung 24
7	Investitionsrechnungen 25 - 26
8	Bilanz 27 - 28
9	Geldflussrechnung 29 - 30
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 31
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 31 - 33
	Organisationseinheiten 33
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 34
	Eventualforderungen 35
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 36
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 37 - 43
	Beteiligungsspiegel 44 - 46
	Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt 47
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 48
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 49

	Seite
Leasingverträge	50
Rückstellungsspiegel	51
Eigenkapitalnachweis	52
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	keine
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	53 - 54
Haushaltsgleichgewicht	55 - 56
Finanzkennzahlen	57
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	58
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	59 - 60

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	62 - 68
12	Erfolgsrechnung	69 - 102
13	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	103 - 106
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	107 - 111
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	112 - 113
16	Bilanz	114 - 121

Kontakt

Gemeindeverwaltung Stallikon
 Reppischtalstrasse 53
 8143 Stallikon

Finanzvorsteher Nico Ciganovic
 Finanzverwalter Reto Feuz

Telefon 044 701 92 60
 E-Mail finanzverwaltung@stallikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse



GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 6. Sitzung vom 27. März 2023

**Querschnitt und Support
Finanzen
Jahresrechnung**

**9
9.0
9.0.3**

G-Nr. 2023-118
48/2023

**3 Rechnung politische Gemeinde 2022 - Abnahme
Antrag an die Gemeindeversammlung**

Nach vorgenommener Prüfung kann die von der Finanzverwaltung vorgelegte Jahresrechnung 2022 der politischen Gemeinde Stallikon, einschliesslich der Sonderrechnungen, gemäss Art. 25 Abs. 1 Ziffer 2 Gemeindeordnung (GO) genehmigt und zuhanden der für die Abnahme gemäss Art. 16 Ziffer 5 GO zuständigen Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2023 verabschiedet werden. Die Jahresrechnung basiert auf dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) gemäss Gemeindegesetz (GG, LS 131.1), der Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2022
Aufwand	20'480'925.62	20'372'400.00
Ertrag	21'809'366.75	19'689'400.00
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	1'328'441.13	683'000.00

Spezialfinanzierungen

Wasserwerk

Aufwand	663'588.31	671'900.00
Ertrag	933'477.00	936'900.00
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	269'888.69	265'000.00

Abwasserbeseitigung

Aufwand	653'023.57	708'700.00
Ertrag	724'825.75	737'600.00
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	71'802.18	28'900.00

Abfallwirtschaft

Aufwand	268'864.63	291'800.00
Ertrag	246'744.86	234'800.00
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	22'119.77	57'000.00

Gemeindeverwaltung Gemeinderat Reppischtalstrasse 53 8143 Stallikon
Tel. 044 701 92 00 E-Mail gemeinderat@stallikon.ch www.stallikon.ch

GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 6. Sitzung vom 27. März 2023

Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2022	Budget 2022
Ausgaben	1'258'698.17	2'006'000.00
Einnahmen	206'004.80	158'000.00
Nettoinvestitionen	1'052'693.37	1'848'000.00

Finanzvermögen	Rechnung 2022	Budget 2022
Ausgaben	0.00	0.00
Einnahmen	0.00	0.00
Nettoabnahme	0.00	0.00

Bilanz:	31. Dezember 2022	1. Januar 2022
Aktiven	49'635'722.35	52'184'725.71
Passiven (ohne Eigenkapital)	16'053'826.89	20'250'842.48
Eigenkapital	33'581'895.46	31'933'883.23

Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Statt des budgetierten Aufwandüberschusses von Fr. 683'000.00 wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 1'328'441.13 ausgewiesen. Die Jahresrechnung 2022 schliesst damit um **Fr. 2'011'441.13 besser** ab als budgetiert.

Der Aufwand liegt gut Fr. 100'000.00 oder 0.5 % über dem Budget. Der Grund für das viel bessere Ergebnis liegt bei den deutlich höheren Steuereinnahmen. Der aufgrund des Corona-Virus befürchtete Rückgang blieb aus. Bei den Gemeindesteuern wurde der budgetierte Betrag um über 1 Mio. Franken übertroffen. Die Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern lagen Fr. 750'000.00 über dem Budget.

Eckwerte

	2022	2021
Einwohnerzahl	3'855	3'827
Steuerfuss (inkl. Primarschule)	85 %	85 %
Nettovermögen je Einwohner/in	82	
Nettoschuld je Einwohner/in		530
Schulddarlehen	7.0	10.0
		Mio. Franken

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist Nettoinvestitionen von Fr. 1'052'693.37 aus. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von Fr. 1'848'000.00. Gründe für die tieferen Ausgaben sind hauptsächlich die nicht realisierten Projekte Neubau Schulraum, Pumprackanlage, Quartierplan Buchenegg und Hatzentalbach. In der Investitionsrechnung Finanzvermögen erfolgten keine Veränderungen.

GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 6. Sitzung vom 27. März 2023

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget

Erfolgsrechnung

- Gemeindeverwaltung
Minderaufwand Fr. 117'000.00
- Die Kosten der Gemeindeverwaltung blieben im Jahr 2022 unter dem Budget. Es mussten diverse Weiterbildungen beim Gemeindepersonal aufgeschoben werden. Weil weniger Baugesuche eingereicht wurden, beanspruchte das Bauamt die externen Berater (Gemeindeingenieur, Ortsplaner und Rechtsberater) weniger als geplant. Tiefer als geplant fielen auch die Kosten für die Einführung der neuen Geschäftsverwaltungssoftware aus.
- Primarschule
Minderaufwand Fr. 152'000.00
- Der Primarschulbetrieb blieb in diversen Positionen unter dem Budget. Weiterbildung, Lehrmittel, Berater, IT-Unterhalt, Skilager und Klassenlager waren allesamt günstiger.
- Tagesbetreuung
Mehraufwand Fr. 57'000.00
- Die Personalkosten im TaSS nahmen erneut zu. Die Anzahl betreuter Kinder stagnierte im Schuljahr 2022/2023 erstmals, weshalb die Kosten für die Mittagessen tiefer ausfielen als budgetiert.
- Schulleitung
Mehraufwand Fr. 55'000.00
- Eine Vakanz in der Schulleitung musste während über einem halben Jahr durch einen Springer besetzt werden. Im Jahr 2022 beliefen sich die Kosten dafür auf über Fr. 100'000.00. Die "Einsparung" der Lohnkosten betrug lediglich Fr. 33'000.00.
- Sonderschulen
Mehraufwand Fr. 110'000.00
- Der Personalbedarf für die Sonderschulung lag deutlich über dem erwarteten. Insbesondere der Aufwand für Deutsch als Zweitsprache. Ein Teil des Aufwands konnte an die Gemeinde Wettswil a. A. weiterverrechnet werden, weil ukrainische Schülerinnen und Schüler aus Wettswil am Albis in der Schule Stallikon den Deutschunterricht besuchten.
- Die Abrechnung der Sonderschulen wurde mit dem neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz an den Kanton übertragen. Seit dem 1. Januar stellen die privaten Sonderschulen und Heime die Kosten dem Kanton in Rechnung. Die Schulgemeinden haben einen pauschalen Betrag von Fr. 55'000.00 je Schüler bzw. Schülerin zu leisten. Seit dem Schuljahr 2022/2023 werden sieben Kinder in einer externen Schule unterrichtet.
- Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
Mehraufwand Fr. 185'000.00
- Für das Budget der Beiträge an die Pflegefinanzierung werden jeweils die Kosten Januar bis Juni auf ein Jahr hochgerechnet. Im zweiten Halbjahr 2022 vermehrte sich die Anzahl betreuter Personen in Pflegeheimen mit teilweise sehr hohen Pflegestufen.
- Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe
Minderaufwand Fr. 70'000.00
- Die Betreuung der Fürsorgeleistungsempfänger wird durch die IKA Sozialdienst Unteramt sichergestellt. In mehreren Fällen konnte eine IV-Rente beantragt werden. Diese reduziert den Aufwand und bereits ausbezahlte Leistungen wurden teilweise rückwirkend zurückerstattet.

GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 6. Sitzung vom 27. März 2023

- Asylwesen
Minderaufwand Fr. 1'19'000.00
- Die Betreuung der Asylsuchenden erfolgt durch die IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern. Die Kosten werden aufgrund der Einwohnerzahl aufgeteilt. Die Jahresrechnung 2022 schloss deutlich besser ab als budgetiert. Der Kanton leistete bei der Asyl-Koordination höhere Beiträge und sämtliche Integrationskosten wurden zurückerstattet. Weiter haben sich die Mietkosten für die Schutzsuchenden (Ausweis S) dank dem hohen Gastfamilienanteil noch nicht so stark ausgewirkt.
- Banken und Versicherungen
Mehrertrag Fr. 63'000.00
- Die Zürcher Kantonalbank schüttet im Folgejahr einen Teil des Gewinns an den Kanton und die Gemeinden aus. Im 2021 erzielte die ZKB den bisher höchsten Konzerngewinn in ihrer Geschichte. Entsprechend erhöhte sich auch die Ausschüttung im Jahr 2022.
- Allgemeine Gemeindesteuern
Mehrertrag Fr. 1'075'000.00
- Entgegen der Prognosen über stagnierende oder gar rückläufige Steuererträge legten diese in nahezu allen Bereichen zu. Nur die Nachsteuern lagen unter dem für das Budget angewandten Durchschnitt der letzten drei Jahre. Die ordentlichen Steuern legten gegenüber dem Vorjahr um 2 %, die Steuern aus früheren Jahren gar um 24 % zu.
- Grundstückgewinnsteuern
Mehrertrag Fr. 748'000.00
- Im Jahr 2022 wurden 53 (Vorjahr 83) Handänderungen erstellt. Die Einnahmen von Grundstückgewinnsteuern beliefen sich auf Fr. 1'948'000.00 was den budgetierten Ertrag von Fr. 1'200'000.00 um 50 % übersteigt.
- Projekt Dorfzentrum
Mehraufwand Fr. 126'000.00
- An der Gemeindeversammlung vom 6. April 2022 wurde ein nicht budgetierter Kredit von Fr. 210'000.00 für einen zweistufigen Projektwettbewerb gesprochen. Die erste Phase des Wettbewerbs wurde im Herbst 2022 durchgeführt.
- Neubewertung Finanzvermögen
Mehraufwand Fr. 63'000.00
- Die Liegenschaften im Finanzvermögen müssen nicht abgeschrieben werden. Sie werden aber regelmässig gemäss den Bewertungsvorgaben des Kantons neu bewertet. Die im Jahr 2022 durchgeführte Neubewertung führte zu einer buchhalterischen Wertverminderung von Fr. 63'000.00. Dies hauptsächlich, weil die Scheune an der Dorfstrasse 3 neu als "Abbruchobjekt" bewertet wurde.
- Spezialfinanzierung Wasserwerk
Minderaufwand Fr. 4'888.69
- Die Wasserversorgung schloss leicht besser ab als budgetiert. Die um Fr. 10'000.00 tieferen Gebühreneinnahmen konnten mit tieferen Unterhaltskosten am Leitungsnetz und den Reservoirs kompensiert werden.
- Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung
Minderaufwand Fr. 42'902.18
- Rund 75 % des Aufwands bei der Abwasserbeseitigung fallen beim Zweckverband Kläranlage Birmensdorf an. Die Kosten des Zweckverbands lagen 10 % unter dem Budget.

GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 6. Sitzung vom 27. März 2023

Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft

Minderaufwand Fr. 34'880.23

An der Gratstrasse werden die Abfallbehälter ersetzt. Diese Ausgabe von rund Fr. 15'000.00 musste auf das Jahr 2023 verschoben werden. Bei den Einnahmen lag der Erlös für das Papier fast Fr. 9'000.00 über dem Budget. Schlussendlich resultierte ein Aufwandsüberschuss von Fr. 22'119.77. Das ist Fr. 34'880.23 tiefer als budgetiert.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Investitionen sind im Wesentlichen entsprechend dem Budget getätigt worden. Folgende Projekte wichen über Fr. 50'000.00 vom Budget ab (gerundete Beträge, plus = Verschlechterung, minus = Verbesserung):

• Neubau Schulraum (Pavillon) 2022/2023 <i>verschoben auf 2023 oder später</i>	Fr. - 150'000.00
• Pumptrackanlage <i>verschoben (integriert im Projekt "Schulraumplanung Pünten")</i>	Fr. - 130'000.00
• Alte Bucheneggstrasse (QP), Ausbau <i>verschoben auf 2023</i>	Fr. - 68'000.00
• Reppischbrücke Tennisplatz (Oberbau), Ersatz <i>verschoben auf 2023</i>	Fr. - 60'000.00
• Wasserleitung Alte Bucheneggstrasse (QP), Ersatz Leitung <i>verschoben auf 2023</i>	Fr. - 79'000.00
• Wasserleitung Hinterbuchenegg - Felsenegg, Ersatz Leitung <i>verschoben auf 2023</i>	Fr. - 353'000.00
• Wasserleitung Loomattstrasse Nord, Ersatz Leitung <i>Leistungsbrüche machten eine nicht budgetierte Investition nötig</i>	Fr. + 287'000.00
• Ausgleichsteuerschacht Hofstetterweid, Sanierung <i>Bau war 2021 noch nicht so weit fortgeschritten wie geplant</i>	Fr. + 97'000.00
• Quellwasserpumpwerk Tobel, Instandstellung <i>Bau ist noch nicht so weit fortgeschritten wie geplant</i>	Fr. - 95'000.00
• Anschlussgebühren Wasserversorgung <i>mehr Neuanlüsse als geplant</i>	Fr. - 59'000.00
• Hatzentalbach, Schwellenersatz <i>verschoben auf 2023</i>	Fr. - 124'000.00

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Jahresrechnung 2022 der politischen Gemeinde, einschliesslich der Sonderrechnungen, wird gemäss Art. 25 Abs. 1 Ziffer 2 Gemeindeordnung (GO) nach vorgemerkter Prüfung für richtig befunden.
2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2023, gestützt auf Art. 16 Ziffer 5 Gemeindeordnung (GO), zu beschliessen:
 - 2.1 Die Jahresrechnung 2022 der politischen Gemeinde, einschliesslich der Sonderrechnungen, wird mit folgenden Hauptkennzahlen genehmigt:

GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 6. Sitzung vom 27. März 2023

2.1.1	<u>Erfolgsrechnung</u>	
	Aufwand	20'480'925.62
	Ertrag	21'809'366.75
	Ertragsüberschuss	1'328'441.13
2.1.2	<u>Investitionsrechnung</u> <u>Verwaltungsvermögen</u>	
	Ausgaben	1'258'698.17
	Einnahmen	206'004.80
	Nettoinvestitionen	1'052'693.37
2.1.3	<u>Investitionsrechnung</u> <u>Finanzvermögen</u>	
	Ausgaben	0.00
	Einnahmen	0.00
	Nettoveränderung	0.00
2.1.4	<u>Bilanz</u>	
	Bilanzsumme	49'635'722.35

2.2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2022 wird dem zweckfreien Eigenkapital zugeführt. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital auf Fr. 27'817'218.51.

2.3 Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

3. Dieser Beschluss ist öffentlich.

4. Mitteilung an:

4.1. Gemeindeversammlung (CMI 2023-99)

4.2. Rechnungsprüfungskommission (Extranet)

4.3. Finanzverwaltung (CMI)



GEMEINDERAT STALLIKON

Für richtigen Protokollauszug

Roberto Brunelli
Gemeindeschreiber

Versand: 28. März 2023

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 27.03.2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'480'925.62	-
	Gesamtertrag	Fr.	21'809'366.75	-
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'328'441.13	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'258'698.17	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	206'004.80	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'052'693.37	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	49'635'722.35	-

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 27'817'218.51.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Stallikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8143 Stallikon, 20.04.2023

Rechnungsprüfungskommission Stallikon



Teresa Bartesaghi
Präsidentin



Thomas Schrempp
Aktuar



Verwaltungsrevisionen AG
Wehtalerstrasse 80
8157 Dielsdorf
info@verwaltungsrevisionen.ch
www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Stallikon

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Stallikon, 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, 04.04.2023

Verwaltungsrevisionen AG
Jens Arne Joachim Hennig
5. April 2023

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Diplom-Kaufmann (lic.oec.)
Prüfungsleitung

Mario Trevisan
6. April 2023

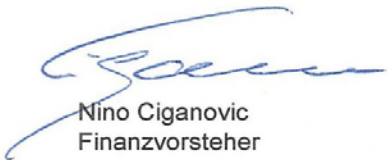
Qualified Electronic Signature by  SwissID
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen

Vollständigkeitserklärung


Der Finanzvorsteher und der Finanzverwalter bestätigen, dass

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

Stallikon, 27. März 2023
Gemeindeverwaltung Stallikon



Nino Ciganovic
Finanzvorsteher



Reto Feuz
Finanzverwalter

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'328'441.13	0.00	1'328'441.13	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	-683'000.00	0.00	-683'000.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	341'690.87	293'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	-22'119.77	-57'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'763'278.85	1'815'100.00	1'667'520.97	1'717'900.00	95'757.88	97'200.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-13'535.00	0.00	-13'535.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	345'082.12	293'900.00	3'391.25	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-22'119.77	-57'000.00	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	3'401'147.33	1'369'000.00	2'985'818.35	1'034'900.00	415'328.98	334'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'052'693.37	1'848'000.00	641'741.40	1'251'000.00	410'951.97	597'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'348'453.96	-479'000.00	2'344'076.95	-216'100.00	4'377.01	-262'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	323%	74%	465%	83%	*	56%

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

* Negative Selbstfinanzierung oder Nettoinvestition, Berechnung Selbstfinanzierungsgrad nicht möglich bzw. sinnvoll

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	269'888.69	265'000.00	71'802.18	28'900.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	-22'119.77	-57'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	56'022.43	60'000.00	36'974.45	34'400.00	2'761.00	2'800.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und 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	325'911.12	325'000.00	108'776.63	63'300.00	-19'358.77	-54'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	334'625.89	607'000.00	76'326.08	-10'000.00	0.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-8'714.77	-282'000.00	32'450.55	73'300.00	-19'358.77	-54'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	97%	54%	143%	*	*	*

* Negative Selbstfinanzierung oder Nettoinvestition, Berechnung Selbstfinanzierungsgrad nicht möglich bzw. sinnvoll

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	4'857'173.84	4'788'100.00	4'628'456.62
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'310'892.23	3'333'000.00	2'987'426.77
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'678'966.85	1'729'400.00	1'692'721.40
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	345'082.12	293'900.00	416'414.23
36 Transferaufwand	8'439'877.29	8'749'300.00	8'054'802.65
37 Durchlaufende Beiträge	20'800.00	0.00	28'800.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>18'652'792.33</i>	<i>18'893'700.00</i>	<i>17'808'621.67</i>
40 Fiskalertrag	14'942'875.60	13'062'000.00	13'814'606.97
41 Regalien und Konzessionen	3'500.00	3'500.00	550.00
42 Entgelte	3'054'696.89	3'086'000.00	3'146'710.71
43 Verschiedene Erträge	1'130.00	300.00	300.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	22'119.77	57'300.00	25'039.47
46 Transferertrag	1'888'851.89	1'784'400.00	1'833'487.42
47 Durchlaufende Beiträge	20'800.00	0.00	28'800.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>19'933'974.15</i>	<i>17'993'500.00</i>	<i>18'849'494.57</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'281'181.82	-900'200.00	1'040'872.90
34 Finanzaufwand	477'824.84	185'600.00	200'837.84
44 Finanzertrag	525'084.15	402'800.00	402'870.72
Ergebnis aus Finanzierung	47'259.31	217'200.00	202'032.88
Operatives Ergebnis	1'328'441.13	-683'000.00	1'242'905.78
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'328'441.13	-683'000.00	1'242'905.78
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'350'308.45	1'293'100.00	1'310'381.40
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'350'308.45	1'293'100.00	1'310'381.40
Total Aufwand	20'480'925.62	20'372'400.00	19'319'840.91
Total Ertrag	21'809'366.75	19'689'400.00	20'562'746.69

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	1'103'631.38	1'790'000.00	738'955.55
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	133'262.79	158'000.00	156'186.28
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	21'804.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	58'000.00	110'986.31
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	1'258'698.17	2'006'000.00	1'006'128.14
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	204'201.05	158'000.00	208'050.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	1'803.75	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	206'004.80	158'000.00	208'050.00
Investitionen Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	1'258'698.17	2'006'000.00	1'006'128.14
Total Investitionseinnahmen	206'004.80	158'000.00	208'050.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'052'693.37	-1'848'000.00	-798'078.14
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

