



**Politische Gemeinde  
8157 Dielsdorf**

## **Jahresrechnung 2019**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 1. April 2020     |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 6. April 2020     |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 9. April 2020     |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 2. Juni 2020      |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 7. Dezember 2020  |
| Veröffentlichung                             | 16. Dezember 2020 |

## Inhaltsverzeichnis

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

|                                 | Seite   |
|---------------------------------|---------|
| Rückstellungsspiegel            | 34- 35  |
| Eigenkapitalnachweis            | 36      |
| Wohnraumfonds                   | keine   |
| Sonderrechnungen                | 37      |
| Haushaltsgleichgewicht          | 38 - 39 |
| Finanzkennzahlen                | 40      |
| <b>Kreditrechtliche Angaben</b> |         |
| Verpflichtungskredite           | 41      |

| <b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b> |                                             |          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 11                                                | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung           | 42 - 47  |
| 12                                                | Erfolgsrechnung                             | 48 - 80  |
| 13                                                | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 81 - 82  |
| 14                                                | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen    | 83 - 88  |
| 15                                                | Investitionsrechnung Finanzvermögen         | 89 - 90  |
| 16                                                | Bilanz                                      | 91 - 106 |

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Dielsdorf  
 Mühlestrasse 4  
 8157 Dielsdorf

Finanzvorstand: Severin Huber

Leiter Finanzen: Daniel Rubli  
 Telefon 044 854 71 50  
 E-Mail [finanzverwaltung@dielsdorf.ch](mailto:finanzverwaltung@dielsdorf.ch)

## Bericht des Gemeinderates

### a. Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Bei einem Aufwand von CHF 21'480'326.31 und einem Ertrag von CHF 21'380'727.36 resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 99'598.95. Somit ist das Ergebnis um CHF 39'601.05 besser gegenüber dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 139'200.

Die Steuereinnahmen sind zum ersten Mal seit langem gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die rund CHF 320'000 unter dem Budget liegenden Steuererträge konnten allerdings durch die um CHF 670'000 höheren Grundstückgewinnsteuereinnahmen mehr als kompensiert werden.

Die wesentliche Abweichung von CHF 848'000 zwischen Budget und Rechnung 2019 beim Ressourcenausgleich entstand durch den Verzicht auf eine Abgrenzung. Zwischen dem Bemessungsjahr und dem Auszahlungsjahr liegen zwei Jahre. Gemäss Vorgaben des Regierungsrates, wurden bei der Budgetierung des Ressourcenzuschusses erstmals Abgrenzungen für diese beiden Jahre gemacht. Durch eine spätere Gesetzesänderung bekamen die Gemeinden die Wahlfreiheit, auf entsprechende Abgrenzungen zu verzichten. Die Gemeinde Dielsdorf hat die Wahlmöglichkeit genutzt und in der Jahresrechnung den vom Kanton überwiesenen Ressourcenausgleich ohne Abgrenzungen verbucht. Die durch die Gesetzesänderung ermöglichte Abweichung ist einmalig.

### b. Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Die Jahresrechnung 2019 ist die erste nach der neuen Rechnungslegung HRM2. Beim Erstellen des Budgets gab es einige Unsicherheiten bezüglich der neuen Konten, was in der Erfolgsrechnung für mehrere grössere und kleinere Abweichungen und Verschiebungen sorgt. Die damit gemachten Erfahrungen sind teilweise bereits in das Budget 2020 eingeflossen.

Der Trend der Kostensteigerung im Gesundheitsbereich (stationäre Langzeitpflege und ambulante Spitex) hat sich auch im abgeschlossenen Berichtsjahr fortgesetzt. Dafür haben sich die Kosten im Sozialbereich (Zusatzleistungen zur AHV/IV und gesetzliche Hilfen) vorerst stabilisiert.

In allen anderen Bereichen konnten die Kosten tiefer gehalten werden als budgetiert. Auf die Installation der budgetierten Klimaanlage im Gemeindehaus wurde aus Spargründen verzichtet. Ebenso wurde vom Kauf einer Liegenschaft an der Bahnhofstrasse abgesehen.