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 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 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	0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'797'868.81	2'530'809.01
101	Forderungen	3'524'832.13	4'752'791.05
102	Kurzfristige Finanzanlagen	800'000.00	2'500'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	393'075.75	262'368.75
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	11'515'776.69	10'045'968.81
107	Finanzanlagen	468'380.50	149'380.50
108	Sachanlagen FV	6'236'585.90	6'173'440.90
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	6'704'966.40	6'322'821.40
	Total Finanzvermögen	18'220'743.09	16'368'790.21
140	Sachanlagen VV	28'877'457.35	28'157'812.51
142	Immaterielle Anlagen	395'603.59	468'974.70
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'152'895.19	3'188'234.19
146	Investitionsbeiträge	1'538'026.49	1'451'910.74
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	33'963'982.62	33'266'932.14
	Total Verwaltungsvermögen	33'963'982.62	33'266'932.14
	Total Aktiven	52'184'725.71	49'635'722.35
	* Total Anlagevermögen	40'668'949.02	39'589'753.54

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	-7'356'302.87	-5'962'119.54
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'000'000.00	-2'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-247'416.40	-563'935.40
205	Kurzfristige Rückstellungen	-148'541.21	-154'175.95
	Kurzfristiges Fremdkapital	-10'752'260.48	-8'680'230.89
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-9'308'676.75	-7'208'299.50
208	Langfristige Rückstellungen	-28'000.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-161'905.25	-165'296.50
	Langfristiges Fremdkapital	-9'498'582.00	-7'373'596.00
	Total Fremdkapital	-20'250'842.48	-16'053'826.89
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-5'415'105.85	-5'734'676.95
291	Fonds im Eigenkapital	-30'000.00	-30'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-5'445'105.85	-5'764'676.95
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-26'488'777.38	-27'817'218.51
	Zweckfreies Eigenkapital	-26'488'777.38	-27'817'218.51
	Total Eigenkapital	-31'933'883.23	-33'581'895.46
	Total Passiven	-52'184'725.71	-49'635'722.35

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'328'441.13	1'242'905.78
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'763'278.85	1'783'345.18
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-912'102.24	446'638.89
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	130'707.00	-39'526.35
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-13'535.00	13'535.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	63'145.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten (ohne Kontokorrente)	-337'453.94	-189'981.09
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	316'519.00	13'876.00
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-22'365.26	-35'038.48
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	322'962.35	391'374.76
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		2'639'596.89	3'627'129.69
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'258'698.17	-1'006'128.14
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	206'004.80	208'050.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'052'693.37	-798'078.14
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-1'052'693.37	-798'078.14

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-1'381'000.00	-781'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	63'145.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-63'145.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-1'381'000.00	-781'000.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'433'693.37	-1'579'078.14
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'000'000.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'100'377.25	-3'100'377.25
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-315'856.68	-59'154.84
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-1'056'729.39	190'932.53
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-4'472'963.32	-2'968'599.56
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-4'267'059.80	-920'548.01
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	6'797'868.81	7'718'416.82
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	2'530'809.01	6'797'868.81
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-4'267'059.80	-920'548.01

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 wird gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 109 vom 8. Juli 2019 ebenfalls 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.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 25'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 140 vom 21.08.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 25'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet.

Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 1. Januar 2016 statt.

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 25'000.00, GR-Beschluss Nr. 181 vom 29. September 2015

Abwasserentsorgung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 25'000.00, GR-Beschluss Nr. 181 vom 29. September 2015

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 197 vom 23. September 2014 0.25 % (Referenzzinssatz abzüglich 1 % im Zeitpunkt der Budgetierung). Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);
- Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

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 Wasserwerke, Abwasserbeseitigung- und Abfallentsorgung sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Es bestehen keine Organisationen die über eine autonome Verwaltungsorganisation verfügen.

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.

Es bestehen keine Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'106'364.52	326'744.58	1'433'109.10
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'106'364.52	326'018.48	1'432'383.00
	- aus früheren Jahren	0.00	726.10	726.10
1012	Steuerforderungen	1'664'270.61	327'291.25	1'991'561.86
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	1'664'120.61	327'441.25	1'991'561.86
	- Steuern aus früheren Jahren	150.00	-150.00	0.00
1020	Kurzfristige Darlehen	800'000.00	200'000.00	1'000'000.00
	- Darlehen KESB Affoltern, 01.09.2021 - 31.08.2022, 0 %	800'000.00	-800'000.00	0.00
	- Darlehen IKA Pflegezentrum Sonnenberg, 30.06.2022 - 30.06.2023, 0 %		1'000'000.00	1'000'000.00
1023	Festgelder	0.00	1'500'000.00	1'500'000.00
	- Festgeld Credit-Suisse, 30.06.2022 - 30.06.2023, 0.6 %	0.00	1'500'000.00	1'500'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	468'380.50		149'380.50
	- Grundpfanddarlehen, K. H., unbefristet, 2.5 %	130'380.50	0.00	130'380.50
	- Darlehen, A. + F. B., bis 2023, 1 % (Rückzahlung ab 2019 jährlich 19'000.00)	38'000.00	-19'000.00	19'000.00
	- Darlehen, Spitexverein Knonaueramt, unbefristet, 2 %	300'000.00	-300'000.00	0.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Es bestehen keine Eventualforderungen per 31.12.2022				0.00			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0	Grundstücke	2'471'980.90	0.00	0.00	-3'440.00	0.00	2'468'540.90
1084.0	Gebäude	3'747'205.00	0.00	0.00	-59'705.00	0.00	3'687'500.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	17'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'400.00
Total Sachanlagen		6'236'585.90	0.00	0.00	-63'145.00	0.00	6'173'440.90

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2022		
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	2'808'436.90			2'808'436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'808'436.90
1401	Strassen / Verkehrswege	8'472'597.97	-381'638.05	28'320.05	8'119'279.97	-6'541'585.01	-236'667.65		777'027.25		-6'001'225.41	2'118'054.56
1402	Wasserbau	4'368'672.35	-429'068.75		3'939'603.60	-2'582'317.35	-83'875.35		358'556.75		-2'307'635.95	1'631'967.65
1403	Übrige Tiefbauten	10'804'566.30	63'195.50	15'600.40	10'883'362.20	-7'104'780.46	-39'554.59	0.00	146'960.05	0.00	-6'997'375.00	3'885'987.20
1404	Hochbauten	36'980'337.50	-25'453.20		36'954'884.30	-19'009'495.71	-1'060'407.00		25'453.20		-20'044'449.51	16'910'434.79
1405	Waldungen	133'850.00			133'850.00	-132'441.50	-59.00				-132'500.50	1'349.50
1406	Mobilien VV	3'851'453.97	-311'470.02	46'041.99	3'586'025.94	-3'239'789.97	-198'511.58	0.00	559'017.60	0.00	-2'879'283.95	706'741.99
1407	Anlagen im Bau VV	67'952.36	116'850.00	-89'962.44	94'839.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94'839.92
	Total Sachanlagen	67'487'867.35	-967'584.52	0.00	66'520'282.83	-38'610'410.00	-1'619'075.17	0.00	1'867'014.85	0.00	-38'362'470.32	28'157'812.51
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	78'708.35			78'708.35	-66'649.60	-12'058.75	0.00	0.00	0.00	-78'708.35	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierur	236'497.05	114'410.35		350'907.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	350'907.40
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'218'717.32	-216'530.06	0.00	4'002'187.26	-4'071'669.53	-47'832.93	0.00	235'382.50	0.00	-3'884'119.96	118'067.30
	Total Immaterielle Anlagen	4'533'922.72	-102'119.71	0.00	4'431'803.01	-4'138'319.13	-59'891.68	0.00	235'382.50	0.00	-3'962'828.31	468'974.70
Darlehen												
1445	Private Unternehmungen	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
	Total Darlehen	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Gemeinden, Zweckverbände	38'590.77	1'804.00	0.00	40'394.77	0.00					0.00	40'394.77
1454	Öffentliche Unternehmungen	2'905'825.42	20'000.00	197'014.00	3'122'839.42	0.00	0.00			0.00	0.00	3'122'839.42
1455	Private Unternehmungen	222'014.00	0.00	-197'014.00	25'000.00	-13'535.00		13'535.00		0.00	0.00	25'000.00

Total Beteiligungen		3'166'430.19	21'804.00	0.00	3'188'234.19	-13'535.00	0.00	13'535.00	0.00	0.00	0.00	3'188'234.19
Investitionsbeiträge												
1462	Gemeinden, Zweckverbände	3'919'887.63	-1'803.75	0.00	3'918'083.88	-2'653'552.73	-67'321.00	0.00	0.00	0.00	-2'720'873.73	1'197'210.15
1465	Private Unternehmungen	765'218.76	0.00	0.00	765'218.76	-493'527.17	-16'991.00	0.00	0.00	0.00	-510'518.17	254'700.59
Total Investitionsbeiträge		4'685'106.39	-1'803.75	0.00	4'683'302.64	-3'147'079.90	-84'312.00	0.00	0.00	0.00	-3'231'391.90	1'451'910.74
Total Verwaltungsvermögen		79'973'326.65	-1'049'703.98	0.00	78'923'622.67	-46'009'344.03	-1'763'278.85	13'535.00	2'102'397.35	0.00	-45'656'690.53	33'266'932.14

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt (steuerfinanziert)	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV											
1400.00 Grundstücke	2'808'436.90	0.00	0.00	2'808'436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'808'436.90
1401.00 Strassen / Verkehrswege	8'472'597.97	-381'638.05	28'320.05	8'119'279.97	-6'541'585.01	-236'667.65	0.00	777'027.25	0.00	-6'001'225.41	2'118'054.56
1402.00 Wasserbau	4'368'672.35	-429'068.75	0.00	3'939'603.60	-2'582'317.35	-83'875.35	0.00	358'556.75	0.00	-2'307'635.95	1'631'967.65
1403.00 Übrige Tiefbauten	2'374'082.20	-6'856.40	0.00	2'367'225.80	-1'961'800.87	-34'640.14	0.00	6'856.40	0.00	-1'989'584.61	377'641.19
1404.00 Hochbauten	36'980'337.50	-25'453.20	0.00	36'954'884.30	-19'009'495.71	-1'060'407.00	0.00	25'453.20	0.00	-20'044'449.51	16'910'434.79
1405.00 Waldungen	133'850.00	0.00	0.00	133'850.00	-132'441.50	-59.00	0.00	0.00	0.00	-132'500.50	1'349.50
1406.00 Mobilien VV	3'153'010.29	-404'746.65	5'805.00	2'754'068.64	-2'776'735.87	-160'272.08	0.00	533'362.25	0.00	-2'403'645.70	350'422.94
1407.00 Anlagen im Bau VV	-1'874.95	45'222.00	-34'125.05	9'222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'222.00
Total Sachanlagen	58'289'112.26	-1'202'541.05	0.00	57'086'571.21	-33'004'376.31	-1'575'921.22	0.00	1'701'255.85	0.00	-32'879'041.68	24'207'529.53
Immaterielle Anlagen											
1420.00 Software	78'708.35	0.00	0.00	78'708.35	-66'649.60	-12'058.75	0.00	0.00	0.00	-78'708.35	0.00
1427.00 Immaterielle Anlagen in Realisierur	236'497.05	114'410.35	0.00	350'907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350'907.40
1429.00 Übrige immaterielle Anlagen	3'065'093.35	-38'822.65	0.00	3'026'270.70	-3'002'808.61	-12'220.00	0.00	47'438.65	0.00	-2'967'589.96	58'680.74
Total Immaterielle Anlagen	3'380'298.75	75'587.70	0.00	3'455'886.45	-3'069'458.21	-24'278.75	0.00	47'438.65	0.00	-3'046'298.31	409'588.14
Darlehen											
1445.00 Private Unternehmungen	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
Total Darlehen	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1452.00 Gemeinden, Zweckverbände	38'590.77	1'804.00	0.00	40'394.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'394.77
1454.00 Öffentliche Unternehmungen	2'905'825.42	20'000.00	197'014.00	3'122'839.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'122'839.42
1455.00 Private Unternehmungen	222'014.00	0.00	-197'014.00	25'000.00	-13'535.00	0.00	13'535.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00

Total Beteiligungen		3'166'430.19	21'804.00	0.00	3'188'234.19	-13'535.00	0.00	13'535.00	0.00	0.00	0.00	3'188'234.19
Investitionsbeiträge												
1462.00	Gemeinden, Zweckverbände	2'012'385.43	-1'803.75	0.00	2'010'581.68	-746'050.53	-67'321.00	0.00	0.00	0.00	-813'371.53	1'197'210.15
1465.00	Private Unternehmungen	380'205.00	0.00	0.00	380'205.00	-380'205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-380'205.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		2'392'590.43	-1'803.75	0.00	2'390'786.68	-1'126'255.53	-67'321.00	0.00	0.00	0.00	-1'193'576.53	1'197'210.15
Total VV Allgemeiner Haushalt		67'328'431.63	-1'106'953.10	0.00	66'221'478.53	-37'313'625.05	-1'667'520.97	13'535.00	1'748'694.50	0.00	-37'218'916.52	29'002'562.01

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV											
1403.10 Übrige Tiefbauten	8'329'976.09	168'623.48	4'943.97	8'503'543.54	-4'680'677.08	10'054.00	0.00	0.00	0.00	-4'670'623.08	3'832'920.46
1406.10 Mobilien VV	686'003.66	93'276.63	40'236.99	819'517.28	-458'077.10	-36'995.50	0.00	25'655.35	0.00	-469'417.25	350'100.03
1407.1x Anlagen im Bau VV	54'681.70	47'070.43	-45'180.96	56'571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56'571.17
Total Sachanlagen	9'070'661.45	308'970.54	0.00	9'379'631.99	-5'138'754.18	-26'941.50	0.00	25'655.35	0.00	-5'140'040.33	4'239'591.66
Immaterielle Anlagen											
1429.10 Übrige immaterielle Anlagen	444'708.83	-35'493.60	0.00	409'215.23	-420'277.65	-12'089.93	0.00	35'493.60	0.00	-396'873.98	12'341.25
Total Immaterielle Anlagen	444'708.83	-35'493.60	0.00	409'215.23	-420'277.65	-12'089.93	0.00	35'493.60	0.00	-396'873.98	12'341.25
Investitionsbeiträge											
1465.10 Private Unternehmungen	385'013.76	0.00	0.00	385'013.76	-113'322.17	-16'991.00	0.00	0.00	0.00	-130'313.17	254'700.59
Total Investitionsbeiträge	385'013.76	0.00	0.00	385'013.76	-113'322.17	-16'991.00	0.00	0.00	0.00	-130'313.17	254'700.59
Total VV Wasserwerk	9'900'384.04	273'476.94	0.00	10'173'860.98	-5'672'354.00	-56'022.43	0.00	61'148.95	0.00	-5'667'227.48	4'506'633.50

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Abwasserbeseitigung											
Sachanlagen VV											
1403.20 Übrige Tiefbauten	15'452.75	-98'571.58	10'656.43	-72'462.40	-399'686.36	-13'451.45	0.00	140'103.65	0.00	-273'034.16	-345'496.56
1407.2x Anlagen im Bau VV	15'145.61	24'557.57	-10'656.43	29'046.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'046.75
Total Sachanlagen	30'598.36	-74'014.01	0.00	-43'415.65	-399'686.36	-13'451.45	0.00	140'103.65	0.00	-273'034.16	-316'449.81
Immaterielle Anlagen											
1429.20 Übrige immaterielle Anlagen	708'915.14	-142'213.81	0.00	566'701.33	-648'583.27	-23'523.00	0.00	152'450.25	0.00	-519'656.02	47'045.31
Total Immaterielle Anlagen	708'915.14	-142'213.81	0.00	566'701.33	-648'583.27	-23'523.00	0.00	152'450.25	0.00	-519'656.02	47'045.31
Investitionsbeiträge											
1462.20 Gemeinden, Zweckverbände	1'907'502.20	0.00	0.00	1'907'502.20	-1'907'502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'907'502.20	0.00
Total Investitionsbeiträge	1'907'502.20	0.00	0.00	1'907'502.20	-1'907'502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'907'502.20	0.00
Total VV Abwasserbeseitigung	2'647'015.70	-216'227.82	0.00	2'430'787.88	-2'955'771.83	-36'974.45	0.00	292'553.90	0.00	-2'700'192.38	-269'404.50

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1403.30	Übrige Tiefbauten	85'055.26	0.00	0.00	85'055.26	-62'616.15	-1'517.00	0.00	0.00	0.00	-64'133.15	20'922.11
1406.30	Mobilien VV	12'440.02	0.00	0.00	12'440.02	-4'977.00	-1'244.00	0.00	0.00	0.00	-6'221.00	6'219.02
1407.33	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		97'495.28	0.00	0.00	97'495.28	-67'593.15	-2'761.00	0.00	0.00	0.00	-70'354.15	27'141.13
Total VV Abfallwirtschaft		97'495.28	0.00	0.00	97'495.28	-67'593.15	-2'761.00	0.00	0.00	0.00	-70'354.15	27'141.13

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)											
Spital Affoltern	AG	Swiss GAAP FER	4110	Spital	25'906'000	7.47%	1/14		Defizitgarantie	1'934'000	1'934'000.00
Pflegezentrum Sonnenberg	IKA	HRM2	4215	Pflege	12'948'275	7.51%	1/14		Defizitgarantie	971'825	971'825.42
Sozialdienst Unteramt	IKA	HRM2	5790	Sozialhilfe			1/3		Austritt mit Kostenfolge	128'179	128'179.00
Kindes- und Erachsenenschutz Behörde	IKA	HRM2	1400	KESB	996'630.86	6.91%	1/3		Austritt mit Kostenfolge	68'835	68'835.00
Abraxas-VRSG Holding AG	AG									25'000	25'000.00
Feuerwehr Unteramt	ZV	HRM2	1500	Feuerwehr			1/3		Austritt mit Kostenfolge		38'590.77
Sicherheitszweck- verband Albis SZU AG	ZV AG	HRM2	1620 6220	Zivilschutz Verkehr	26'960.00	6.69%	1/14		Austritt mit Kostenfolge	1'804	1'804.00 20'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											3'188'234.19

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge**Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)**

Gruppenwasser- versorgung Amt	einfache Gesellschaft	HRM2	7101	Wasser- versorgung		keine
Luftseilbahn Adliswil- Felsenegg	AG		6220	Regional- verkehr		
Musikschule Knonaueramt	Verein	OR	2140	Musikunterricht	1/23	keine

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

Kläranlage Birmensdorf ZV		HRM2	7201/ 7300	Abwasserr./ Kadaver	1/7	Urne	keine
Sicherheits-ZV Affoltern	ZV	HRM2	1620 / 1621	Zivilschutz		1/14	keine
Dienstleistungs- zentrum Amt	IKA	HRM2	1400 / 7301	Feuerpolizei und Entsorgung			keine
Sozialdienst des Bez. Affoltern	IKA	HRM2	1400 / 5790	KESB / Sozialhilfe		1/14	BVK
Zürcher Planungsg. Knonaueramt (ZPK)	ZV	HRM2	7900	Regional- planung			keine
Schulzweckverband	ZV	HRM2	2200	Sonderschule			

Öffentlich-rechtliche Verträge

Jugend- und Familienberatung	gesetzl. Auftra	IPSAS	5440	Beratung		
Contact	Vertrag	HRM2	5440	Beratung		
Zivilstandskreis Affoltern	Vertrag	HRM2	1400	Zivilstandswesen		
Betreibungskreis Bonstetten	Vertrag	HRM2	1400	Betriebswesen		
Spitex Knonaueramt	Vertrag		4210 / 4215	Spitex Dienstleistungen		
ZVV	gesetzl. Auftrag	IPSAS	6220	Verkehrswesen		

Jugendarbeit Unteramtplus	Vertrag	HRM2	5440	Jugendarbeit
Gemeinde Wettswil	Vertrag	HRM2	3410	Sportanlage "Moos"
Kanton Zürich	Vertrag		8200	Kreisforstamt
Gemeinde Wettswil	Vertrag	HRM2	1610	Schiessanlage im Grüt
Kanton Zürich	Vertrag		2192	Verkehrserziehung
Stadt Zürich	Vertrag		7301	Kehrichtentsorgung Gratstrasse
Scan Center Stadt Zürich	Vertrag		0210	Scannen Steuerelemente

Anhang

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt

Konto	Aufwand	Ertrag	Aesch	Aeugst	Affoltern	WVO Ober- lunkhofen- Arni-Islisberg	Bon-stetten	Hausen	Hedingen	Knonau	Maschwanden	Mettmen- stetten	Obfelden	Ottenbach	Sektion Rifferswil	Stallikon	Wettswil
			4.61%	3.96%	16.53%	7.69%	8.65%	5.94%	7.69%	1.92%	0.44%	9.22%	9.61%	2.31%	4.54%	6.53%	10.38%
7101.3010.00	150'160.48		6'922.40	5'946.36	24'821.53	11'547.34	12'988.88	8'919.53	11'547.34	2'883.08	660.71	13'844.80	14'430.42	3'468.71	6'817.29	9'805.48	15'586.66
7101.3010.09	-9'065.10		-417.90	-358.98	-1'498.46	-697.11	-784.13	-538.47	-697.11	-174.05	-39.89	-835.80	-871.16	-209.40	-411.56	-591.95	-940.96
7101.3050.00	6'648.05		306.48	263.26	1'098.92	511.24	575.06	394.89	511.24	127.64	29.25	612.95	638.88	153.57	301.82	434.12	690.07
7101.3052.00	15'799.80		728.37	625.67	2'611.71	1'215.00	1'366.68	938.51	1'215.00	303.36	69.52	1'456.74	1'518.36	364.98	717.31	1'031.73	1'640.02
7101.3053.00	1'555.50		71.71	61.60	257.12	119.62	134.55	92.40	119.62	29.87	6.84	143.42	149.48	35.93	70.62	101.57	161.46
7101.3054.00	1'159.55		53.46	45.92	191.67	89.17	100.30	68.88	89.17	22.26	5.10	106.91	111.43	26.79	52.64	75.72	120.36
7101.3055.00	1'097.50		50.59	43.46	181.42	84.40	94.93	65.19	84.40	21.07	4.83	101.19	105.47	25.35	49.83	71.67	113.92
7101.3090.00	2'755.00		127.01	109.10	455.40	211.86	238.31	163.65	211.86	52.90	12.12	254.01	264.76	63.64	125.08	179.90	285.97
7101.3100.00	120.28		5.54	4.76	19.88	9.25	10.40	7.14	9.25	2.31	0.53	11.09	11.56	2.78	5.46	7.85	12.49
7101.3101.00	1'461.38		67.37	57.87	241.57	112.38	126.41	86.81	112.38	28.06	6.43	134.74	140.44	33.76	66.35	95.43	151.69
7101.3111.00	3'169.08		146.09	125.50	523.85	243.70	274.13	188.24	243.70	60.85	13.94	292.19	304.55	73.21	143.88	206.94	328.95
7101.3120.00	218'276.42		10'062.54	8'643.75	36'081.09	16'785.46	18'880.91	12'965.62	16'785.46	4'190.91	960.42	20'125.09	20'976.36	5'042.19	9'909.75	14'253.45	22'657.09
7101.3130.00	19'025.66		877.08	753.42	3'144.94	1'463.07	1'645.72	1'130.12	1'463.07	365.29	83.71	1'754.17	1'828.37	439.49	863.76	1'242.38	1'974.86
7101.3132.00	34'887.32		1'608.31	1'381.54	5'766.87	2'682.83	3'017.75	2'072.31	2'682.83	669.84	153.50	3'216.61	3'352.67	805.90	1'583.88	2'278.14	3'621.30
7101.3134.00	7'386.47		340.52	292.50	1'220.98	568.02	638.93	438.76	568.02	141.82	32.50	681.03	709.84	170.63	335.35	482.34	766.72
7101.3137.00	1'596.25		73.59	63.21	263.86	122.75	138.08	94.82	122.75	30.65	7.02	147.17	153.40	36.87	72.47	104.24	165.69
7101.3143.00	37'438.71		1'725.92	1'482.57	6'188.62	2'879.04	3'238.45	2'223.86	2'879.04	718.82	164.73	3'451.85	3'597.86	864.83	1'699.72	2'444.75	3'886.14
7101.3151.00	82'255.62		3'791.98	3'257.32	13'596.85	6'325.46	7'115.11	4'885.98	6'325.46	1'579.31	361.92	7'583.97	7'904.77	1'900.10	3'734.41	5'371.29	8'538.13
7101.3160.00	6'000.00		276.60	237.60	991.80	461.40	519.00	356.40	461.40	115.20	26.40	553.20	576.60	138.60	272.40	391.80	622.80
7101.3170.00	6'404.37		295.24	253.61	1'058.64	492.50	553.98	380.42	492.50	122.96	28.18	590.48	615.46	147.94	290.76	418.21	664.77
7101.3199.00	8.55		0.39	0.34	1.41	0.66	0.74	0.51	0.66	0.16	0.04	0.79	0.82	0.20	0.39	0.56	0.89
7101.4260.00	54'281.04		2'502.36	2'149.53	8'972.66	4'174.21	4'695.31	3'224.29	4'174.21	1'042.20	238.84	5'004.71	5'216.41	1'253.89	2'464.36	-3'544.55	5'634.37
Wasserabgabe GWVA																	
gemäss. Schlussabrechnung 2022																	
7101.3120.00			83'710.65	74'489.70	280'575.00	272'804.40	192'040.75	47'406.70	128'580.50	1'046.60	16'281.20	103'048.75	217'974.30	5'056.95	30'111.00	125'950.40	212'827.97

03.03.2023/rst

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung		Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				2'000'000.00
	Darlehen von SUVA, 31.07.2014 - 31.07.2023, zu	1.07%	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
	Darlehen von Zürcher Kantonalbank, 06.12.2012 - 06.12.2022, zu	1.15%	3'000'000.00	-3'000'000.00	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten				5'000'000.00
	Darlehen von SUVA, 31.07.2014 - 31.07.2023, zu	1.07%	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
	Darlehen von Vaudoises Assurances, 04.11.2015 - 04.11.2030, zu	0.98%	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Darlehen von Migros-Pensionskasse, 09.12.2016 - 09.12.2026, zu	0.625%	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:				
	1 bis 2 Jahre		3'000'000.00		2'000'000.00
	2 bis 5 Jahre		3'000'000.00		3'000'000.00
	über 5 Jahre		2'000'000.00		2'000'000.00
	Total				7'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %				0.77%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
ARA Birmensdorf	Bürgschaft				Gemeinden Aesch, Birmensdorf, Bonstetten, Stallikon, Uitikon und Wettswil a.A.		727'472.45
BVK, Personalvor- sorge des Kt. Zürich	Nachschusspflicht	im Falle der Auflösung des Anschluss- vertrages der BVK		65140.20	privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2022: 97.6%	73'822.05
Spital Affoltern	Bürgschaft			597'600.00	alle Gemeinden des Bez. Affoltern	Aliant Bank AG	0.00
Spital Affoltern	Bürgschaft			10'000'000.00	alle Gemeinden des Bez. Affoltern	Aargauische Kantonalbank	0.00
Spitex Knonaueramt (Verein)	Defizitgarantie				alle Gemeinden des Bez. Affoltern	Übernahme Restdefizit	411'135.90
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Defizitbeitrag			max. 6% der berechtigten Steuerkraft gem. VO 740.6, Art. 2			343'801.00
Genossenschaft Hofgarten	Projekt Dorfzentrum Stallikon	02.12.2020		420'000.00			0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
...							0.00

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
Elektrizitätswerke Kanton Zürich	Energie-Contracting	3'011'317.80	bis 2044	2'208'299.50
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
...				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	117'958.21	12'705.07	-2'786.33	0.00	0.00	127'876.95	A
2059	Übrige Rückstellungen	30'583.00	0.00	-30'583.00	0.00	26'299.00	26'299.00	B
Total kurzfristige Rückstellungen		148'541.21	12'705.07	-33'369.33	0.00	26'299.00	154'175.95	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2022
A	Zeit- und Ferienguthaben Personal (gem. Zeiterfassung)	XXXX.3010.00	127'876.95
B	Ressourcenausgleich, Anteil Sekundarschule	9300.3632.00	26'299.00
Total kurzfristige Rückstellungen			154'175.95

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	28'000.00	0.00	0.00	-1'701.00	-26'299.00	0.00	A
Total langfristige Rückstellungen		28'000.00	0.00	0.00	-1'701.00	-26'299.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2022
A	Ressourcenausgleich, Anteil Sekundarschule	9300.3632.00	0.00
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2022		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2022
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital									5'734'676.93
Wasserwerk	3'989'667.98	0.00	269'888.69						4'259'556.67
Abwasserbeseitigung	974'864.55	0.00	71'802.18						1'046'666.73
Abfallwirtschaft	450'573.30	0.00		-22'119.77					428'453.53
2910 Fonds im Eigenkapital									30'000.00
Ersatzabgabe für Parkplatzbauten	30'000.00								30'000.00
2990 Jahresergebnis	1'242'905.78	-1'242'905.78				1'328'441.13	0.00		1'328'441.13
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	25'245'871.60	1'242'905.78							26'488'777.38
Total	31'933'883.21	0.00	341'690.87	-22'119.77	0.00	0.00	1'328'441.13	0.00	33'581'895.44

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Eichenberger-/Stähli-Legat, 2092.00
Zweck	Förderung Altersarbeit, Abgabe Aussteuerbeiträge, Entwicklungshilfe In- und Ausland und Katastrophenhilfe (GRB 381/1986)

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	43'121.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		107.80
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Rückzahlung IKA Sozialdienst Unteramt		-3'187.00	
Total Aufwand / Ertrag				-3'187.00	107.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'294.80

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		43'121.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'294.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		46'416.60

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		46'416.60	
Aktivenüberschuss = Vermögen			46'416.60
Total		46'416.60	46'416.60

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung E. Zimmermann-Legat, 2092.01
Zweck	Für die allgemeine Jugendarbeit (GRB 381/1986)

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	38'588.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		96.45
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	96.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					96.45

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		38'588.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		96.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr		38'685.20

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Kapital		38'685.20	
Aktivenüberschuss = Vermögen			38'685.20
Total		38'685.20	38'685.20

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	-683'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'328'441.13

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.

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
43%	41%	45%	53%	52%	57%	64%				51%

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
4.9%	5.0%	4.1%	3.0%	3.2%	2.2%	1.3%				3.4%

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
11%	26%	20%	9%	21%	6%	7%				14%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	3'855	3'790	3'827	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'923	3'618	3'707	
Selbstfinanzierungsgrad	323%	74%	430%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-2%		17%	< 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	-81.70		530.00	< 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					
Organ Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Inv. Nr. Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum / Organ
GV 06.06.2018 GR 30.09.2019	B	240'000 20'000	INV00135 3410. 5620.00	Sportanlage Moos, Sanierung Naturrasen- Spielfeld mit Kunstrasen	200'000.00	0.00	102'792.00	0.00	302'792.00	0.00	-42'792.00	01.06.2022 GV
GV 04.12.2019	B	162'000	INV00152 3290. 5290.00	Buchprojekt Gemeinde Stallikon und Stiftung Aumüli	62'466.00	18'000.00	31'233.00	0.00	93'699.00	18'000.00	86'301.00	
GV 06.04.2022	B	210'000	9630. 3439.60	Projekt Dorfzentrum Stallikon Wettbewerbskosten 1. Stufe	0.00	0.00	145'859.80	0.00	145'859.80	0.00	64'140.20	

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

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2022					
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Inv. Nr. Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum / Organ
25.03.2014	B	150'000	INV00023 7201. 5290.00	Genereller Entwässerungsplan (GEP) Revision	124'722.17	0.00	10'236.44	0.00	134'958.61	0.00	15'041.39	
07.03.2017	B	118'000	INV00031 6150. 5010.00	Hagniweg - Ausbau - Teilkredit für Strassenbau	247'788.75	80'858.00	0.00	0.00	247'788.75	80'858.00	-48'930.75	
08.06.2020	B	229'000	INV00075 6150. 5010.00	Ersatz Deckbleag/ Pflästerungen Loomattstrasse	235'637.39	0.00	0.00	0.00	235'637.39	0.00	-6'637.39	
25.09.2018	B	141'000	INV00082 7101. 5640.00	GWVA Reservoir Bernhau - Sanierung inkl. Ersatz	63'934.63	0.00	0.00	0.00	63'934.63	0.00	77'065.37	24.09.2020 DV
13.01.2020	B	250'000	INV00154 0220. 5290.00	Abschlussabreiten Archiv 1970 - 2012 Politische Gemeinde	101'517.35	0.00	45'413.50	0.00	146'930.85	0.00	103'069.15	
27.09.2021	B	150'000	INV00182 7101. 5060.00	Sanierung Ausgleichsteuerschacht Hofstetterweid	40'236.99	0.00	96'774.65	0.00	137'011.64	0.00	12'988.36	
11.04.2022	B	175'000	INV00179 6150. 5010.00	Möslistrasse - Abschnitt Bucheneggstrasse bis Bodenacherweg - Instandstellung	0.00	0.00	171'385.90	0.00	171'385.90	0.00	3'614.10	
11.04.2022	B	160'000	INV00180 6150. 5010.00	Hofstetterweidweg - Abschnitt oberhalb Büelstrasse - Instandstellung	0.00	0.00	129'893.25	0.00	129'893.25	0.00	30'106.75	

23.05.2022	B	295'000	INV00214 7101. 5030.00	Loomattstrasse - Ersatz Wasserleitung Masshol- deren - Rainstrasse	0.00	0.00	279'908.37	0.00	279'908.37	0.00	15'091.63
09.05.2022	B	152'000	INV00217 0220. 5060.00	Erneuerung IT-Netzwerk Gemeindeversammlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152'000.00

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

- Separat erwähnt werden in der Regel Abweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- und 10 %. Ausgenommen sind Abschreibungen und interne Verrechnungen.

O

Allgemeine Verwaltung

Minderaufwand Fr. 137'402.38

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
0120 Exekutive (Gemeinderat)				
3130.00	46'798	63'900	-17'102	Anlässe: Die Kosten für das Fest "900-Jahr Kloster Engelberg" vom Mai 2022 sowie der regionalen Jungbürgerfeier im Juni 2022 der Gemeinden Bonstetten, Stallikon und Wettswil (erstmals mit drei Jahrgängen wegen Corona-Pandemie 2020/2021) sind tiefer als budgetiert.
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3090.00	2'240	20'000	-17'760	Weiterbildung Verwaltungspersonal: Teils aufgrund der hohen Arbeitsbelastung des Personals konnten Weiterbildungen zur Erlangung von Fachausweisen nicht wie geplant im Jahr 2022 besucht werden. Vor der Rückkehr in die "Normale Lage" am 1. April 2022 (Corona-Pandemie) sind diverse Kurse, die nur einmal jährlich stattfinden, um ein Jahr verschoben worden.
3132.00	177'702	235'000	-57'298	Honorare externe Berater Bauamt: Es sind weniger Baugesuche als 2021 eingegangen. Somit resultieren tiefere Beratungskosten Gemeindeingenieur/Ortsplaner. Und es mussten nur wenige Rekurse behandelt werden, weshalb auch die Kosten Rechtsberatung tiefer ausfallen.
3133.00	166'537	193'000	-26'463	Elektronische Geschäftsverwaltung (CMI Suite und CMI Bau): Die einmaligen Kosten für die Anschaffung der "CMI Suite" (Ende 2022 erfolgreich eingeführt) sind - auch aufgrund von Vorleistungen durch die Verwaltung - tiefer als budgetiert angefallen. Die einmaligen Kosten für die Anschaffung der Fachlösung "CMI Bau" (ca. Fr. 6'000.00) werden erst nach der Einführung zulasten der Erfolgsrechnung 2023 verrechnet.
4210.00	-94'726	-110'000	15'274	Baubewilligungsgebühren: Es sind weniger Baugesuche als 2021 eingegangen. Deshalb wurden auch weniger Gebühren erhoben.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Minderaufwand Fr. 23'409.95

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
1400 Allgemeines Rechtswesen				
3612.02	27'043	15'000	12'043	Regionales Betreibungsamt Bonstetten: Tiefere Gebühreneinnahmen von Fr. 100'000.00 konnten nur zum Teil durch tieferen Verwaltungsaufwand von Fr. 50'000.00 kompensiert werden. Der Stalliker Gemeindeanteil 2022 von 25 % erhöht sich somit um ca. Fr. 12'000.00 (= 25 % von Fr. 50'000.00).
3612.03	66'062	52'000	14'062	Berufsbeistandschaften: Die IKA Sozialdienst Affoltern führt für die Gemeinde Stallikon die Berufsbeistandschaften. Die Kosten werden anhand der bearbeiteten Fälle verrechnet (Taxpunkte). Im letzten Jahr haben die Fälle stark zugenommen.
4490.00	-13'535	0	-13'535	Der in der Bilanz enthaltene Beteiligungswert an der IKA KESB Affoltern musste im Jahr 2021 reduziert werden, weil die IKA einen Verlust von Fr. 252'930.67 auswies. Nachdem die IKA KESB im Jahr 2022 einen Gewinn von Fr. 590'812.59 ausweisen konnte, kann die Beteiligung wieder aufgewertet werden.
1500 Feuerwehr (allgemein)				
3612.00	139'032	168'200	-29'168	Zweckverband Feuerwehr Unteramt: Aufgrund des coronabedingten reduzierten Übungsbetriebs und der geringeren Anzahl an Einsätzen fielen die Personalkosten tiefer aus als budgetiert.

2

Bildung

Mehraufwand Fr. 77'894.56

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
2110 Kindergarten				
3020.00	16'654	4'000	12'654	Löhne Lehrkräfte Kindergarten: Es fielen überdurchschnittlich viele Lehrpersonen aus. Entsprechend höher waren die Kosten für Aushilfen.
2120 Primarschule				
3090.00	2'277	12'300	-10'023	Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte: Junge Lehrpersonen profitieren am Anfang von Gratisangeboten für Weiterbildungen.
3104.01	32'222	47'600	-15'378	Lehrmittel: Bei einigen Lehrmitteln wurde vom ganzen Set nur eine Auswahl bestellt, dafür steigen die
3132.00	13'733	26'100	-12'367	Honorare externe Berater: Für die internen Weiterbildungen mussten im Jahr 2022 weniger Fachleute beigezogen werden (hängt jeweils vom Thema ab). Es waren erfreulich wenige Coachings nötig. Die IT Schulungen wurden aufs Folgejahr verschoben.
3158.00	25'364	42'400	-17'036	EDV-Unterhalt: Es fielen weniger Supportanfragen an. Durch die Verzögerung der Einführung Office 350 werden diese Kosten im 2023 anfallen.
3171.02	4'082	29'000	-24'918	Skilager: Aufgrund der Covid-Situation konnte erneut kein Skilager durchgeführt werden.
3171.03	7'221	27'000	-19'779	Klassenlager: Wegen der ständigen Änderungen der Massnahmen aufgrund von Corona und den damit zusammenhängenden Ausfällen und Risiken, konnten nicht alle Klassenlager durchgeführt werden.