Die Hochwasserschutzmassnahmen, die aufgrund des Jahrhundert-Hochwassers im 2018 getroffen werden, schreiten voran. Die Bautätigkeiten werden allerdings frühestens im Jahr 2022 abgeschlossen werden können.

Die guten Wetterbedingungen im vergangenen Jahr haben es ermöglicht, dass der Baufortschritt bei der Kläranlage Fischbach-Glatt zirka zehn Monate vor Plan liegt. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Der gebührenfinanzierten Bereich Kehrrecht schloss mit einem leicht tieferen Defizit als budgetiert ab. Eine Erhöhung der Grundgebühr für das Folgejahr wurde bereits beschlossen. Durch den rasch voranschreitenden Ausbau der Kläranlage Fischbach-Glatt und damit steigenden Abschreibungen, ist dieser Bereich

defizitär. Hier muss mit einer Gebührenerhöhung in den folgenden Perioden Gegensteuer gegeben werden. Der Bereich Wasser hat einen Überschuss von CHF 50'000 zu Gunsten des Wasserfonds generiert.

Die Liegenschaft Büechihaus, welche vor zwei Jahren saniert wurde und von Vereinen und öffentliche Anlässen genutzt wird, musste vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen umgewidmet werden.

**c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget**

Die wesentlichen Abweichungen in der Erfolgsrechnung werden auf den Seiten 42 bis 47 und die Abweichungen in der Investitionsrechnung auf den Seiten 81 und 82 erläutert.

## Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2019** der Politischen Gemeinde Dielsdorf genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Dielsdorf weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | CHF        | 21'480'326.31        |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | CHF        | 21'380'727.36        |
|                                                 | <b>Aufwandüberschuss</b>                      | <b>CHF</b> | <b>-99'598.95</b>    |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | CHF        | 3'144'351.23         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | CHF        | 711'451.60           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>CHF</b> | <b>-2'432'899.63</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | CHF        | 58'628.00            |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | CHF        | -                    |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>CHF</b> | <b>-58'628.00</b>    |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>CHF</b> | <b>41'827'456.88</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.  
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf CHF 9'323'133.81.

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Dielsdorf zu genehmigen.

8157 Dielsdorf, 06.04.2020  
Gemeindevorstand Dielsdorf

Gemeindepräsident

Andreas Denz

Gemeindeschreiber

Nando Nussbaumer

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Dielsdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 06.04.2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | CHF        | 21'480'326.31        |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | CHF        | 21'380'727.36        |
|                                                 | <b>Aufwandüberschuss</b>                      | <b>CHF</b> | <b>-99'598.95</b>    |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | CHF        | 3'144'351.23         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | CHF        | 711'451.60           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>CHF</b> | <b>-2'432'899.63</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | CHF        | 58'628.00            |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | CHF        | -                    |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>CHF</b> | <b>-58'628.00</b>    |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>CHF</b> | <b>41'827'456.88</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.  
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf CHF 9'323'133.81.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dielsdorf 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 Sonderrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Dielsdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8157 Dielsdorf, 02.06..2020  
Rechnungsprüfungskommission Dielsdorf

Präsident

Aktuar

Jürg Meier

Salvatore Fiorenza

## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Dielsdorf am 07.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | CHF        | 21'480'326.31        |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | CHF        | 21'380'727.36        |
|                                                 | <b>Aufwandüberschuss</b>                      | <b>CHF</b> | <b>-99'598.95</b>    |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | CHF        | 3'144'351.23         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | CHF        | 711'451.60           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>CHF</b> | <b>-2'432'899.63</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | CHF        | 58'628.00            |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | CHF        | -                    |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>CHF</b> | <b>-58'628.00</b>    |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>CHF</b> | <b>41'827'456.88</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.  
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 9'323'133.81.

8157 Dielsdorf, 07.12.2020

Namens der Gemeindeversammlung Dielsdorf

Gemeindepräsident

Andreas Denz

Gemeindeschreiber

Nando Nussbaumer



## **Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2019**

der politischen Gemeinde Dielsdorf

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der politischen Gemeinde Dielsdorf, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen für das am 31.12.2019 abgeschlossene Rechnungsjahr, geprüft.