2140 Musikschulen

3632.00	128'143	92'100	36'043	Entschädigung an Musikschule Knonauer Amt: Es sind deutlich mehr Schüler im Instrumentalunterricht. Die musikalische Grundausbildung steigt auch im Verhältnis zu den wachsenden Schülerzahlen.
---------	---------	--------	--------	---

2170 Schulliegenschaften

3120.00	65'019	99'000	-33'982	Die Energiekosten (Öl, Strom und Wasser) werden aufgrund der Vorjahre berechnet, weshalb Schwankungen nicht zu vermeiden sind. Aufgrund der Energiekrise wurden ausserordentliche Massnahmen erhoben (Temperatursenkung, Wärmedämmung, Lichtzeit, etc.).
---------	--------	--------	---------	--

3132.01	46'092	0	46'092	Honorare externe Berater: Für den Neubau Schulanlage Pünten wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.
---------	--------	---	--------	---

3140.00	39'041	19'000	20'041	Unterhalt Grundstücke: Es fielen diverse gebundene Ausgaben an: Austausch Spielturm Kindergarten Loomatt (altersbedingt), Austausch grosser Spielturm Loomatt (altersbedingt), Umrüstungen auf LED gem.
---------	--------	--------	--------	---

3144.00	71'351	44'100	27'251	Stromsparmassnahmen, neue Reglements und Haftungsausschluss Beschilderung gem. Sicherheitsinspektion. Unterhalt Gebäude: Es mussten diverse notwendige Reparaturen ausgeführt werden.
---------	--------	--------	--------	--

Schulhaus Pünten:
- Defekt der Oberlichtsteuerung
Schulhaus Loomatt:
- Ausfall der Türsteuerung Tass
- neue Pausenplatz Uhr
- Nachrüstung Bewegungsmelder neuer Trakt (Energiesparmassnahmen)
- Nachrüstung Brandschutzautomatik Tass
- Insektenschutz Bibliothek (viele Fliegen und Mücken im Sommer)
Schulhaus Dorf:
- Installation einer Akustikdecke im OG Schulhaus Dorf aufgrund intensivem Hall

2180 Tagesbetreuung

3130.03	212'135	244'000	-31'865	Mittagessen: Es wurde mit höheren Kinderzahlen gerechnet - zu Anfang des Schuljahres 2022/2023 gab es aber eine Stagnation der Zahlen. Zudem "sparen" wir, wenn bei Krankheitsausfällen der Kinder Essen abbestellt werden kann (wird ansonsten sowieso entsorgt).
---------	---------	---------	---------	--

2190 Schulleitung

3132.00	126'040	19'000	107'040	Honorar externe Berater: Für die langfristige Planung der Infrastruktur benötigte die Schule die Unterstützung eines Beratungsunternehmens, was im Budget nicht eingeplant war. Zusätzliche nicht planbare Kosten entstanden durch die Kündigung der neuen Schulleitung in der Probezeit, weshalb die Schule eine temporäre Arbeitskraft benötigte.
---------	---------	--------	---------	---

3611.00	213'457	247'000	-33'543	Entschädigung Schulleitung: Aufgrund der Kündigung einer Schulleitung fielen die Kosten im Konto 2190.3132.00 an.
---------	---------	---------	---------	---

2191 Schulverwaltung

3010.00	173'616	204'000	-30'384	Löhne Verwaltungspersonal: Die neuen Mitarbeitenden wurden in tieferen Lohnklassen eingestuft.
---------	---------	---------	---------	--

2192 Volksschule Sonstiges

3130.00	96'709	70'000	26'709	Transportkosten: Fahrkostenbeiträge für Schulkinder, welche in auswärtige Sonderschulen transportiert werden müssen. Im voraus wissen wir nie genau, wie viele Schulkinder von diesen Transporten abhängig sind.
---------	--------	--------	--------	--

2200 Sonderschulen

3020.00	520'590	448'000	72'590	Löhne Lehrkräfte: Vermehrter Einsatz von Schulmitarbeitenden für unterstützungsbedürftige Schulkinder sowie schwierige schulische Situationen. Höhere Vikariatskosten durch krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonen.
3020.09	-23'291	0	-23'291	Rückerstattungen von Versicherungen: Die Krankentaggeldversicherung bezahlte für eine Angestellte Taggeldleistungen.
3635.00	15'052	306'700	-291'648	Neue Regelung Verrechnung externer Sonderschulung: Seit dem 1. Januar 2022 werden die Kosten durch den Kanton abgerechnet. Die Schulgemeinden haben dem Kanton eine Pauschale von Fr. 55'000.00 je Sonderschüler zu entrichten. Zusätzlich leisten alle Gemeinden einen Beitrag von Fr. 5.90 je Einwohner an die Kosten der Spitalschulen.
3631.00	343'578	0	343'578	Entschädigung von Gemeinden: Lohnkosten für DaZ-Schüler aus Wettswil wurden von der Gemeinde Wettswil übernommen.
4612.00	-20'810	0	-20'810	Staatsbeiträge vom Kanton: Betreffend Sonderschulen, das kann vorher nicht genau berechnet werden
4631.00	-29'855	-40'000	10'145	

3

Kultur, Sport und Freizeit

Minderaufwand Fr. 33'637.08

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
3410 Sport				
3636.02	34'221	47'300	-13'079	Unterhaltsbeiträge an Sportplatz Moos, Wettswil: nicht alle geplanten Unterhaltsarbeiten konnten ausgeführt werden.

4

Gesundheit

Mehraufwand Fr. 165'783.93

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.40	255'378	160'000	95'378	Gemeindebeiträge an Pflegefinanzierung: Für das Budget der Beiträge an die Pflegefinanzierung werden jeweils die Kosten Januar bis Juni auf ein Jahr hochgerechnet. Im zweiten Halbjahr 2022 vermehrte sich die Anzahl betreuter Personen in Pflegeheimen mit teilweise sehr hohen Pflegestufen.
3635.46	339'434	250'000	89'434	
4210 Ambulante Krankenpflege □				
3632.02	37'302	68'600	-31'298	Verein Spitex Knonaueramt, Restkosten: Der Verlust des Verein Spitex Knonaueramt wird jeweils auf die angeschlossenen Gemeinden aufgeteilt. Insbesondere im 4. Quartal 2022 war die Kundennachfrage stark und die Verrechenbarkeit konnte gesteigert werden. Die Jahresrechnung schloss deshalb besser ab als budgetiert.
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3636.56	82'778	50'000	32'778	Gemeindebeiträge an Spitexleistungen: Es kann grundsätzlich festgestellt werden, dass sich immer mehr Leute zu Hause pflegen lassen, bevor sie in ein Heim eintreten. Dabei werden zunehmend auch private Spitexorganisationen in Anspruch genommen.

4900 Gesundheitswesen

3636.00 6'642 25'800 -19'158 CareNet+: Es wurden keine CareNet+-Fälle 2022 verrechnet. Der pro Kopf-Betrag Pro Senectute ist kleiner ausgefallen als budgetiert.

5

Soziale Sicherheit

Minderaufwand Fr. 234'564.55

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
5220 Ergänzungsleistungen IV				
3632.00	99'253	84'000	15'253	Die Anzahl Bezüger von Zusatzleistungen zur IV hat zugenommen. Teilweise konnten Bezüger von Fürsorgeleistungen bei der IV angemeldet werden.
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
3632.00	87'949	102'000	-14'051	Die Anzahl Bezüger von Zusatzleistungen zur AHV hat leicht abgenommen. Ausserdem fielen weniger Kosten für Altersheime an.
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3632.00	-3'998	10'600	-14'598	Die laufenden Fälle von Alimentenbevorschussungen haben weiter abgenommen und die Inkassomassnahmen bei laufenden und abgeschlossenen Fällen verliefen erfolgreich.
5441 Kinder- und Jugendheime				
3144.00	13'790	3'000	10'790	Unterhalt Gebäude: Beim Pfadiheim an der Stationsstrasse war die Abwasserleitung defekt und musste erneuert werden.
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3636.00	21'978	0	21'978	Beiträge an Kinderkrippen: Unvorhersehbarer Beitrag an die finanzielle Unterstützung der privaten Institutionen familienergänzender Kinderbetreuung (Coccolino) aufgrund der Coronapandemie; Gemeindeanteil
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3632.00	0	44'000	-44'000	Im Jahr 2022 mussten keine Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose geleistet werden.
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3632.00	136'102	210'000	-73'898	Fürsorgeleistungen: Im Jahr 2022 wurde in mehreren Fällen rückwirkend eine IV-Rente verfügt. Dies führte zu grösseren einmaligen Einnahmen im Bereich Fürsorge.
5730 Asylwesen				
3612.00	139'249	267'000	-127'751	Betreuung der Asylsuchenden: Die Betreuung der Asylsuchenden erfolgt durch die IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern. Die Kosten werden aufgrund der Einwohnerzahl aufgeteilt. Die Jahresrechnung 2022 schloss deutlich besser ab als budgetiert. Der Kanton leistete bei der Asyl-Koordination höhere Beiträge und sämtliche Integrationskosten wurden zurückerstattet. Weiter haben sich die Mietkosten für die Schutzsuchenden S dank dem hohen Gastfamilienanteil noch nicht so stark ausgewirkt.
5790 Fürsorge				
3612.01	88'559	0	88'559	Seit dem Jahr 2021 müssen die Kosten für Integrationsmassnahmen von Flüchtlingen und Asylanten separat ausgewiesen werden. Bei der Budgetierung wurde das nicht berücksichtigt. Die Kosten werden durch den Kanton im Folgejahr zurückerstattet.
4631.00	-118'369	-32'700	-85'669	

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand Fr. 81'000.42

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
6150 Gemeindestrassen				
3141.10	47'029	85'000	-37'971	Winterdienst: Mangelnder Schneefall sorgte für tiefe Winterdienstkosten.
3141.90	6'905	46'000	-39'095	Unterhalt Gratstrasse: Die Kosten für die Instandstellung der Gratstrasse, wie auch die dafür entrichteten
4631.00	-28'870	-48'500	19'630	Subventionen, wurden anstatt in der Erfolgsrechnung in der Investitionsrechnung verbucht.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand Fr. 43'923.84

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3120.00	147'459	7'000	140'459	Die Kostenanteile aufgrund von Zusammenarbeitsverträgen, wie den der Gruppenwasserversorgung Amt, sind neu
3614.00	70'654	234'000	-163'346	detailliert in der Buchhaltung zu verbuchen. Bis anhin wurden sämtliche Kosten im Konto 7101.3614.00 verbucht. Neu müssen die Anteile an den Kosten der GWVA auf mehrere Konten aufgeteilt werden. Dies wurde in der Budgetierung noch nicht berücksichtigt. Der Vergleich zwischen Budget und Jahresrechnung ist deshalb schwierig. Insgesamt sind die Kosten 2022 der GWVA Fr. 2'534.41 tiefer als budgetiert.
3510.00	269'889	265'000	4'889	Abschlusskonto Spezialfinanzierung Wasserwerk: Der Bestand der Spezialfinanzierung Wasserwerk erhöhte sich Dank der Einlage von insgesamt Fr. 269'888.69 auf Fr. 4'259'556.67.
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3510.00	71'802	28'900	42'902	Abschlusskonto Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung: Der Bestand der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung erhöhte sich Dank der Einlage von Fr. 71'802.18 auf Fr. 1'046'666.73.
3612.00	489'125	556'800	-67'675	Kläranlage Birmensdorf: Der Nettoaufwand des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf fiel geringer aus als budgetiert. Zudem hat sich der prozentuale Anteil an den Kosten reduziert (Anpassung Fremdwasseranteile).
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3111.00	1'034	17'500	-16'466	Anschaffungen: Der budgetierte Ersatz von Abfallbehältern am Üetliberg wurde auf 2023 verschoben.
4510.00	-22'120	-57'000	34'880	Abschlusskonto Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung: Der Bestand der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung reduzierte sich aufgrund der Entnahme von Fr. 22'119.77 auf Fr. 428'453.55.
7410 Gewässerverbauungen				
3132.00	14'763	0	14'763	Honorare externe Berater: Aufgrund eines privaten Bauprojekts am Pilgerwegbach musste zur Koordination ein nicht budgetiertes Vorprojekt für mögliche Hochwasserschutzmassnahmen in diesem Abschnitt erstellt werden.
3142.00	5'388	20'000	-14'612	Unterhalt Bäche: Der Aufwand für den jährlichen Unterhalt von Gewässern ist tiefer ausgefallen als angenommen.

7710 Friedhof und Bestattung

3144.00	18'498	29'800	-11'302	Unterhalt Friedhofgebäude: Die budgetierten Malerarbeiten am Friedhofgebäude konnten deutlich günstiger vergeben werden als budgetiert. Zudem fielen keine unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten an.
---------	--------	--------	---------	--

8

Volkswirtschaft

Mehrertrag Fr. 73'897.10**Konto Rechnung Budget Differenz Begründung****8600 Banken und Versicherungen**

4604.00	-342'933	-280'000	-62'933	Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank: Die ZKB hat im Geschäftsjahr 2021 den bisher höchsten Konzerngewinn in ihrer Geschichte erzielt. Einen Teil des Gewinns schüttet die ZKB an die Gemeinden aus. Im Jahr 2022 wurden Fr. 89.60 je Einwohner ausbezahlt.
---------	----------	----------	---------	--

9

Finanzen und Steuern

Mehrertrag Fr. 1'631'284.30**Konto Rechnung Budget Differenz Begründung****9100 Allgemeine Gemeindesteuern**

3180.00	64'000	0	64'000	Abschreibung Steuerforderungen: In den Steuerabrechnungen werden nur die effektiven Abschreibungen (Verlustscheine für Steuerrechnungen) ausgewiesen. Die bisher gebuchten Rückstellungen wurden um weitere Fr. 64'000 erhöht.
div.	-12'926'410	-11'787'000	-1'139'410	Die Steuereinnahmen waren wie schon im Jahr 2021 deutlich höher als budgetiert. Es wurden Mehreinnahmen von über Fr. 200'000.00 verbucht. Noch viel höher als erwartet fielen auch die Steuern aus früheren Jahren aus (Fr. 873'000.00). Die Quellensteuern fielen um Fr. 185'000.00 und die Steuerauscheidungen Fr. 30'000.00 höher aus. Bei den Nachsteuern resultierten Mindererträge von Fr. 173'000.00.

9101 Sondersteuern

4022.00	-1'948'423	-1'200'000	-748'423	Grundstückgewinnsteuern: Aufgrund der 53 (Vorjahr 83) vollzogenen Grundstückverkäufe im Jahr 2022 fielen der Gemeinde Total Fr. 1'948'000.00 Grundstückgewinnsteuern zu. Das sind Fr. 748'000.00 mehr als budgetiert.
---------	------------	------------	----------	---

9610 Zinsen

3499.00	11'339	22'000	-10'661	Zinsbelastungen / Zinsgutschriften aus Steuerforderungen: Tendenziell wurden die Steuererklärungen schneller abgeschlossen. Die Zinsen zu Gunsten wie zu Lasten fielen deshalb tiefer aus.
4401.01	-21'468	-34'000	12'532	

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

3439.60	146'291	20'000	126'291	Projekt Dorfzentrum: Im Jahr 2022 wurde die erste Phase des zweistufigen Projektwettbewerbs durchgeführt. Der entsprechende Kredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 6. April 2022 gesprochen.
---------	---------	--------	---------	---

9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens

div.	63'145	0	63'145	Die Liegenschaften des Finanzvermögens müssen alle 4 Jahre neu bewertet werden. Verschiedene Buchwerte wurden dabei angepasst. Die grösste Korrektur betrifft die Scheune an der Dorfstrasse 3, welche neu ebenfalls als "Abbruchobjekt" bewertet wurde.
------	--------	---	--------	--

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'062'239.77	1'401'742.15	3'177'800.00	1'383'900.00	2'919'938.39	1'376'175.55
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	842'674.15	126'284.10	826'800.00	87'000.00	858'889.44	123'837.25
2	Bildung	8'407'146.16	1'110'551.60	8'333'900.00	1'115'200.00	7'854'048.02	1'076'157.90
3	Kultur, Sport und Freizeit	469'092.22	18'729.30	501'100.00	17'100.00	458'691.84	14'156.65
4	Gesundheit	1'140'583.93	0.00	974'800.00	0.00	982'139.85	0.00
5	Soziale Sicherheit	1'599'911.56	195'076.11	1'761'100.00	121'700.00	1'503'689.97	111'307.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'089'533.48	438'733.90	2'181'500.00	449'700.00	2'123'236.05	420'342.90
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'214'410.34	1'934'434.18	2'292'200.00	1'968'300.00	2'278'296.47	2'033'667.62
8	Volkswirtschaft	54'436.65	421'033.75	65'700.00	358'400.00	65'485.90	445'481.20
9	Finanzen und Steuern	600'897.36	16'162'781.66	257'500.00	14'188'100.00	275'424.98	14'961'620.42
Total Aufwand / Ertrag		20'480'925.62	21'809'366.75	20'372'400.00	19'689'400.00	19'319'840.91	20'562'746.69
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)			-1'328'441.13		683'000.00		-1'242'905.78
Total		20'480'925.62	20'480'925.62	20'372'400.00	20'372'400.00	19'319'840.91	19'319'840.91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'062'239.77	1'401'742.15 <i>1'660'497.62</i>	3'177'800.00	1'383'900.00 <i>1'793'900.00</i>	2'919'938.39	1'376'175.55 <i>1'543'762.84</i>
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	334'723.83	15'112.50 <i>319'611.33</i>	368'600.00	18'000.00 <i>350'600.00</i>	246'651.95	611.10 <i>246'040.85</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	81'304.93	81'304.93	84'100.00	84'100.00	64'840.35	64'840.35
3000.01	Entschädigungen RPK	13'600.05		13'800.00		10'321.50	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	15'027.50		14'600.00		10'432.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	990.10		1'500.00		753.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42.00		100.00		88.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	96.30		100.00		83.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161.05		300.00		143.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64.40		100.00		84.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'600.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'318.95		5'300.00		2'556.35	
3100.00	Büromaterial					89.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'228.80		13'000.00		14'844.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'601.33		22'000.00		14'675.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'174.45		11'700.00		10'516.90	
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	253'418.90	15'112.50 <i>238'306.40</i>	284'500.00	18'000.00 <i>266'500.00</i>	181'811.60	611.10 <i>181'200.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	164'210.00		164'000.00		147'442.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'367.45		10'000.00		5'451.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'698.15		15'000.00		12'471.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'873.70		2'000.00		1'936.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'357.40		2'000.00		1'120.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.40		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'060.00		2'500.00		415.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'169.55		10'000.00		2'181.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	916.95				365.65	

3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'798.20		63'900.00		3'498.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'244.90		1'000.00		1'315.45	
3199.00	Geschenke an Dritte	6'715.20		9'000.00		5'614.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'112.50		18'000.00		611.10
02	Allgemeine Dienste	2'727'515.94	1'386'629.65	2'809'200.00	1'365'900.00	2'673'286.44	1'375'564.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'340'886.29</i>		<i>1'443'300.00</i>		<i>1'297'721.99</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	646'675.63	234'992.50	625'600.00	238'500.00	621'696.09	230'337.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>411'683.13</i>		<i>387'100.00</i>		<i>391'358.49</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	325.80		600.00		305.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		200.00		602.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'685.46		21'700.00		19'855.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'426.95		18'000.00		19'879.33	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	767.55		1'200.00		681.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'497.60		800.00		720.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	44'159.77		47'000.00		46'821.23	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'972.50		15'000.00		8'831.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	446'400.00		421'600.00		420'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	107'300.00		99'500.00		103'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'320.00		1'500.00		1'720.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'688.00		7'500.00		3'864.40
4290.00	Übrige Entgelte		932.35				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		135'624.15		142'000.00		135'994.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		88'928.00		85'000.00		86'258.30
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		2'500.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'697'228.61	999'898.40	1'792'200.00	977'400.00	1'671'037.34	985'048.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>697'330.21</i>		<i>814'800.00</i>		<i>685'988.59</i>
3000.00	Entschädigungen BPK	8'180.85		9'000.00		9'737.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'012'476.93		1'004'000.00		1'011'823.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-324.00				-24'246.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'639.15		64'800.00		63'510.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'300.25		78'000.00		76'686.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'026.20		18'000.00		11'700.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'225.55		12'200.00		11'837.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'190.30		10'000.00		10'094.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'240.00		20'000.00		1'965.00	
3090.01	Ausbildung Lernende	7'633.75		9'000.00		7'565.28	
3091.00	Personalwerbung	2'164.70		1'000.00		846.50	

3099.00	Übriger Personalaufwand	10'848.50		11'400.00		5'644.70	
3100.00	Büromaterial	11'290.19		9'000.00		9'752.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'790.70		6'000.00		5'882.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'354.70		2'100.00		1'260.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'393.49		4'000.00		4'266.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'133.00				3'770.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	678.10		10'000.00		1'032.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'158.07		33'000.00		27'844.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	177'702.45		235'000.00		216'430.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	166'536.93		193'000.00		148'789.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'809.00		1'600.00		1'399.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'234.35		4'000.00		2'522.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	620.55		1'000.00		264.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'286.35		6'700.00		11'435.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'171.25		3'000.00		1'862.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'710.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	317.75		300.00		317.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	29'115.70		29'000.00		29'791.58	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'058.75		12'100.00		13'540.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'975.10		5'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		94'726.30		110'000.00		103'467.75
4250.00	Verkäufe von Mobilien		10.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		862.10		1'500.00		1'481.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		754'800.00		726'200.00		737'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		143'000.00		133'200.00		136'600.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	383'611.70	151'738.75	391'400.00	150'000.00	380'553.01	160'178.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>231'872.95</i>		<i>241'400.00</i>		<i>220'374.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'070.30		24'000.00		24'551.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'518.55		1'500.00		1'561.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'473.25		1'800.00		1'725.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	568.65		700.00		547.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	264.85		300.00		291.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	259.00		300.00		301.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	343.75		200.00		48.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'477.72		1'100.00		1'210.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	602.65		3'000.00		3'501.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					11'847.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'371.25		26'200.00		25'551.00	