### *Verantwortung der Vorsteherschaft*

Die Vorsteherschaft 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 die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

### *Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle*

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, 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 der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. 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 31.12.2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

*Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit*

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Thalwil,  
31.03.2020

**GemeindeFinanzen.ch GmbH**



**Andreas Hottinger**

Leitender Revisor

Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling



**Verena Kamer van Toornburg**

Revisorin

Dipl. Wirtschaftsprüferin

*Kennzahlen per 31.12.2019:*

|                   |     |               |
|-------------------|-----|---------------|
| Bilanzsumme:      | CHF | 41'827'456.88 |
| Bilanzüberschuss: | CHF | 9'323'133.81  |
| Jahresergebnis:   | CHF | -99'598.95    |



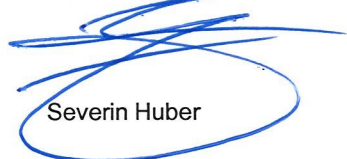
## Vollständigkeitserklärung

De Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

8157 Dielsdorf, 26.03.2020  
Gemeindeverwaltung Dielsdorf

Finanzvorsteher



Severin Huber

Leiter Finanzen



Daniel Rubli

## Finanzierung

| Finanzierung                                                                    | Gesamthaushalt       |                      | Allgemeiner Haushalt |                      | Eigenwirtschaftsbetriebe |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
|                                                                                 | Rechnung             | Budget               | Rechnung             | Budget               | Rechnung                 | Budget             |
| + Ertragsüberschuss                                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 99'598.95            | 139'200.00           | 99'598.95            | 139'200.00           | 0.00                     | 0.00               |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                    | -                    | -                    | -                    | 49'594.95                | 0.00               |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                    | -                    | -                    | -                    | 143'627.28               | 70'050.00          |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 773'202.02           | 842'900.00           | 612'851.22           | 695'500.00           | 160'350.80               | 147'400.00         |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 643.15               | 0.00                 | 643.15               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00               |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 24'637.20            | 70'050.00            | 24'637.20            | 0.00                 | 0.00                     | 70'050.00          |
| + 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               |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>555'576.69</b>    | <b>633'650.00</b>    | <b>489'258.22</b>    | <b>556'300.00</b>    | <b>66'318.47</b>         | <b>7'300.00</b>    |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 2'432'899.63         | 3'912'800.00         | 1'598'235.88         | 3'503'700.00         | 834'663.75               | 409'100.00         |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-1'877'322.94</b> | <b>-3'279'150.00</b> | <b>-1'108'977.66</b> | <b>-2'947'400.00</b> | <b>-768'345.28</b>       | <b>-401'800.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>23%</b>           | <b>16%</b>           | <b>31%</b>           | <b>16%</b>           | <b>8%</b>                | <b>2%</b>          |

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

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

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

## Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe                                         | Wasserwerk        |                    | Abwasserbeseitigung |                   | Abfallwirtschaft  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                 | Rechnung          | Budget             | Rechnung            | Budget            | Rechnung          | Budget            |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 49'594.95         | 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00              | 8'000.00           | 105'732.85          | 18'300.00         | 37'894.43         | 43'750.00         |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 2'159.25          | 0.00               | 158'191.55          | 120'600.00        | 0.00              | 0.00              |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00              | 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 49'594.95         | 0.00               | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00              | 8'000.00           | 105'732.85          | 18'300.00         | 37'894.43         | 43'750.00         |
| + 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              |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>101'349.15</b> | <b>-16'000.00</b>  | <b>-53'274.15</b>   | <b>84'000.00</b>  | <b>-75'788.86</b> | <b>-87'500.00</b> |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | -11'347.85        | 286'000.00         | 846'011.60          | 123'100.00        | 0.00              | 0.00              |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>112'697.00</b> | <b>-302'000.00</b> | <b>-899'285.75</b>  | <b>-39'100.00</b> | <b>-75'788.86</b> | <b>-87'500.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>-893%</b>      | <b>-6%</b>         | <b>-6%</b>          | <b>68%</b>        | <b>0%</b>         | <b>0%</b>         |

## Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis                                                         |                                               | Rechnung<br>2019     | Budget<br>2019       | Rechnung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 30                                                                                  | Personalaufwand                               | 3'220'922.61         | 3'289'450.00         | 0.00             |
| 31                                                                                  | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 4'087'170.09         | 4'492'100.00         | 0.00             |
| 33                                                                                  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 377'632.55           | 504'900.00           | 0.00             |
| 35                                                                                  | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 50'238.10            | 18'800.00            | 0.00             |
| 36                                                                                  | Transferaufwand                               | 13'198'654.53        | 14'119'800.00        | 0.00             |
| 37                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 60'000.00            | 0.00                 | 0.00             |
|                                                                                     | <i>Total betrieblicher Aufwand</i>            | <i>20'994'617.88</i> | <i>22'425'050.00</i> | <i>0.00</i>      |
| 40                                                                                  | Fiskalertrag                                  | 9'607'399.79         | 9'260'000.00         | 0.00             |
| 41                                                                                  | Regalien und Konzessionen                     | 14'656.70            | 13'000.00            | 0.00             |
| 42                                                                                  | Entgelte                                      | 2'704'877.30         | 2'792'600.00         | 0.00             |
| 43                                                                                  | Verschiedene Erträge                          | 1'459.60             | 2'500.00             | 0.00             |
| 45                                                                                  | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 188'264.48           | 88'850.00            | 0.00             |
| 46                                                                                  | Transferertrag                                | 7'830'373.43         | 9'689'600.00         | 0.00             |
| 47                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 60'000.00            | 0.00                 | 0.00             |
|                                                                                     | <i>Total betrieblicher Ertrag</i>             | <i>20'407'031.30</i> | <i>21'846'550.00</i> | <i>0.00</i>      |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-587'586.58</b>   | <b>-578'500.00</b>   | <b>0.00</b>      |
| 34                                                                                  | Finanzaufwand                                 | 281'519.23           | 278'000.00           | 0.00             |
| 44                                                                                  | Finanzertrag                                  | 769'506.86           | 717'300.00           | 0.00             |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>487'987.63</b>    | <b>439'300.00</b>    | <b>0.00</b>      |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                          |                                               | <b>-99'598.95</b>    | <b>-139'200.00</b>   | <b>0.00</b>      |
| 38                                                                                  | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| 48                                                                                  | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                  |                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               | <b>-99'598.95</b>    | <b>-139'200.00</b>   | <b>0.00</b>      |
| 39                                                                                  | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 204'189.20           | 179'900.00           | 0.00             |
| 49                                                                                  | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 204'189.20           | 179'900.00           | 0.00             |
| Total Aufwand                                                                       |                                               | 21'480'326.31        | 22'882'950.00        | 0.00             |
| Total Ertrag                                                                        |                                               | 21'380'727.36        | 22'743'750.00        | 0.00             |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>      |                                                             | <b>Rechnung<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Rechnung<br/>2018</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                                 | 1'607'395.95             | 4'276'000.00           | 0.00                     |
| 51                                               | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                                        | 136'543.33               | 100'000.00             | 0.00                     |
| 54                                               | Darlehen                                                    | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 1'400'411.95             | 1'069'100.00           | 0.00                     |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                             | <b>3'144'351.23</b>      | <b>5'445'100.00</b>    | <b>0.00</b>              |
| 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                    | 669'151.60               | 1'490'000.00           | 0.00                     |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                                    | 42'300.00                | 42'300.00              | 0.00                     |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen         | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| 66                                               | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| 67                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                             | <b>711'451.60</b>        | <b>1'532'300.00</b>    | <b>0.00</b>              |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>         |                                                             |                          |                        |                          |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                             | 3'144'351.23             | 5'445'100.00           | 0.00                     |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                             | 711'451.60               | 1'532'300.00           | 0.00                     |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                             |                          |                        |                          |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                             | <b>-2'432'899.63</b>     | <b>-3'912'800.00</b>   | <b>0.00</b>              |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b> |                                                                               | <b>Rechnung<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Rechnung<br/>2018</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70                                          | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 58'628.00                | 1'000'000.00           | 0.00                     |
| 72                                          | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| 75                                          | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| 77                                          | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Ausgaben</b>                       |                                                                               | <b>58'628.00</b>         | <b>1'000'000.00</b>    | <b>0.00</b>              |
| 80                                          | Verkauf von Sachanlagen                                                       | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| 82                                          | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| 85                                          | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| 87                                          | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Einnahmen</b>                      |                                                                               | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>              |
| <b>Investitionen Finanzvermögen</b>         |                                                                               |                          |                        |                          |
| Total Ausgaben                              |                                                                               | 58'628.00                | 1'000'000.00           | 0.00                     |
| Total Einnahmen                             |                                                                               | 0.00                     | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>    | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)                              | <b>-58'628.00</b>        | <b>-1'000'000.00</b>   | <b>0.00</b>              |