3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'817.95		4'200.00		3'820.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'554.10					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'303.15		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'928.75		5'600.00		5'928.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	310.25		2'000.00		807.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'420.92		30'000.00		16'185.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'956.80		2'000.00		1'766.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'927.81		2'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	279'442.00		285'900.00		279'442.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					1'465.29	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		19'363.75		23'000.00		24'016.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		118'605.00		114'000.00		122'662.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'770.00		13'000.00		13'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	842'674.15	126'284.10	826'800.00	87'000.00	858'889.44	123'837.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>716'390.05</i>		<i>739'800.00</i>		<i>735'052.19</i>
11	Öffentliche Sicherheit	90'078.75	4'230.00	92'100.00	3'000.00	88'807.90	3'755.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'848.75</i>		<i>89'100.00</i>		<i>85'052.90</i>
1110	Polizei	90'078.75	4'230.00	92'100.00	3'000.00	88'807.90	3'755.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'848.75</i>		<i>89'100.00</i>		<i>85'052.90</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					596.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	585.40				30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'195.80		36'000.00		32'320.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	724.05					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'464.70		1'500.00		1'357.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	53'578.00		53'100.00		52'990.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'530.80		1'500.00		1'514.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'230.00		3'000.00		3'755.00
12	Rechtssprechung	21'341.80	3'080.00	22'300.00	3'000.00	25'434.90	2'675.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'261.80</i>		<i>19'300.00</i>		<i>22'759.90</i>
1200	Rechtssprechung	21'341.80	3'080.00	22'300.00	3'000.00	25'434.90	2'675.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'261.80</i>		<i>19'300.00</i>		<i>22'759.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'576.90		14'500.00		14'808.30	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'000.00		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	935.50		900.00		464.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'245.60		1'200.00		615.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52.65		100.00		39.40	

3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.15		100.00		86.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160.65				157.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					3'630.80	
3100.00	Büromaterial	50.80		100.00		1'272.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					607.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	956.55		400.00		651.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'080.00		3'000.00		2'675.00
14	Allgemeines Rechtswesen	494'213.30	94'673.85	460'600.00	77'500.00	497'472.00	85'107.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>399'539.45</i>		<i>383'100.00</i>		<i>412'364.75</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	494'213.30	94'673.85	460'600.00	77'500.00	497'472.00	85'107.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>399'539.45</i>		<i>383'100.00</i>		<i>412'364.75</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'760.70		5'000.00		8'144.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					646.20	
3132.01	Nachführung Übersichtsplan und Vermessungswerk	12'761.05		20'000.00		17'754.35	
3132.02	Rechtsvertretungen Vormundschaft	2'200.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35.00		100.00		31.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'979.00		2'000.00		1'980.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	24'859.70		26'500.00		25'368.30	
3612.01	Reg. Zivilstandsamt Affoltern	24'673.20		17'700.00		24'607.85	
3612.02	Reg. Betreibungsamt Bonstetten	27'042.85		15'000.00		29'554.35	
3612.03	Beitrag an Sozialdienst (Amtsvormundschaft)	66'061.80		52'000.00		61'850.25	
3612.04	Kinder-+Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	104'640.00		107'000.00		88'200.00	
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV allgemeiner Haushalt an privaten Unternehmungen					13'535.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	191'300.00		182'500.00		193'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	34'900.00		32'800.00		32'500.00	
4120.00	Konzessionen		3'500.00		3'500.00		550.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		64'938.55		65'000.00		68'463.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'058.30		5'000.00		9'862.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'642.00		4'000.00		5'148.60
4260.03	Rückerstattungen Dritter						1'082.00
4490.00	Aufwertungen VV		13'535.00				

15	Feuerwehr	149'710.92		182'600.00		151'871.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		149'710.92		182'600.00		151'871.05
1500	Feuerwehr (allgemein)	149'710.92		182'600.00		151'871.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		149'710.92		182'600.00		151'871.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'544.00		14'300.00		9'935.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	134.45		100.00		134.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	139'032.47		168'200.00		141'801.60	
16	Verteidigung	87'329.38	24'300.25	69'200.00	3'500.00	95'303.59	32'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		63'029.13		65'700.00		63'003.59
1610	Militärische Verteidigung	6'984.65		5'500.00		7'164.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'984.65		5'500.00		7'164.15
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'643.65		5'100.00		6'823.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner	341.00		400.00		341.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	77'915.08	24'300.25	60'500.00	3'500.00	86'126.69	32'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		53'614.83		57'000.00		53'826.69
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'231.90					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	687.40					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'567.70		2'400.00		2'809.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	304.20		300.00		303.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'059.70		9'000.00		8'142.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'661.10		1'900.00		1'661.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'289.33		2'000.00		2'129.15	
3159.00	Unterhalt Feuerlöscher			200.00		705.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'652.00		4'200.00		4'189.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	38'661.75		40'500.00		36'784.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner					602.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	20'800.00				28'800.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4690.00	Übriger Transferertrag		0.25				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		20'800.00				28'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'429.65		3'200.00		2'012.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'429.65		3'200.00		2'012.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'429.65		3'200.00		2'012.75	

2	BILDUNG	8'407'146.16	1'110'551.60	8'333'900.00	1'115'200.00	7'854'048.02	1'076'157.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'296'594.56</i>		<i>7'218'700.00</i>		<i>6'777'890.12</i>
21	Obligatorische Schule	7'242'730.10	1'055'336.20	7'291'200.00	1'072'200.00	6'801'396.06	1'036'492.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'187'393.90</i>		<i>6'219'000.00</i>		<i>5'764'903.16</i>
2110	Kindergarten	583'977.50		594'500.00		542'299.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>583'977.50</i>		<i>594'500.00</i>		<i>542'299.06</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	16'653.80		4'500.00		14'902.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-550.50				-0.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'061.75		100.00		954.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	238.90					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	86.45		100.00		89.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	185.25		100.00		178.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'903.10		5'000.00		4'402.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'289.35		1'600.00		555.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		1'200.00			
3104.01	Lehrmittel Kindergarten Loomatt	1'620.00		1'200.00		946.45	
3104.02	Lehrmittel Kindergarten Pünten	1'626.40		1'800.00		1'083.05	
3109.01	Klassenkredit M. Fabris	2'048.10		1'800.00		1'194.60	
3109.02	Klassenkredit P. Zschokke	1'548.52		1'800.00		1'876.07	
3109.03	Klassenkredit J. Räber / N. Fischer	2'443.55		1'800.00		2'921.35	
3109.04	Klassenkredit S. Kradolfer / C. Huber	1'833.95		1'800.00		1'984.10	
3109.05	Klassenkredit L. Nava	1'889.02		1'800.00		1'379.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	355.70		1'600.00		99.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'400.20		3'300.00		3'448.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	543'293.96		565'000.00		506'282.19	
2120	Primarstufe	2'686'024.82	5'676.00	2'856'000.00	23'400.00	2'569'887.23	990.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'680'348.82</i>		<i>2'832'600.00</i>		<i>2'568'897.23</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	122'258.45		122'000.00		128'561.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-1'022.20				-3'270.65	
3049.00	Übrige Zulagen	12'054.25		12'000.00		10'101.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'167.65		8'600.00		8'599.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'952.40		7'700.00		5'906.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'251.95		1'500.00		809.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'425.20		1'700.00		1'607.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'596.50		15'500.00		18'867.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'276.70		12'300.00		13'051.50	
3091.00	Personalwerbung	102.17					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'404.10		5'000.00		5'248.10	

3104.00	Lehrmittel Projekte	1'164.20	3'000.00	262.90
3104.01	Lehrmittel allgemein	32'221.51	47'600.00	42'954.94
3104.02	Verbrauchsmaterial	34'508.35	37'000.00	33'994.60
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	372.60	1'300.00	316.90
3109.01	Klassenkredit A. Merten	3'383.30	3'000.00	2'908.00
3109.02	Klassenkredit C. Huber	1'809.60	1'600.00	1'561.64
3109.03	Klassenkredit S. Wichert	1'193.05	1'600.00	1'848.16
3109.04	Klassenkredit C. Betschart	3'567.73	1'600.00	1'894.43
3109.05	Klassenkredit M. Nussbaumer	1'536.97	1'600.00	1'822.35
3109.06	Klassenkredit S. Rickenbacher	1'551.30	1'600.00	2'074.97
3109.07	Klassenkredit P. Rogg	1'694.15	1'600.00	1'906.63
3109.08	Klassenkredit J. Däster	3'205.07	1'600.00	1'841.15
3109.09	Klassenkredit J. Blum	1'752.15	800.00	740.45
3109.10	Klassenkredit N. Wydler	1'798.20	1'600.00	1'718.29
3109.11	Klassenkredit neu ab Aug 2023	556.20	800.00	2'420.40
3109.12	Klassenkredit T. Tarjan	2'061.36	1'600.00	1'439.14
3109.13	Klassenkredit P. Schöpf	1'845.61	1'600.00	1'551.87
3109.14	Klassenkredit N. Brügger	1'482.29	2'500.00	689.90
3109.30	Fachkredit Handarbeit N. Halder	5'570.00	4'000.00	448.10
3109.31	Fachkredit Handarbeit E. Schmutz	4'253.85	3'400.00	3'495.50
3109.32	Fachkredit Handarbeit T. Sager	2'027.40	4'000.00	1'335.46
3109.33	Fachkredit I. Muheim	910.38	3'400.00	5'421.25
3109.34	Fachkredit Unterstufe D. Jost	326.85	700.00	477.45
3109.35	Fachkredit Mittelstufe 1 C. Bär	2'008.65	3'000.00	1'965.10
3109.36	Fachkredit Mittelstufe 2 A. Neururer	858.50	1'300.00	1'254.29
3109.37	Fachkredit allgemein N. Leimer	57.70	700.00	473.90
3109.38	Fachkredit allgemein neu ab 2023	34.65	700.00	695.05
3109.39	Fachkredit R. Häfeli	146.92		
3109.50	Projektwoche (gerade Jahre)	4'119.60	9'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'319.55	4'900.00	5'102.89
3113.00	Anschaffung Hardware	3'355.53	4'000.00	26'729.00
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	17'175.11	15'000.00	18'622.62
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'733.30	26'100.00	3'875.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'630.60	5'500.00	2'913.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'612.55	3'000.00	859.95
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'029.89	4'000.00	1'555.66
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'364.46	42'400.00	37'812.41
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	8'999.00	12'000.00	7'681.45
3171.02	Skilager	4'081.60	29'000.00	
3171.03	Klassenlager 5. / 6. Klasse	13'696.00	16'000.00	7'220.60

3171.04	Klassenlager 5. / 6. Klasse			7'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'210'736.92		2'279'000.00		2'071'603.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	79'305.00		79'100.00		78'915.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'176.00		23'400.00		990.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00				
2140	Musikschulen	129'318.70		95'300.00		107'996.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'318.70</i>		<i>95'300.00</i>		<i>107'996.65</i>
3104.00	Lehrmittel	599.40		600.00		599.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	576.50		600.00		204.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		1'060.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	128'142.80		92'100.00		106'132.70	
2170	Schulliegenschaften	1'354'434.09	159'833.95	1'332'200.00	148'800.00	1'292'423.01	154'847.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'194'600.14</i>		<i>1'183'400.00</i>		<i>1'137'575.71</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und BetriebFkinderzulagespersonals	345'771.08		349'000.00		319'825.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'454.10				-12'180.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'014.40		22'300.00		19'127.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'750.75		27'900.00		23'850.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'501.85		9'700.00		8'864.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'617.75		4'200.00		3'686.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'306.05		3'700.00		3'473.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	901.60		3'100.00		59.25	
3091.00	Personalwerbung	102.18		500.00		604.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'017.00		3'500.00		255.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	18'910.17		19'500.00		16'719.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'454.41		19'200.00		21'810.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'018.50		99'000.00		79'318.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	886.35		800.00		772.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'615.50		1'500.00		600.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	46'091.65					
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'651.10		14'400.00		13'628.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	39'041.35		19'000.00		16'311.31	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'351.34		44'100.00		75'077.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'491.20		4'000.00		3'904.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	403.96					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'410.00		33'700.00		31'435.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	440.00		600.00		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	3'130.00		3'100.00		3'130.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	549'911.00		551'000.00		552'156.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	66'289.00		77'300.00		85'255.78	

3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt					716.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		13'200.00		15'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'310.00		7'900.00		7'920.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		640.00		400.00		480.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'055.55		6'200.00		8'597.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'818.40		7'800.00		4'550.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		5'320.00		9'100.00		9'120.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		87'000.00		72'200.00		79'100.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		53'000.00		53'100.00		53'000.00
2180	Tagesbetreuung	1'308'296.71	889'826.25	1'261'100.00	900'000.00	1'223'586.47	880'655.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>418'470.46</i>		<i>361'100.00</i>		<i>342'930.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	755'919.40		691'000.00		723'249.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'552.65				-21'133.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'320.45		44'200.00		45'762.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'623.95		46'800.00		49'094.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'573.10		7'700.00		5'760.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'357.55		8'300.00		8'393.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'904.35		7'700.00		8'384.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'764.00		22'700.00		14'865.00	
3091.00	Personalwerbung			1'500.00		211.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	729.05		800.00		556.90	
3100.00	Büromaterial	1'975.50		2'000.00		1'637.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'290.74		4'500.00		4'526.25	
3105.00	Lebensmittel	9'973.30		10'000.00		8'462.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'040.22		8'000.00		11'623.20	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	800.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'906.00		1'600.00		1'338.95	
3130.03	Mittagessen	212'135.00		244'000.00		200'046.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'028.80		4'500.00		1'918.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.95		2'400.00		1'079.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'777.00		1'800.00		3'139.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'160.00		12'000.00		9'070.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'000.00		72'200.00		79'100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	66'770.00		66'900.00		66'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		886'285.95		900'000.00		880'503.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'540.30				152.00

2190	Schulleitung, Schulpflege	545'026.87		490'300.00		478'592.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'026.87</i>		<i>490'300.00</i>		<i>478'592.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	128'612.50		139'000.00		105'572.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'236.45		24'700.00		25'716.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'344.65		10'500.00		6'112.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'430.40		9'500.00		8'397.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.60		2'600.00		1'031.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'324.45		2'000.00		1'176.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'081.90		3'600.00		2'318.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'645.85		7'000.00		1'955.80	
3091.00	Personalwerbung	120.00		1'000.00		379.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'871.25		6'800.00		5'799.85	
3100.00	Büromaterial	2'514.43		2'500.00		1'390.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	825.10		1'000.00		77.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'856.27		9'700.00		10'380.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	126'040.20		19'000.00		80'394.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'307.90		2'400.00		1'481.70	
3199.00	Geschenke an Dritte			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	213'456.92		247'000.00		226'408.03	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	258.00		500.00			
2191	Schulverwaltung	217'805.29		260'800.00		253'184.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'805.29</i>		<i>260'800.00</i>		<i>253'184.64</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'616.39		204'000.00		203'558.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'746.15		13'000.00		14'532.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200.95		18'600.00		19'729.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'193.95		3'100.00		1'901.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'874.55		2'400.00		2'716.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'727.45		2'400.00		2'783.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'375.60		2'000.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		524.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	905.15		200.00		1'363.55	
3100.00	Büromaterial	5'492.20		4'500.00		2'357.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40.00		500.00		40.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'619.90		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64.60		300.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	160.00		1'300.00		160.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'705.65		1'500.00		1'090.36	

3170.00	Reisekosten und Spesen	105.75		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'977.00		2'000.00		1'977.00	
2192	Volksschule Sonstiges	417'846.12		401'000.00		333'426.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		417'846.12		401'000.00		333'426.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'629.35		69'000.00		59'357.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'342.55		4'400.00		3'811.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'662.55		5'900.00		4'949.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'983.25		1'900.00		1'582.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	757.55		800.00		711.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	738.65		700.00		685.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'390.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'431.60		9'000.00		6'661.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'121.80		6'000.00		4'867.30	
3104.01	Lehrerbibliothek Sammlung Loomatt	1'873.65		3'500.00		2'801.20	
3104.02	Lehrerbibliothek Sammlung Pünten	1'638.00		3'500.00		2'082.00	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand Schulsozialarbeit	881.01		1'100.00		735.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	777.30		2'500.00		1'080.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'709.14		70'000.00		60'067.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'622.80		1'500.00		1'160.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	480.30		1'200.00		569.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'371.75		7'000.00		9'771.46	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'829.16		20'300.00		2'270.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	9'949.00		11'300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'305.50		7'000.00		5'844.00	
3612.01	Amt für Jugend und Berufsberatung	94'450.00		94'500.00		94'450.00	
3612.02	Schulzweckverband Bezirk Affoltern	83'901.21		79'900.00		69'966.48	
22	Sonderschulen	1'164'416.06		1'042'700.00		1'052'651.96	39'665.00
	<i>Nettoergebnis</i>		55'215.40 1'109'200.66		43'000.00 999'700.00		39'665.00 1'012'986.96
2200	Sonderschulen	1'164'416.06		1'042'700.00		1'052'651.96	39'665.00
	<i>Nettoergebnis</i>		55'215.40 1'109'200.66		43'000.00 999'700.00		39'665.00 1'012'986.96
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	520'589.50		448'000.00		472'118.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-23'290.90				-12'129.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'564.25		28'600.00		28'537.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'251.20		46'600.00		51'010.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'106.25		5'000.00		3'704.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'547.00		5'400.00		5'387.00	

3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'160.90		5'400.00		5'348.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'304.25		6'000.00		2'801.30	
3091.00	Personalwerbung	350.00		1'000.00		479.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		1'000.00		1'629.95	
3104.00	Lehrmittel	1'105.80		2'300.00		3'734.98	
3109.01	Klassenkredit Logopädie L. Wiederkehr	701.27		700.00		723.20	
3109.02	Klassenkredit IF MSt 2 R. Banz	464.60		2'100.00		963.74	
3109.03	Klassenkredit MSt 1 C. Brauen	2'544.45					
3109.04	Klassenkredit DaZ P. Rizzati / M. Gauderon	477.90		1'600.00		850.15	
3109.05	Klassenkredit IF Kindergarten St. Pfammatter / C. Huber	520.70		700.00		115.43	
3109.06	Klassenkredit Psychomotoriktherapie M. Schwegler	2'411.70		600.00		650.49	
3109.07	Klassenkredit IF USt K. Raduner / S. Nigg	257.70		200.00			
3109.08	Klassenkredit IF ELF	345.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'075.15		3'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'826.20		11'400.00		919.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	167'433.84		157'000.00		199'079.73	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	343'577.80					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'052.00		306'700.00		275'699.59	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'989.50		9'000.00		11'027.50	
4230.00	Schulgelder		4'550.00		3'000.00		2'830.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'810.40				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'855.00		40'000.00		36'835.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	469'092.22	18'729.30	501'100.00	17'100.00	458'691.84	14'156.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'362.92</i>		<i>484'000.00</i>		<i>444'535.19</i>
31	Kulturerbe	4'234.75		5'600.00		5'247.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'234.75</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'247.85</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	4'234.75		5'600.00		5'247.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'234.75</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'247.85</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		30.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'134.75		5'000.00		117.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
32	Kultur, übrige	240'134.25	16'156.30	248'500.00	12'100.00	218'794.57	10'848.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'977.95</i>		<i>236'400.00</i>		<i>207'945.92</i>

3210	Bibliotheken	203'190.37	7'751.30	199'600.00	6'800.00	173'582.57	5'318.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'439.07</i>		<i>192'800.00</i>		<i>168'263.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'262.35		103'000.00		93'248.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'092.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'015.40		6'500.00		5'898.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'490.05		7'000.00		7'835.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'101.70		1'200.00		605.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'223.80		1'200.00		1'102.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'210.45		1'000.00		1'122.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80.00		1'000.00		860.00	
3091.00	Personalwerbung					327.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	747.60		500.00		1'025.80	
3100.00	Büromaterial	3'100.95		2'500.00		2'753.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	943.29		1'000.00		1'101.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	22'177.78		20'000.00		19'658.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'675.00		4'000.00		2'006.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					926.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'128.30		800.00		889.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'770.05		8'000.00		12'128.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	383.95		500.00		383.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'878.35		23'300.00		5'584.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	296.40		1'000.00		470.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'083.00		3'100.00		3'083.00	
3632.00	Beitrag an Regionalbibliothek	14'621.95		14'000.00		14'661.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'115.30		6'500.00		5'018.65
4250.00	Verkäufe		506.00				
4390.00	Übriger Ertrag		1'130.00		300.00		300.00
3290	Kultur, n.a.g.	36'943.88	8'405.00	48'900.00	5'300.00	45'212.00	5'530.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'538.88</i>		<i>43'600.00</i>		<i>39'682.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	3'602.95		4'500.00		4'136.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231.35		300.00		265.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.95		100.00		7.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.35		100.00		49.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27.95		100.00		40.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'805.37		4'200.00		7'494.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'547.30		9'200.00		1'959.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	164.25		4'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	229.31		300.00		182.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	76.80		100.00		76.80	

3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'212.30		25'200.00		30'999.42	
4260.01	Verkaufserlös Kunstausstellungen		8'405.00		5'300.00		5'530.00
33	Medien	81'479.08	2'573.00	89'000.00	5'000.00	76'089.29	3'308.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'906.08</i>		<i>84'000.00</i>		<i>72'781.29</i>
3320	Massenmedien (allgemein)	81'479.08	2'573.00	89'000.00	5'000.00	76'089.29	3'308.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'906.08</i>		<i>84'000.00</i>		<i>72'781.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'290.00		14'000.00		8'660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	626.20		600.00		426.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	596.65		800.00		245.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.05		100.00		13.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114.10		100.00		82.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	138.80		100.00		94.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'507.70		26'000.00		19'930.20	
3130.01	Porto Blickpunkt Stallikon	1'735.08		2'300.00		1'796.14	
3130.02	Porto Anzeiger Bezirk Affoltern	45'338.50		45'000.00		44'840.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	112.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'573.00		5'000.00		3'308.00
34	Sport und Freizeit	143'244.14		158'000.00		158'560.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'244.14</i>		<i>158'000.00</i>		<i>158'560.13</i>
3410	Sport	126'817.10		141'100.00		147'195.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'817.10</i>		<i>141'100.00</i>		<i>147'195.23</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		520.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'884.00		2'900.00		2'884.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	620.00		600.00		621.00	
3632.01	Beitrag an Unterhalt Vita-Parcours	2'112.00		2'500.00		921.10	
3632.02	Beitrag an Sportplatz "Moos" Wettswil	34'221.10		47'300.00		42'669.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		32'500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	61'980.00		62'300.00		67'079.78	
3420	Freizeit	16'427.04		16'900.00		11'364.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'427.04</i>		<i>16'900.00</i>		<i>11'364.90</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			3'000.00		272.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'597.90		4'000.00		1'260.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	9'254.14		9'300.00		9'257.00	

3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	575.00		600.00		575.00	
4	GESUNDHEIT	1'140'583.93		974'800.00		982'139.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'140'583.93</i>		<i>974'800.00</i>		<i>982'139.85</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	594'811.90		410'000.00		398'013.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>594'811.90</i>		<i>410'000.00</i>		<i>398'013.60</i>
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	594'811.90		410'000.00		398'013.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>594'811.90</i>		<i>410'000.00</i>		<i>398'013.60</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	255'378.00		160'000.00		173'704.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	339'433.90		250'000.00		224'308.80	
42	Ambulante Krankenpflege	484'664.21		476'800.00		520'087.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>484'664.21</i>		<i>476'800.00</i>		<i>520'087.26</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	40'348.00		73'200.00		88'944.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'348.00</i>		<i>73'200.00</i>		<i>88'944.00</i>
3632.02	Beitrag an Spitex Knonaueramt, Restkosten	37'302.00		68'600.00		86'393.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'446.00		4'300.00		2'251.00	
3636.01	Beitrag an Samariterverein Stallikon-Aeugst	600.00		300.00		300.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	436'662.21		396'000.00		426'096.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>436'662.21</i>		<i>396'000.00</i>		<i>426'096.26</i>
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	325'207.77		310'000.00		342'376.37	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	28'676.48		36'000.00		20'986.98	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	82'777.96		50'000.00		62'732.91	
4220	Rettungsdienste	7'654.00		7'600.00		5'047.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'654.00</i>		<i>7'600.00</i>		<i>5'047.00</i>
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'654.00		7'600.00		5'047.00	
43	Gesundheitsprävention	42'194.85		48'700.00		48'514.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'194.85</i>		<i>48'700.00</i>		<i>48'514.60</i>

4310	Alkohol- und Drogenprävention	18'247.00		21'700.00		25'953.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'247.00		21'700.00		25'953.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	905.75		400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'945.25		19'500.00		24'061.90	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'896.00		1'800.00		1'892.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	23'394.90		26'300.00		22'013.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'394.90		26'300.00		22'013.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'294.70		5'700.00		8'321.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	383.10		400.00		463.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39.75				96.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52.25		100.00		42.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.70		100.00		86.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	65.35		100.00		101.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28.75				185.80	
3106.00	Medizinisches Material	530.55		900.00		1'125.20	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	15'790.30		19'000.00		11'591.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	143.45					
4340	Lebensmittelkontrolle	552.95		700.00		547.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		552.95		700.00		547.45
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	552.95		700.00		547.45	
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	18'912.97		39'300.00		15'524.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'912.97		39'300.00		15'524.39
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	18'912.97		39'300.00		15'524.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'912.97		39'300.00		15'524.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'150.00				900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.85					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51.05					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					822.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					264.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	462.00		5'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'600.60		8'500.00		7'541.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'642.47		25'800.00		5'995.95	

5	SOZIALE SICHERHEIT	1'599'911.56	195'076.11	1'761'100.00	121'700.00	1'503'689.97	111'307.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'404'835.45</i>		<i>1'639'400.00</i>		<i>1'392'382.77</i>
51	Krankheit und Unfall	44'020.80	45'602.60	55'000.00	57'500.00	28'515.35	30'915.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'581.80</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'400.00</i>	
5120	Prämienverbilligungen	44'020.80	45'602.60	55'000.00	57'500.00	28'515.35	30'915.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'581.80</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'400.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	44'020.80		55'000.00		24'829.25	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger					3'686.10	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		2'700.35		5'000.00		4'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund		-1'350.20		28'900.00		-2'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'252.45		23'600.00		28'515.35
52	Invalidität	100'713.10		85'500.00		166'383.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'713.10</i>		<i>85'500.00</i>		<i>166'383.10</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	99'253.10		84'000.00		164'923.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'253.10</i>		<i>84'000.00</i>		<i>164'923.10</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	99'253.10		84'000.00		164'923.10	
5230	Invalidenheime	1'460.00		1'500.00		1'460.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'460.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'460.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'460.00		1'500.00		1'460.00	
53	Alter + Hinterlassene	90'490.20	5'348.00	108'000.00	5'400.00	167'699.25	5'648.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'142.20</i>		<i>102'600.00</i>		<i>162'050.75</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'541.20	5'348.00	6'000.00	5'400.00	7'584.40	5'648.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'806.80</i>			<i>600.00</i>		<i>1'935.90</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'541.20		6'000.00		7'584.40	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		5'348.00		5'400.00		5'648.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	87'949.00		102'000.00		160'114.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'949.00</i>		<i>102'000.00</i>		<i>160'114.85</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	87'949.00		102'000.00		160'114.85	
54	Familie und Jugend	638'785.20	3'000.00	628'800.00	8'400.00	269'731.27	8'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>635'785.20</i>		<i>620'400.00</i>		<i>261'331.27</i>

5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-3'998.40		10'600.00		1'116.95	
	<i>Nettoergebnis</i>	3'998.40			10'600.00		1'116.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-3'998.40		10'600.00		1'116.95	
5440	Jugendschutz (allgemein)	570'115.51		571'200.00		239'377.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		570'115.51		571'200.00		239'377.67
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	586.95					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	164'167.56		165'000.00		163'878.32	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	71'734.50		72'000.00		71'348.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	331'187.50		330'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'439.00		4'200.00		4'151.15	
5441	Kinder- und Jugendheime	16'362.09	3'000.00	4'600.00	3'000.00	4'523.45	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		13'362.09		1'600.00		1'523.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'572.55		1'600.00		1'908.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'789.54		3'000.00		2'615.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	56'306.00		42'400.00	5'400.00	24'713.20	5'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		56'306.00		37'000.00		19'313.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'342.50		3'900.00		3'900.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'457.50		8'500.00		7'323.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'977.90					
3637.01	Beiträge an private Haushalte an Hortkosten	23'528.10		30'000.00		13'489.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'400.00		5'400.00
55	Arbeitslosigkeit			44'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				44'000.00		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			44'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				44'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			44'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	725'902.26	141'125.51	839'800.00	50'400.00	871'361.00	66'343.35
	<i>Nettoergebnis</i>		584'776.75		789'400.00		805'017.65
5710	Beihilfen / Zuschüsse	32'476.00		25'000.00		29'661.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'476.00		25'000.00		29'661.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	32'476.00		25'000.00		29'661.00	

5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	136'102.05	6'212.00	210'000.00	10'000.00	156'658.05	11'987.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'890.05</i>		<i>200'000.00</i>		<i>144'670.35</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	136'102.05		210'000.00		140'479.50	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe anschweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz					10'141.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					6'037.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'212.00		10'000.00		10'538.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						1'349.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						100.00
5730	Asylwesen	149'007.20	6'000.00	267'000.00	5'000.00	297'669.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'007.20</i>		<i>262'000.00</i>		<i>297'669.35</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'020.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	139'249.20		267'000.00		222'748.35	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Schulkosten von Asylkindern	2'738.00				74'921.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Schulkosten von Asylkindern				5'000.00		
5790	Fürsorge, n.a.g.	408'317.01	128'913.51	337'800.00	35'400.00	387'372.60	54'355.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>279'403.50</i>		<i>302'400.00</i>		<i>333'016.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	765.40					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	294.25		500.00		474.50	
3612.00	Entschädigungen an IKA Sozialdienst Unteramt	291'289.26		314'000.00		345'049.10	
3612.01	Entschädigungen an IKA Sozialdienst Affoltern (Integrationsagenda)	88'558.60					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'870.00		13'600.00		35'649.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'239.50					
3636.00	Beitrag an Altersarbeit	3'500.00		3'500.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.02	Beitrag Patenschaft Schweizer Berggemeinden	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'245.35				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'299.60		2'700.00		2'191.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		118'368.56		32'700.00		52'163.85

6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'089'533.48	438'733.90	2'181'500.00	449'700.00	2'123'236.05	420'342.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'650'799.58</i>		<i>1'731'800.00</i>		<i>1'702'893.15</i>
61	Strassenverkehr	1'581'150.03	412'372.95	1'650'800.00	428'200.00	1'592'547.00	400'553.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'168'777.08</i>		<i>1'222'600.00</i>		<i>1'191'993.90</i>
6150	Gemeindestrassen	1'327'017.63	257'766.35	1'388'800.00	268'900.00	1'324'213.33	247'079.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'069'251.28</i>		<i>1'119'900.00</i>		<i>1'077'134.03</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'541.24		406'000.00		447'383.27	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-363.90				-2'631.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'027.15		26'000.00		28'059.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'422.70		38'000.00		33'102.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'236.60		17'000.00		14'319.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'897.10		4'900.00		5'243.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'609.90		4'200.00		4'182.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'357.45		3'200.00		2'819.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00		366.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'233.45		1'800.00		2'404.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	48'327.43		42'000.00		58'652.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00				598.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'276.30		6'000.00		4'013.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'184.15		3'500.00		4'909.20	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'413.55		45'400.00		52'399.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	446.75		3'000.00			
3120.30	Energie Stassenbeleuchtung	28'501.65		25'000.00		25'001.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260.00		700.00		275.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'821.30		13'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'769.80		6'000.00		13'500.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'425.15		3'800.00		3'390.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'636.90		4'200.00		4'108.00	
3141.10	Winterdienst	47'028.56		85'000.00		93'575.12	
3141.20	Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	46'996.15		47'000.00		61'426.50	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung	6'872.20		15'000.00		13'448.95	
3141.40	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen und Flurwege	133'119.89		142'000.00		50'688.71	
3141.50	Unterhalt Strassenränder	12'361.35		10'000.00		8'175.55	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	273.85					
3141.80	Unterhalt Strassen und Verkehrswege durch Dritte	12'355.30		8'500.00		8'210.60	
3141.90	Unterhalt Gratstrasse	6'904.95		46'000.00		6'572.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'409.55		20'000.00		25'037.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'950.60		18'000.00		17'950.60	

3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'362.38		16'000.00		13'384.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'950.15		3'500.00		3'930.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	236'667.65		234'200.00		221'500.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	48'210.38		51'300.00		56'225.61	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt					3'488.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'500.00		38'300.00		38'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'347.10		9'500.00		
4250.00	Verkäufe						1'900.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		67'449.30		63'000.00		86'799.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'869.95		48'500.00		11'379.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		155'100.00		147'900.00		147'000.00
6190	Werkhof	254'132.40	154'606.60	262'000.00	159'300.00	268'333.67	153'473.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'525.80</i>		<i>102'700.00</i>		<i>114'859.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'659.25		11'000.00		11'121.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321.30		700.00		334.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	371.40		400.00		353.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	206.95		300.00		220.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56.00		100.00		62.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	98.90		200.00		117.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	52.75		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'035.15		3'000.00		2'876.53	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36.60		1'000.00		1'471.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'412.70		19'800.00		17'939.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					63.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'171.85		3'100.00		3'171.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'919.00		10'000.00		18'208.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	497.55		1'000.00		1'099.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	711.00		700.00		711.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	208'182.00		208'200.00		208'181.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'886.60		12'000.00		12'283.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'210.00		68'600.00		64'370.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		75'510.00		78'700.00		76'820.00
62	Öffentlicher Verkehr	508'383.45	26'360.95	530'700.00	21'500.00	530'689.05	19'789.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>482'022.50</i>		<i>509'200.00</i>		<i>510'899.25</i>

6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	115'553.00		109'000.00		110'543.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		115'553.00		109'000.00		110'543.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	115'553.00		109'000.00		110'543.00	
6220	Regionalverkehr	364'830.45	976.95	393'700.00	1'500.00	392'062.05	172.80
	<i>Nettoergebnis</i>		363'853.50		392'200.00		391'889.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	71.65		100.00		71.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'232.80		2'000.00		7'737.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'682.00		3'700.00		3'682.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'043.00		16'000.00		16'045.00	
3634.01	Beitrag an ZVV	343'801.00		371'400.00		364'526.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		976.95		1'500.00		172.80
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	28'000.00	25'384.00	28'000.00	20'000.00	28'084.00	19'617.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'616.00		8'000.00		8'467.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					84.00	
3199.00	SBB-Tageskarten Einkauf	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	SBB-Tageskarten Verkäufe		25'384.00		20'000.00		19'617.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'214'410.34	1'934'434.18	2'292'200.00	1'968'300.00	2'278'296.47	2'033'667.62
	<i>Nettoergebnis</i>		279'976.16		323'900.00		244'628.85
71	Wasserversorgung	949'732.90	936'666.90	944'700.00	936'900.00	944'884.91	930'904.63
	<i>Nettoergebnis</i>		13'066.00		7'800.00		13'980.28
7100	Wasserversorgung (allgemein)	16'255.90	3'189.90	7'800.00		13'980.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'066.00		7'800.00		13'980.28
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'989.90		1'500.00		2'450.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'266.00		6'300.00		7'365.09	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt					4'165.09	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'189.90				
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	933'477.00	933'477.00	936'900.00	936'900.00	930'904.63	930'904.63
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'805.48				9'278.08	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-591.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	434.12				470.55	

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'031.73		1'034.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	101.57		108.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75.72		88.24
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	62.42		77.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'479.75	2'100.00	10.45
3100.00	Büromaterial	69.87	100.00	176.16
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	95.43		99.08
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'422.54	26'000.00	28'407.68
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	147'459.05	7'000.00	136'930.13
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'182.85	2'900.00	3'312.91
3130.01	Telefongebühren	1'993.48	2'100.00	2'011.80
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	6'532.45	8'900.00	3'261.47
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'793.23	17'000.00	24'189.34
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'867.00	14'800.00	14'986.01
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'206.14	2'800.00	3'199.92
3137.00	Steuern und Abgaben	453.74	400.00	467.94
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	89'201.84	104'000.00	112'794.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'256.86	3'000.00	4'619.44
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'418.02	10'500.00	10'710.50
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	530.60	100.00	530.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	418.21		289.46
3192.00	Abgeltung von Rechten	7'140.95	7'200.00	7'140.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.56		50.18
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-10'054.00	-13'400.00	-12'933.00
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	36'995.50	43'300.00	30'192.44
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'089.93	12'100.00	15'328.01
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	269'888.69	265'000.00	249'839.38
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	70'654.14	234'000.00	101'368.67
3660.51	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Unternehmungen	16'991.00	18'000.00	17'601.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'100.00	139'300.00	136'700.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'500.00	18'400.00	17'500.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00	300.00	300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'570.08	11'000.00	10'762.74
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		423'718.22	434'000.00
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		442'575.60	440'000.00
4240.04	Benützungsgebühren Bauwasserzins		1'568.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'936.05	10'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'704.58	18'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000.00	24'800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'974.15	10'100.00

72	Abwasserbeseitigung	734'531.75	724'825.75	745'000.00	737'600.00	836'592.14	827'882.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'706.00</i>		<i>7'400.00</i>		<i>8'709.42</i>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	9'706.00		7'400.00		8'709.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'706.00</i>		<i>7'400.00</i>		<i>8'709.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'853.85		2'100.00		3'716.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	311.65		100.00		238.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	236.05		100.00		291.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44.20		100.00		48.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54.40		100.00		44.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	54.30		100.00		45.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	157.75		300.00		435.97	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'144.90		1'200.00		1'146.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	80.40		100.00		80.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106.50		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'662.00		2'700.00		2'662.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	724'825.75	724'825.75	737'600.00	737'600.00	827'882.72	827'882.72
	<i>Nettoergebnis</i>						
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'050.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	563.75		500.00		936.06	
3130.00	Betriebskosten			100.00			
3130.01	Telefongebühren	41.69		200.00			
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	4'501.90		8'000.00		3'729.01	
3130.03	Spülen Leitungsnetz, Schachtentleerungen	20'933.51		22'000.00		15'063.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'359.51		1'500.00		2'593.83	
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00		300.00		235.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'825.64		15'000.00		23'602.19	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	463.00		500.00		436.02	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'451.45		14'000.00		12'920.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'523.00		20'400.00		20'111.00	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	71'802.18		28'900.00		166'371.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	489'125.12		556'800.00		508'634.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'200.00		36'400.00		40'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'300.00		12'200.00		11'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'500.00		20'600.00		20'600.00	
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		410'035.26		413'000.00		471'325.95
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		242'117.65		241'000.00		278'405.40

4240.03	Bentüzunggebühren Pauschalen		4'114.95		5'500.00		5'220.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		65'348.85		75'000.00		70'183.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'209.04		3'100.00		2'748.37
73	Abfallwirtschaft	280'233.18	269'045.63	303'800.00	291'800.00	282'579.02	271'016.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'187.55</i>		<i>12'000.00</i>		<i>11'562.25</i>
7300	Abfallwirtschaft	11'368.55	181.00	12'000.00		11'562.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'187.55</i>		<i>12'000.00</i>		<i>11'562.25</i>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'368.55		11'500.00		11'562.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		181.00				
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	268'864.63	268'864.63	291'800.00	291'800.00	271'016.77	271'016.77
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'075.65		26'000.00		27'350.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'783.35		1'700.00		1'672.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'019.40		2'000.00		808.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.65		700.00		509.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	311.10		300.00		312.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	302.80		300.00		310.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	345.96				48.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'788.67		1'000.00		172.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'605.02		3'000.00		2'685.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'034.20		17'500.00		1'981.34	
3130.00	Betreibungen			100.00			
3130.01	Porto	286.01		500.00		282.45	
3130.11	Sperrgut	6'682.16		8'500.00		6'690.99	
3130.12	Grüngut	91'506.92		100'000.00		98'584.86	
3130.13	Altpapier	5'275.20		6'000.00		5'540.07	
3130.14	Karton	7'667.43		6'400.00		3'162.41	
3130.15	Altglas	7'873.01		8'000.00		8'974.50	
3130.16	Metall	5'159.84		5'500.00		6'000.97	
3130.17	Altöl/Batterien	330.05		200.00		138.77	
3130.18	Mineralische Stoffe	1'740.67		2'500.00		2'146.57	
3130.19	Sonderabfälle	3'444.30		3'500.00		3'406.50	
3130.20	ESP Styropor	929.99		1'500.00		3'000.04	
3130.22	Nespressokapseln	575.32					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'689.36		2'000.00		5'636.55	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'517.00		1'500.00		1'517.00	