## Bilanz

| <b>Aktiven</b>                   |                                              | <b>01.01.2019</b>    | <b>31.12.2019</b>    |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 100                              | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 5'813'044.79         | 2'899'232.01         |
| 101                              | Forderungen                                  | 7'248'713.92         | 8'102'526.12         |
| 102                              | Kurzfristige Finanzanlagen                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 104                              | Aktive Rechnungsabgrenzungen                 | 612'781.70           | 709'741.76           |
| 106                              | Vorräte und angefangene Arbeiten             | 0.00                 | 0.00                 |
|                                  | <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>13'674'540.41</b> | <b>11'711'499.89</b> |
| 107                              | Finanzanlagen                                | 605'525.00           | 606'235.00           |
| 108                              | Sachanlagen FV                               | 13'844'494.00        | 13'903'122.00        |
|                                  | <b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>        | <b>14'450'019.00</b> | <b>14'509'357.00</b> |
| <b>Total Finanzvermögen</b>      |                                              | <b>28'124'559.41</b> | <b>26'220'856.89</b> |
| 140                              | Sachanlagen VV                               | 7'486'938.04         | 7'988'876.11         |
| 142                              | Immaterielle Anlagen                         | 0.00                 | 136'543.33           |
| 144                              | Darlehen                                     | 1'057'500.00         | 1'015'200.00         |
| 145                              | Beteiligungen, Grundkapitalien               | 1'272'851.00         | 1'272'851.00         |
| 146                              | Investitionsbeiträge                         | 4'129'613.34         | 5'193'129.55         |
|                                  | <b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>   | <b>13'946'902.38</b> | <b>15'606'599.99</b> |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b> |                                              | <b>13'946'902.38</b> | <b>15'606'599.99</b> |
| <b>Total Aktiven</b>             |                                              | <b>42'071'461.79</b> | <b>41'827'456.88</b> |
| <b>* Total Anlagevermögen</b>    |                                              | <b>28'396'921.38</b> | <b>30'115'956.99</b> |

## Bilanz

| <b>Passiven</b> |                                                   | <b>01.01.2019</b>    | <b>31.12.2019</b>    |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 200             | Laufende Verbindlichkeiten                        | 11'285'427.52        | 11'511'566.73        |
| 201             | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | 0.00                 | 2'000'000.00         |
| 204             | Passive Rechnungsabgrenzungen                     | 233'968.29           | 68'330.00            |
| 205             | Kurzfristige Rückstellungen                       | 211'080.50           | 144'200.00           |
|                 | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>11'730'476.31</b> | <b>13'724'096.73</b> |
| 206             | Langfristige Finanzverbindlichkeiten              | 16'000'000.00        | 14'000'000.00        |
| 208             | Langfristige Rückstellungen                       | 0.00                 | 0.00                 |
| 209             | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 545'689.93           | 501'695.88           |
|                 | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>16'545'689.93</b> | <b>14'501'695.88</b> |
|                 | <b>Total Fremdkapital</b>                         | <b>28'276'166.24</b> | <b>28'225'792.61</b> |
| 290             | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital             | 4'372'562.79         | 4'278'530.46         |
| 291             | Fonds im Eigenkapital                             | 0.00                 | 0.00                 |
| 292             | Rücklagen der Globalbudgetbereiche                | 0.00                 | 0.00                 |
| 293             | Vorfinanzierungen                                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                 | <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>               | <b>4'372'562.79</b>  | <b>4'278'530.46</b>  |
| 294             | Finanzpolitische Reserve                          | 0.00                 | 0.00                 |
| 295             | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)              | -43'431.67           | 0.00                 |
| 296             | Neubewertungsreserve Finanzvermögen               | 1'264'360.00         | 0.00                 |
| 299             | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                      | 8'201'804.43         | 9'323'133.81         |
|                 | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                   | <b>9'422'732.76</b>  | <b>9'323'133.81</b>  |
|                 | <b>Total Eigenkapital</b>                         | <b>13'795'295.55</b> | <b>13'601'664.27</b> |
|                 | <b>Total Passiven</b>                             | <b>42'071'461.79</b> | <b>41'827'456.88</b> |