3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'244.00		1'300.00	1'244.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'680.04		4'700.00	4'679.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'900.00		42'800.00	39'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'400.00		39'400.00	40'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		4'800.00	5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	96.53		100.00	59.89	
4240.01	Grundgebühren Kehricht		199'985.50		201'000.00	198'558.50
4240.11	Sperrgut, Einnahmen Abfallsammelstelle		11'550.42		12'000.00	12'482.02
4240.16	Metall, Einnahmen Abfallsammelstelle		914.33		2'500.00	1'505.58
4240.18	Mineralische Stoffe, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'141.31		1'500.00	941.37
4240.20	ESP Styropor, Einnahmen Abfallsammelstelle		531.28		500.00	521.82
4250.13	Erlös Altpapier		13'156.27		4'500.00	11'933.36
4250.14	Erlös Karton		2'685.66		500.00	3'737.51
4250.15	Erlös Altglas		11'596.33		10'500.00	10'908.68
4250.16	Erlös Metall		892.98		500.00	1'335.02
4250.30	Verkäufe Gebührensäcke		378.81		200.00	78.92
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'785.52			2'785.52
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		22'119.77		57'000.00	25'039.47
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'126.45		1'100.00	1'189.00
74	Verbauungen	104'026.80		114'600.00	500.00	97'273.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'026.80</i>		<i>114'100.00</i>	<i>97'273.30</i>
7410	Gewässerverbauungen	104'026.80		114'600.00	500.00	97'273.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'026.80</i>		<i>114'100.00</i>	<i>97'273.30</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'763.25				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'388.20		20'000.00	9'287.30	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	83'875.35		94'600.00	87'986.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	39'934.85	800.85	46'900.00		33'343.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'134.00</i>		<i>46'900.00</i>	<i>32'408.40</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	39'934.85	800.85	46'900.00		33'343.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'134.00</i>		<i>46'900.00</i>	<i>32'408.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'487.50		1'000.00	562.50	
3010.00	Entschädigung Naturschutzbeauftragter	1'513.25		2'000.00	1'530.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139.90		100.00	34.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.70		100.00	4.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24.50		100.00	6.60	

3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49.90				26.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	603.10		800.00		501.30	
3130.01	Kommunaler Naturschutz a.o. Pflegemassnahmen	1'579.80		5'000.00		1'217.70	
3130.02	Neobiotabekämpfung	5'008.05		9'000.00		1'219.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	4'788.50		7'000.00		3'340.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'299.65		2'000.00		1'396.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		800.00		400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'731.00		19'000.00		23'102.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800.85				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						935.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'051.21	440.00	11'300.00		1'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'611.21		11'300.00		1'300.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'051.21	440.00	11'300.00		1'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'611.21		11'300.00		1'300.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Energiekommission	350.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.40					
3099.00	Übriger Personalaufwand	202.60					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'484.11		10'800.00		1'300.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		440.00				
77	Übriger Umweltschutz	72'996.05	2'655.05	84'700.00	1'500.00	57'666.30	2'928.50
	<i>Nettoergebnis</i>		70'341.00		83'200.00		54'737.80
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	72'996.05	2'655.05	84'700.00	1'500.00	57'666.30	2'928.50
	<i>Nettoergebnis</i>		70'341.00		83'200.00		54'737.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215.40		500.00		98.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2.90		100.00		6.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.40				1.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.55		100.00		1.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.40		100.00		1.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'367.65		14'000.00		9'834.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'319.50		1'000.00		1'048.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'978.45		17'300.00		20'040.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'076.10		4'000.00		1'304.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'497.70		29'800.00		7'391.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	7'994.00		8'000.00		7'994.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'895.00		1'900.00		1'895.00	

3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'848.00		1'900.00		1'848.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	800.00		1'000.00		900.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						723.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'655.05		1'500.00		2'205.50
79	Raumordnung	25'903.60		41'200.00		24'657.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'903.60		41'200.00		24'657.40
7900	Raumordnung (allgemein)	25'903.60		41'200.00		24'657.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'903.60		41'200.00		24'657.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	424.90					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	8'264.00		24'300.00		7'187.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'214.70		16'900.00		17'470.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	54'436.65	421'033.75	65'700.00	358'400.00	65'485.90	445'481.20
	<i>Nettoergebnis</i>	366'597.10		292'700.00		379'995.30	
81	Landwirtschaft	26'927.95		28'500.00		25'581.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'927.95		28'500.00		25'581.05
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	16'561.75		15'700.00		16'055.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'561.75		15'700.00		16'055.10
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'842.75		15'000.00		15'336.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	719.00		700.00		719.00	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh			400.00		250.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				400.00		250.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			400.00		250.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'366.20		12'400.00		9'275.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'366.20		12'400.00		9'275.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'994.45		8'500.00		6'054.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	449.15		500.00		388.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	525.60		800.00		469.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.55		100.00		10.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78.35		100.00		72.65	

3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57.10		100.00		55.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'250.00		2'200.00		2'226.00	
82	Forstwirtschaft	15'307.70	6'559.80	25'100.00	8'000.00	24'829.85	10'622.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'747.90</i>		<i>17'100.00</i>		<i>14'207.50</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	15'307.70	6'559.80	25'100.00	8'000.00	24'829.85	10'622.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'747.90</i>		<i>17'100.00</i>		<i>14'207.50</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			4'800.00		4'800.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	59.00		100.00		59.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'248.70		19'200.00		19'970.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'559.80		8'000.00		8'222.35
83	Jagd und Fischerei		2'422.75		2'400.00		2'422.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'422.75</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'422.75</i>	
8300	Jagd und Fischerei		2'422.75		2'400.00		2'422.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'422.75</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'422.75</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'422.75		2'400.00		2'422.75
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'201.00		12'100.00		15'075.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'201.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>15'075.00</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12'201.00		12'100.00		15'075.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'201.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>15'075.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	720.00		700.00		720.00	
3636.00	Beitrag an Verein Standortförderung Knonaueramt	11'481.00		11'400.00		11'355.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'000.00	
86	Banken und Versicherungen		342'933.20		280'000.00		361'907.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>342'933.20</i>		<i>280'000.00</i>		<i>361'907.10</i>	
8600	Banken und Versicherungen		342'933.20		280'000.00		361'907.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>342'933.20</i>		<i>280'000.00</i>		<i>361'907.10</i>	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		342'933.20		280'000.00		361'907.10
87	Brennstoffe und Energie		69'118.00		68'000.00		70'529.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'118.00</i>		<i>68'000.00</i>		<i>70'529.00</i>	

8710	Elektrizität (allgemein)		69'118.00		68'000.00		70'529.00
	<i>Nettoergebnis</i>	69'118.00		68'000.00		70'529.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		69'118.00		68'000.00		70'529.00
9	FINANZEN UND STEUERN	600'897.36	16'162'781.66	257'500.00	14'188'100.00	1'518'330.76	14'961'620.42
	<i>Nettoergebnis</i>	15'561'884.30		13'930'600.00		13'443'289.66	
91	Steuern	89'822.00	14'942'875.60	39'300.00	13'062'000.00	43'396.93	13'814'606.97
	<i>Nettoergebnis</i>	14'853'053.60		13'022'700.00		13'771'210.04	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	79'392.00	12'941'802.40	29'000.00	11'816'000.00	32'786.93	12'114'270.77
	<i>Nettoergebnis</i>	12'862'410.40		11'787'000.00		12'081'483.84	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	64'000.00				23'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'392.00		29'000.00		9'786.93	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'841'396.22		8'762'000.00		8'743'284.37
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		1'395'745.65		920'000.00		1'279'739.31
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		14'482.80		120'000.00		8'998.68
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		77'943.10		110'000.00		116'692.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-202'197.10		-240'000.00		-302'997.25
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-10'931.65		-20'000.00		-18'901.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'382'869.28		1'264'000.00		1'283'963.53
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		506'576.85		230'000.00		272'358.29
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		13'692.78		80'000.00		5'872.62
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		35'598.60		50'000.00		49'290.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-52'470.60		-60'000.00		-74'363.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		535'169.44		350'000.00		447'454.38
4008.00	Personensteuern		72'600.93		74'000.00		72'376.64
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		74'262.80		71'000.00		70'566.15
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		165'540.08		47'000.00		128'064.40
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				1'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		71'287.40		28'000.00		18'849.50
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-11'454.55				-6'767.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		17'868.70		18'000.00		18'719.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		10'849.02		9'000.00		-1'058.80
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'750.75		2'000.00		2'911.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-778.10				-782.15

9101	Sondersteuern	10'430.00	2'001'073.20	10'300.00	1'246'000.00	10'610.00	1'700'336.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'990'643.20</i>		<i>1'235'700.00</i>		<i>1'689'726.20</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	770.00		1'000.00		1'220.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'660.00		9'300.00		9'390.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'948'423.20		1'200'000.00		1'652'036.20
4033.00	Hundesteuern		52'650.00		46'000.00		48'300.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		886'907.00		894'200.00		917'274.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>886'907.00</i>		<i>894'200.00</i>		<i>917'274.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		886'907.00		894'200.00		917'274.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>886'907.00</i>		<i>894'200.00</i>		<i>917'274.00</i>	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		-7'286.00				15'471.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		894'193.00		894'200.00		901'803.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	510'871.11	329'810.31	217'700.00	230'400.00	231'824.25	228'539.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>510'871.11</i>	<i>181'060.80</i>	<i>12'700.00</i>			<i>3'284.90</i>
9610	Zinsen	119'820.90	62'077.26	130'500.00	72'000.00	155'608.50	69'642.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>119'820.90</i>	<i>57'743.64</i>		<i>58'500.00</i>		<i>85'965.95</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'634.23				385.74	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	92'333.35		94'000.00		126'649.15	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	11'339.43		22'000.00		15'082.84	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'513.89		14'500.00		13'490.77	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		255.00		1'000.00		271.65
4401.01	Zinsen Steuern und Grundsteuern		21'468.20		34'000.00		33'170.77
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		14'139.50		9'900.00		9'829.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		26'214.56		27'100.00		26'370.63
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	216'701.21	156'529.05	87'200.00	158'400.00	76'215.75	158'896.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>216'701.21</i>	<i>60'172.16</i>	<i>71'200.00</i>		<i>82'681.05</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'326.90		1'400.00		1'532.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.45					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12.10		100.00		17.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.10					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.65		100.00		12.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'267.16		7'000.00		5'558.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'857.65		5'000.00		4'353.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'657.95		4'000.00		1'238.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00			

3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'076.60		20'000.00		27'113.68	
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	6'324.55		5'800.00		6'414.82	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'934.05		2'000.00		1'934.05	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'394.15		2'800.00		2'394.15	
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter	146'290.95		20'000.00		10'098.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'547.95		16'000.00		15'548.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		118'828.85		121'000.00		121'743.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		35'300.20		35'000.00		34'752.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'400.00		2'400.00		2'400.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	174'349.00	111'204.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		63'145.00				
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	3'444.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	170'905.00					
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		4.00				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		111'200.00				
97	Rückverteilungen		2'984.50		1'000.00		996.30
	<i>Nettoergebnis</i>	2'984.50		1'000.00		996.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'984.50		1'000.00		996.30
	<i>Nettoergebnis</i>	2'984.50		1'000.00		996.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'984.50		1'000.00		996.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	204.25	204.25	500.00	683'500.00	1'243'109.58	203.80
	<i>Nettoergebnis</i>			683'000.00			1'242'905.78
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	204.25	204.25	500.00	500.00	203.80	203.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	3'391.25				203.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-3'187.00		500.00			
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals				300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		204.25		200.00		203.80
9999	Abschluss	1'328'441.13	1'328'441.13		683'000.00	1'242'905.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'328'441.13	683'000.00		1'242'905.78	1'242'905.78
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'328'441.13				1'242'905.78	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				683'000.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Rg. 2022	Budget 2022	Differenz		
0220 Allgemeine Dienste, übrige					
5290.00	45'414	50'000		Übrige immaterielle Anlagen	
	45'414	50'000	-4'587	Abschlussarbeiten Archiv 1970 bis 2012 -	in Ausführung
				Übertrag ruhende in die historische Ablage	

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Rg. 2022	Budget 2022	Differenz		
1620 Zivilschutz					
5520.00	1'804	0		Beteiligungen an Gemeinden	
	1'804	0	1'804	Beteiligung an Sicherheitszweckverband Albis	
6620.00	-1'804	0		Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden	
	-1'804	0	-1'804	Umwandlung Investitionsbeitrag an Sicherheitszweckverband Albis	

2

Bildung

Konto	Rg. 2022	Budget 2022	Differenz		
2170 Schulliegenschaften					
5030.00	19'386	0		Übrige Tiefbauten	
	19'386	0	19'386	Spielplatz Schulhaus Loomatt Erneuerung	gebundene Ausgabe
5040.00	0	150'000		Hochbauten	
	0	150'000	-150'000	Neubau Schulraum / Erweiterung Schulanalge	verschoben auf 2023 und später

5060.00	49'026	135'000		Mobilien	
	34'070	30'000	4'070	Mobilier Erweiterung Schulraum 2022	
	0	90'000	-90'000	Schulbus, Ersatz	in Funkton 2192 verbucht
	14'956	15'000	-44	Mobilier Erweiterung Schulraum 2021	
2192 Volksschule Sonstiges					
5060.00	79'590	0		Mobilien	
	79'590	0	79'590	Schulbus, Ersatz	in Funktion 2170 budgetiert

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto Rg. 2022 Budget 2022 Differenz

3290 Kultur

5290.00	31'233	32'000		Übrige immaterielle Anlagen	
	31'233	32'000	-767	Buchprojekt Gemeinde Stallikon und Stiftung Aumüli	in Ausführung

3420 Freizeit

5030.00	0	218'000		Übrige Tiefbauten	
	0	218'000	-218'000	Pumtrackanlage	verschoben auf 2023 oder später
6310.00	0	-65'000		Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten	
		-65'000	65'000	Pumtrackanlage	verschoben auf 2023 oder später
6360.00	0	-23'000		Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	
		-23'000	23'000	Pumtrackanlage	verschoben auf 2023 oder später

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto Rg. 2022 Budget 2022 Differenz

6150 Gemeindestrassen

5010.00	383'256	528'000		Strassen / Verkehrswege	
	1'196	10'000	-8'804	Bleikistrasse Instandstellung	Projektierung
	0	68'000	-68'000	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ausbau	verschoben auf 2023
	6'562	0	6'562	Alte Bucheneggstrasse (Hinterbuchenegg), Inst.	Restkosten
	174'425	185'000	-10'575	Möslistrasse Bucheneggstr. - Bodenacherweg, Inst.	Ausführung angeschlossen
	130'418	150'000	-19'582	Hostetterweidweg oberhalb Büelstrasse, Instandst.	Ausführung angeschlossen
	1'999	10'000	-8'001	Gamlikerstrasse Nord, Instandstellung	Projektierung
	0	60'000	-60'000	Reppischbrücke Tennisplatz (Oberbau), Ersatz	verschoben auf 2023

	24'057	45'000	-20'943	Alte Bucheneggstrasse (Höhe Kat. Nr. 1458),	Ausführung angeschlossen
	44'599	0	44'599	Gratstrasse - Abschnitt Mädikon (Abzw. Chileggweg) bis Fallätschen, Instandstellung	Ausführung angeschlossen
5060.00	30'477	0		Mobilien	
	30'477	0	30'477	PP Dorf und Sellenbüren - Elektr. Ladestation	Restkosten
6310.00	-15'149	0		Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	
	-15'149	0		Gratstrasse - Abschnitt Mädikon (Abzw. Chileggweg) bis Fallätschen, Instandstellung	Ausführung angeschlossen
6190 Werkhof					
5040.00	4'028	0		Hochbauten	
	4'028	0	4'028	Rampenhebebühne Waschplatz Werkhof, Ersatz	Ausführung im 2023
6220 Regionalverkehr					
5540.00	20'000	0		Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	
	20'000	0	20'000	Sihtal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG	Beteiligung

7

Umwelt und Raumordnung

Konto	Rg. 2022	Budget 2022	Differenz		
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]					
5030.00	297'985	474'000		Übrige Tiefbauten	
	2'439	15'000	-12'561	Bleikistrasse, Ersatz Leitung	Projektierung
		79'000	-79'000	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ersatz Leitung	verschoben auf 2023
	1'791	10'000	-8'209	Gamlikerstrasse Nord, Ersatz Leitung	Projektierung
		10'000	-10'000	Felsenegg - Folenweid, Ergänzung Löschwasservers	verschoben auf 2023
	6'592	360'000	-353'408	Hinterbuchenegg - Felsenegg, Ersatz Leitung	verschoben auf 2023
	287'163		287'163	Loomattstrasse Nord, Ersatz Wasserleitung	nicht budgetiertes Projekt
5060.00	155'181	135'000		Mobilien	
	96'775	0	96'775	Ausgleichssteuerschacht Hofstetterweid Sanierung	Restkosten
	22'157	0	22'157	Ausgleichssteuerschacht Junggrüt Sanierung	Restkosten
	1'440	0	1'440	Tobel - Müsli, Ersatz Steuerkabel	Restkosten
	34'809	130'000	-95'191	QWPW Tobel, Instandstellung	in Ausführung
	0	5'000	-5'000	QWPW Kilchegg, Instandstellung	verschoben auf 2023

5640.00	0	58'000		Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	
	0	2'000	-2'000	GWVA Leitung Maschwanden bis Bernhaustrasse	
	0	36'000	-36'000	GWVA Leitung Bernhau - Rinderweidhau Abschnitt Eternit	
	0	12'000	-12'000	GWVA Verwurflleistung GWPW Maschwanden	
	0	2'000	-2'000	GWVA Ersatz BW und IRL Stationen	
	0	6'000	-6'000	GWVA Verwurflleistung GWPW Maschwanden	
6370.00	-118'540	-60'000		Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	
	-118'540	-60'000	-58'540	Anschlussgebühren	
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]					
5030.00	66'090	0		Übrige Tiefbauten	
	41'532	0	41'532	Verlegung Schmutzwasserleitung Gamlikon	in Ausführung
	9'646	0	9'646	Schwandenstrasse, Neubau Meteorwasserleitung	in Ausführung
	4'648	0	4'648	Vorderbuchenegg Meteorwasserleitungen Ersatz	Projektierung
	1'995	0	1'995	Werterhalt RÜB und Anbindung an die ARA Birmensc	Projektierung
	8'269	0	8'269	Loomattstrasse Nord, Neubau Meteorwasserleitung	Projektierung
5290.00	10'236	0		Übrige immaterielle Anlagen	
	10'236		10'236	Genereller Entwässerungsplan (GEP) Revision	Restkosten
6370.00	0	-10'000		Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	
	0	-10'000	10'000	Anschlussgebühren	
7410 Gewässerverbauungen					
5020.00	18'613	150'000		Wasserbau	
	7'951	15'000	-7'049	Weidelbach ö.G. Nr. 4, Schwellenersatz	in Ausführung
	10'662	135'000	-124'338	Hatzentalbach ö. G. Nr. 8.1, Schwellenersatz	in Ausführung
6300.00	-70'512	0		Investitionsbeiträge vom Bund	
	-26'886	0	-26'886	Weidelbach ö.G. Nr. 4, Schwellenersatz	nachträgliche Beiträge
	-43'626	0	-43'626	Hatzentalbach ö. G. Nr. 8.1, Schwellenersatz	nachträgliche Beiträge
7900 Raumordnung (allgemein)					
5290.00	46'380	76'000		Übrige immaterielle Anlagen	
	30	0	30	Waldabstandslinien Hüttenrain	in Ausführung
	8'616	0	8'616	Ausscheidung Gewässerräume	Restkosten
	13'501	25'000	-11'499	Teilrevision BZO (Harmonisierung)	Auflage Kanton
	10'570	20'000	-9'430	Revision Kernzonenpläne	Auflage Kanton
	13'662	31'000	-17'338	Gesamtüberarbeitung Waldabstandslinien	Auflage Kanton

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	45'413.50	0.00	50'000.00	0.00	67'809.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'804.00	1'803.75	0.00	0.00	2'405.75	0.00
2	Bildung	148'001.60	0.00	285'000.00	0.00	116'260.11	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	31'233.00	0.00	250'000.00	88'000.00	134'025.48	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	437'760.95	15'149.05	528'000.00	0.00	448'597.24	74'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	594'485.12	189'052.00	893'000.00	70'000.00	237'030.56	134'050.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'258'698.17	206'004.80	2'006'000.00	158'000.00	1'006'128.14	208'050.00
Nettoinvestitionen			1'052'693.37		1'848'000.00		798'078.14
Total		1'258'698.17	1'258'698.17	2'006'000.00	2'006'000.00	1'006'128.14	1'006'128.14

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>	45'413.50	45'413.50	50'000.00	50'000.00	67'809.00	67'809.00
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoinvestition</i>	45'413.50	45'413.50	50'000.00	50'000.00	67'809.00	67'809.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige <i>Nettoinvestition</i>	45'413.50	45'413.50	50'000.00	50'000.00	67'809.00	67'809.00
5060.00	Mobilien					422.40	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	45'413.50		50'000.00		67'386.60	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i>	1'804.00	1'803.75 0.25			2'405.75	2'405.75
16	Verteidigung <i>Nettoinvestition</i>	1'804.00	1'803.75 0.25			2'405.75	2'405.75
1620	Zivilschutz (allgemein) <i>Nettoinvestition</i>	1'804.00	1'803.75 0.25			2'405.75	2'405.75
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	1'804.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und					2'405.75	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und		1'803.75				

2	BILDUNG <i>Nettoinvestition</i>	148'001.60	<i>148'001.60</i>	285'000.00	<i>285'000.00</i>	116'260.11	<i>116'260.11</i>
21	Obligatorische Schule <i>Nettoinvestition</i>	148'001.60	<i>148'001.60</i>	285'000.00	<i>285'000.00</i>	116'260.11	<i>116'260.11</i>
2170	Schulliegenschaften <i>Nettoinvestition</i>	68'411.60	<i>68'411.60</i>	285'000.00	<i>285'000.00</i>	116'260.11	<i>116'260.11</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	19'386.00					
5040.00	Hochbauten			150'000.00		31'895.40	
5060.00	Mobilien	49'025.60		135'000.00		84'364.71	
2192	Volksschule Sonstiges <i>Nettoinvestition</i>	79'590.00	<i>79'590.00</i>				
5060.00	Mobilien	79'590.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoinvestition</i>	31'233.00	<i>31'233.00</i>	250'000.00	88'000.00 <i>162'000.00</i>	134'025.48	<i>134'025.48</i>
32	Kultur, übrige <i>Nettoinvestition</i>	31'233.00	<i>31'233.00</i>	32'000.00	<i>32'000.00</i>	31'233.00	<i>31'233.00</i>
3290	Kultur, n.a.g. <i>Nettoinvestition</i>	31'233.00	<i>31'233.00</i>	32'000.00	<i>32'000.00</i>	31'233.00	<i>31'233.00</i>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	31'233.00		32'000.00		31'233.00	
34	Sport und Freizeit <i>Nettoinvestition</i>			218'000.00	88'000.00 <i>130'000.00</i>	102'792.48	<i>102'792.48</i>
3410	Sport <i>Nettoinvestition</i>					102'792.48	<i>102'792.48</i>
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und					102'792.48	
3420	Freizeit <i>Nettoinvestition</i>			218'000.00	88'000.00 <i>130'000.00</i>		
5030.00	Übrige Tiefbauten			218'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				65'000.00		
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne				23'000.00		

6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoinvestition</i>	437'760.95	15'149.05 422'611.90	528'000.00		448'597.24 528'000.00	74'000.00 374'597.24
61	Strassenverkehr <i>Nettoinvestition</i>	417'760.95	15'149.05 402'611.90	528'000.00		448'597.24 528'000.00	74'000.00 374'597.24
6150	Gemeindestrassen <i>Nettoinvestition</i>	413'732.95	15'149.05 398'583.90	528'000.00		448'597.24 528'000.00	28'000.00 420'597.24
5010.00	Strassen / Verkehrswege	383'255.70		528'000.00		444'935.94	
5060.00	Mobilien	30'477.25				3'661.30	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		15'149.05				28'000.00
6190	Werkhof <i>Nettoinvestition</i>	4'028.00	4'028.00 4'028.00			46'000.00 46'000.00	46'000.00 46'000.00
5040.00	Hochbauten	4'028.00					
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						46'000.00
62	Öffentlicher Verkehr <i>Nettoinvestition</i>	20'000.00	20'000.00 20'000.00				
6220	Regionalverkehr <i>Nettoinvestition</i>	20'000.00	20'000.00 20'000.00				
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	20'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i>	594'485.12	189'052.00 405'433.12	893'000.00	70'000.00 823'000.00	237'030.56 26'878.50	134'050.00 102'980.56
71	Wasserversorgung <i>Nettoinvestition</i>	453'165.89	118'540.00 334'625.89	667'000.00	60'000.00 607'000.00	107'171.50 26'878.50	134'050.00 102'980.56
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb] <i>Nettoinvestition</i>	453'165.89	118'540.00 334'625.89	667'000.00	60'000.00 607'000.00	107'171.50 26'878.50	134'050.00 102'980.56
5030.00	Übrige Tiefbauten	297'985.07		474'000.00		4'943.97	
5060.00	Mobilien	155'180.82		135'000.00		96'279.47	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					159.98	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			58'000.00		5'788.08	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		118'540.00		60'000.00		134'050.00

72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoinvestition</i>	76'326.08			10'000.00	15'145.61	
			76'326.08	10'000.00			15'145.61
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] <i>Nettoinvestition</i>	76'326.08			10'000.00	15'145.61	
			76'326.08	10'000.00			15'145.61
5030.00	Übrige Tiefbauten	66'089.64				15'145.61	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'236.44					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				10'000.00		
74	Verbauungen <i>Nettoinvestition</i>	18'613.30	70'512.00	150'000.00		57'306.75	
		51'898.70			150'000.00		57'306.75
7410	Gewässerverbauungen <i>Nettoinvestition</i>	18'613.30	70'512.00	150'000.00		57'306.75	
		51'898.70			150'000.00		57'306.75
5020.00	Wasserbau	18'613.30		150'000.00		57'306.75	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		70'512.00				
79	Raumordnung <i>Nettoinvestition</i>	46'379.85		76'000.00		57'406.70	
			46'379.85		76'000.00		57'406.70
7900	Raumordnung (allgemein) <i>Nettoinvestition</i>	46'379.85		76'000.00		57'406.70	
			46'379.85		76'000.00		57'406.70
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	46'379.85		76'000.00		57'406.70	
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	206'004.80	1'258'698.17	158'000.00	2'006'000.00	208'050.00	1'006'128.14
		1'052'693.37		1'848'000.00		798'078.14	
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	206'004.80	1'258'698.17	158'000.00	2'006'000.00	208'050.00	1'006'128.14
		1'052'693.37		1'848'000.00		798'078.14	
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	206'004.80	1'258'698.17	158'000.00	2'006'000.00	208'050.00	1'006'128.14
		1'052'693.37		1'848'000.00		798'078.14	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	206'004.80		158'000.00		208'050.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'258'698.17		2'006'000.00		1'006'128.14

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 Finanzvermögens, Übriges	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	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Einnahmenüberschuss</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Einnahmenüberschuss</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>			-
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Einnahmenüberschuss</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>			-
7990.00	Abgang Sachwerte FV						
8990.00	Zugang Sachwerte FV						

Bilanz

		01.01.2022	31.12.2022
1	Aktiven	52'184'725.71	49'635'722.35
10	Finanzvermögen	18'220'743.09	16'368'790.21
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'797'868.81	2'530'809.01
1000	Kasse	7'043.40	7'675.70
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	6'342.60	6'970.00
1000.20	Kasse Abfallsammelstelle	300.00	300.00
1000.30	Bibliothekskasse Mahnungen-Kleinspesen	100.80	105.70
1000.31	Bibliothekskasse Benutzungsgebühren	300.00	300.00
1001	Post	2'057'428.64	2'477'804.86
1001.00	Postfinance 80-9945-0	2'057'428.64	2'477'804.86
1002	Bank	4'733'396.77	45'328.45
1002.00	Bankkontokorrent ZKB	3'742'936.89	44'886.97
1002.01	Bankkontokorrent CS	990'459.88	441.48
101	Forderungen	3'524'832.13	4'752'791.05
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'106'364.52	1'433'109.10
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'028'237.35	1'054'597.65
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	78'127.17	378'511.45
1011	Kontokorrente mit Dritten	369'457.01	685'313.69
1011.02	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	7'186.79	
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband Feuerwehr Unteramt	60'212.57	89'380.10
1011.12	Kontokorrent mit Sicherheitszweckverband Albis	7'174.05	2'494.50
1011.14	Kontokorrent mit Spitex Knonaueramt		23'294.00
1011.15	Kontokorrent mit IKA Sozialdienst Unteramt Betriebskosten		71'335.04
1011.16	Kontokorrent mit IKA Sozialdienst Unteramt Fallkosten	294'883.60	498'810.05

1012	Steuerforderungen	1'664'270.61	1'991'561.86
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'714'745.86	2'101'814.96
1012.01	Forderungen an Private aus Steuerauscheidungen	4'149.75	5'528.15
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-55'000.00	-119'000.00
1012.11	Forderungen Hundesteuern	375.00	3'218.75
1013	Anzahlungen an Dritte	36'358.95	227'678.45
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	36'358.95	227'678.45
1014	Transferforderungen	301'078.65	407'975.80
1014.30	Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten	301'078.65	407'975.80
1019	Übrige Forderungen	47'302.39	7'152.15
1019.00	Mieterkaution	4'602.75	4'602.75
1019.02	Depotgelder Schlüssel Schwimmbad Wettswi/Turnhalle Bonstetten	700.00	900.00
1019.03	Peter Schmid Bau-Dienstleistungen, Depot Abfallbehälter	540.00	540.00
1019.08	Reppischtalstrasse 57, 3.5 Zi-Wohnung	4'596.00	
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt (Kinder- und Ausbildungszulagen)		500.00
1019.31	Quartierplan Buchenegg	36'010.45	
1019.90	Guthaben Frankiermaschine	853.19	609.40
102	Kurzfristige Finanzanlagen	800'000.00	2'500'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen	800'000.00	1'000'000.00
1020.01	KESB Bezirk Affoltern 01.09.2021 - 31.08.2022	800'000.00	
1020.02	IKA Pflegezentrum Sonnenberg 30.06.2022 - 30.06.2023		1'000'000.00
1023	Festgelder		1'500'000.00
1023.01	Festgeld Credit-Suisse		1'500'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	393'075.75	262'368.75
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'021.75	22'655.95
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'021.75	22'655.95
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	368'054.00	235'212.80
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		69'199.80
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	368'054.00	166'013.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag		4'500.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		4'500.00

107	Langfristige Finanzanlagen	468'380.50	149'380.50
1071	Verzinsliche Anlagen	468'380.50	149'380.50
1071.01	Grundpfanddarlehen	130'380.50	130'380.50
1071.02	Darlehen an A. + F. Bode (Bäckerei-Konditorei mit Laden)	38'000.00	19'000.00
1071.03	Darlehen an Spitexverein Knonaueramt	300'000.00	
108	Sachanlagen FV	6'236'585.90	6'173'440.90
1080	Grundstücke FV	2'471'980.90	2'468'540.90
1080.00	Grundstücke FV	2'471'980.90	2'468'540.90
1084	Gebäude FV	3'747'205.00	3'687'500.00
1084.00	Gebäude FV	3'747'205.00	3'687'500.00
1089	Übrige Sachanlagen FV	17'400.00	17'400.00
1089.00	Übrige Sachanlagen FV	17'400.00	17'400.00
14	Verwaltungsvermögen	33'963'982.62	33'266'932.14
140	Sachanlagen VV	28'877'457.35	28'157'812.51
1400	Grundstücke VV	2'808'436.90	2'808'436.90
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'808'436.90	2'808'436.90
1401	Strassen und Verkehrswege	1'931'012.96	2'118'054.56
1401.00	Strassen und Verkehrswege	8'472'597.97	8'119'279.97
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege	-6'541'585.01	-6'001'225.41
1402	Wasserbau	1'786'355.00	1'631'967.65
1402.00	Wasserbau	4'368'672.35	3'939'603.60
1402.09	WB Wasserbau	-2'582'317.35	-2'307'635.95
1403	Übrige Tiefbauten	3'699'785.84	3'885'987.20
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'374'082.20	2'367'225.80
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'961'800.87	-1'989'584.61
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	8'329'976.09	8'503'543.54
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-4'680'677.08	-4'670'623.08
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	15'452.75	-72'462.40
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-399'686.36	-273'034.16

1403.30	Tiefbauten Abfallbeseitigung	85'055.26	85'055.26
1403.39	WB Tiefbauten Abfallbeseitigung	-62'616.15	-64'133.15
1404	Hochbauten	17'970'841.79	16'910'434.79
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	36'980'337.50	36'954'884.30
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-19'009'495.71	-20'044'449.51
1405	Waldungen	1'408.50	1'349.50
1405.00	Waldungen	133'850.00	133'850.00
1405.09	WB Waldungen	-132'441.50	-132'500.50
1406	Mobilien VV	611'664.00	706'741.99
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'153'010.29	2'754'068.64
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'776'735.87	-2'403'645.70
1406.10	Mobilien Wasserwerk	686'003.66	819'517.28
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-458'077.10	-469'417.25
1406.30	Mobilien Abfallbeseitigung	12'440.02	12'440.02
1406.39	WB Mobilien Abfallbeseitigung	-4'977.00	-6'221.00
1407	Anlagen im Bau VV	67'952.36	94'839.92
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	28'320.05	3'194.70
1407.02	Anlagen im Bau, Wasserbau	10'000.00	28'613.30
1407.03	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt		19'386.00
1407.04	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	-46'000.00	-41'972.00
1407.06	Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt	5'805.00	
1407.13	Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserwerk	4'943.97	10'821.59
1407.16	Anlagen im Bau, Mobilien Wasserwerk	49'737.73	45'749.58
1407.23	Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung	15'145.61	29'046.75
142	Immaterielle Anlagen	395'603.59	468'974.70
1420	Software	12'058.75	
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	78'708.35	78'708.35
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-66'649.60	-78'708.35
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	236'497.05	350'907.40
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	236'497.05	350'907.40

1429	Übrige immaterielle Anlagen	147'047.79	118'067.30
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'065'093.35	3'026'270.70
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-3'002'808.61	-2'967'589.96
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	444'708.83	409'215.23
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	-420'277.65	-396'873.98
1429.20	übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	708'915.14	566'701.33
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-648'583.27	-519'656.02
144	Darlehen		
1445	Darlehen an private Unternehmungen		
1445.00	Darlehen des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	100'000.00	100'000.00
1445.09	WB Darlehen des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	-100'000.00	-100'000.00
145	Beteiligungen	3'152'895.19	3'188'234.19
1452	Beteiligung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	38'590.77	40'394.77
1452.00	Beteiligung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	38'590.77	40'394.77
1454	Beteiligungen an öffentlichenUnternehmungen	2'905'825.42	3'122'839.42
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	2'905'825.42	3'136'374.42
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt		-13'535.00
1455	Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an privaten Unternehmungen	208'479.00	25'000.00
1455.00	Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an privaten Unternehmungen	222'014.00	25'000.00
1455.09	WB Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an privaten Unternehmungen	-13'535.00	
146	Investitionsbeiträge	1'538'026.49	1'451'910.74
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'266'334.90	1'197'210.15
1462.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände	2'012'385.43	2'010'581.68
1462.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände	-746'050.53	-813'371.53
1462.20	Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden und Zweckverbände	1'907'502.20	1'907'502.20
1462.29	WB Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden und Zweckverbände	-1'907'502.20	-1'907'502.20
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	271'691.59	254'700.59
1465.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	380'205.00	380'205.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	-380'205.00	-380'205.00
1465.10	Investitionsbeiträge Wasserwerk an private Unternehmungen	385'013.76	385'013.76
1465.19	WB Investitionsbeiträge Wasserwerk an private Unternehmungen	-113'322.17	-130'313.17

2	Passiven	-52'184'725.71	-49'635'722.35
20	Fremdkapital	-20'250'842.48	-16'053'826.89
200	Laufende Verbindlichkeiten	-7'356'302.87	-5'962'119.54
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-1'809'269.18	-2'040'289.27
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-1'690'673.73	-1'883'752.44
2000.01	Kreditoren manuell	-88'948.52	-114'649.15
2000.02	Kreditkartenabrechnungen		-538.10
2000.09	Durchlaufkonto Forst	-4'536.93	-22'214.98
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-25'110.00	-19'134.60
2001	Kontokorrente mit Dritten	-1'846'252.92	-789'523.53
2001.00	Kontokorrent mit Kanton	-1'294'530.90	-366'954.45
2001.01	Kontokorrent mit Sekundarschulgemeinde	-192'517.96	-260'271.11
2001.02	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde		-10'383.86
2001.03	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	-30'564.67	-42'816.97
2001.04	Kontokorrent mit christkath. Kirchgemeinde	-716.94	-2'493.54
2001.13	Kontokorrent mit Schulzweckverband	-12'222.20	-29'571.05
2001.14	Kontokorrent mit Spitex Knonaueramt	-37'983.00	
2001.17	Kontokorrent mit Zweckverband Kläranlage Birmensdorf	-277'717.25	-77'032.55
2002	Steuern	-232'901.07	-71'998.88
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-178'695.25	-25'093.84
2002.28	MWST-Ausgleichskonto	-54'205.82	-46'905.04
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-19'297.35	-20'399.70
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-12'297.35	-13'399.70
2003.01	Erhaltene Anzahlung für eine Pumptrackanlage	-7'000.00	-7'000.00
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	-37'739.85	-88'558.60
2004.00	Transver-Verbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-37'739.85	-88'558.60
2005	Interne Kontokorrente	-444'488.20	-541'408.20
2005.31	Lohn Zahlungs-Ausgleichskonto	-47'640.70	-29'522.90
2005.41	Steuerzahlungen VESR	-396'847.50	-498'283.00
2005.42	Steuerzahlungen manuell		-13'602.30

2006	Depotgelder und Kautionen	-2'757'696.40	-2'218'205.30
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-2'464'907.20	-1'836'400.40
2006.30	Baudeposit	-292'789.20	-381'804.90
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-208'657.90	-191'736.06
2009.30	Quartierplan Langfuren-Weid	-193'296.25	-179'296.25
2009.60	Personalkasse	-7'501.20	-6'637.36
2009.61	Jugendsportförderung	-7'860.45	-5'802.45
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'000'000.00	-2'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-3'000'000.00	-2'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	-3'000'000.00	-2'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-247'416.40	-563'935.40
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-31'400.00	-31'700.65
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-31'400.00	-31'700.65
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-124'005.00	-370'918.80
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	-124'005.00	-370'918.80
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-13'111.40	-88'815.95
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-13'111.40	-88'815.95
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	-78'900.00	-72'500.00
2045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	-78'900.00	-72'500.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-148'541.21	-154'175.95
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-117'958.21	-127'876.95
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-117'958.21	-127'876.95
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-30'583.00	-26'299.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-30'583.00	-26'299.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-9'308'676.75	-7'208'299.50
2064.00	Langfristige Darlehen	-7'000'000.00	-5'000'000.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'308'676.75	-2'208'299.50
2069.01	EKZ Energie-Contracting	-2'308'676.75	-2'208'299.50

208	Langfristige Rückstellungen	-28'000.00	
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-28'000.00	
2089.20	langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-28'000.00	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-161'905.25	-165'296.50
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-80'194.70	-80'194.70
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-80'194.70	-80'194.70
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-81'710.55	-85'101.80
2092.00	Zweckgebundene Zuwendung Eichenberger-/Stähli-Fonds	-43'121.80	-46'416.60
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung E. Zimmermann-Fonds	-38'588.75	-38'685.20
29	Eigenkapital	-31'933'883.23	-33'581'895.46
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-5'415'105.85	-5'734'676.95
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'415'105.85	-5'734'676.95
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-3'989'667.98	-4'259'556.67
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-974'864.55	-1'046'666.73
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-450'573.32	-428'453.55
291	Fonds	-30'000.00	-30'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-30'000.00	-30'000.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-30'000.00	-30'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-26'488'777.38	-27'817'218.51
2990	Jahresergebnis	-1'242'905.78	-1'328'441.13
2990.00	Jahresergebnis	-1'242'905.78	-1'328'441.13
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-25'245'871.60	-26'488'777.38
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-25'245'871.60	-26'488'777.38