## Geldflussrechnung

| <b>Geldflussrechnung - Indirekte Methode</b> |                                                                                | <b>Rechnung<br/>2019</b> | <b>Rechnung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                              | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)   | -99'598.95               | 0.00                     |
| +                                            | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                             | 773'202.02               | 0.00                     |
| +/-                                          | Abnahme / Zunahme Forderungen                                                  | 111'698.17               | 0.00                     |
| +/-                                          | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen                                 | -96'960.06               | 0.00                     |
| +/-                                          | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten                             | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                          | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV              | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                          | 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)         | 0.00                     | 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                                   | 223'233.05               | 0.00                     |
| +/-                                          | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen                                | -165'638.29              | 0.00                     |
| +/-                                          | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung                         | -66'880.50               | 0.00                     |
| +/-                                          | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK                      | -138'026.38              | 0.00                     |
| +/-                                          | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital                                              | 0.00                     | 0.00                     |
| -                                            | Aktivierung Eigenleistungen                                                    | 0.00                     | 0.00                     |
|                                              | <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>                        | <b>541'029.06</b>        | <b>0.00</b>              |
| -                                            | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen                                       | -3'144'351.23            | 0.00                     |
| +                                            | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen                                      | 711'451.60               | 0.00                     |
| =                                            | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)                            | -2'432'899.63            | 0.00                     |
| -                                            | Übertragungen Verwaltungsvermögen 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                     |
| +                                            | Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0.00                     | 0.00                     |
|                                              | <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>             | <b>-2'432'899.63</b>     | <b>0.00</b>              |
| +/-                                          | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente            | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                          | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | -710.00                  | 0.00                     |
| +/-                                          | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)                              | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                          | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV                                               | -58'628.00               | 0.00                     |
| +/-                                          | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)         | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                          | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)                             | 0.00                     | 0.00                     |
| +                                            | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                  | 0.00                     | 0.00                     |
| +                                            | Übertragungen Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen                           | 0.00                     | 0.00                     |
| -                                            | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                  | 0.00                     | 0.00                     |
|                                              | <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                       | <b>-59'338.00</b>        | <b>0.00</b>              |
|                                              | <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                        | <b>-2'492'237.63</b>     | <b>0.00</b>              |
| +/-                                          | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                         | 2'000'000.00             | 0.00                     |
| +/-                                          | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten                         | -2'000'000.00            | 0.00                     |
| +/-                                          | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)             | -965'510.37              | 0.00                     |
| +/-                                          | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)             | 2'906.16                 | 0.00                     |
|                                              | <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | <b>-962'604.21</b>       | <b>0.00</b>              |
|                                              | <b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                | <b>-2'913'812.78</b>     | <b>0.00</b>              |
|                                              | Stand Flüssige Mittel per 1.1.                                                 | 5'813'044.79             | 0.00                     |
|                                              | Stand Flüssige Mittel per 31.12.                                               | 2'899'232.01             | 0.00                     |
|                                              | <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>  | <b>-2'913'812.78</b>     | <b>0.00</b>              |

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

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

#### Regelwerk

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

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

#### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

## Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00** liegt (GR-Beschluss vom 25.04.2018). 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 CHF 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

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

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

### ***Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)***

Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25.04.2018 wird auf das Anwenden von Branchenregelungen verzichtet. Es wird nur der Mindeststandard verwendet.

### ***Interne Zinsen***

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 23.05.2012 0.79%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

## Anhang

---

### Organisationseinheiten

---

#### **In der Gemeinderechnung integriert**

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

keine

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

#### **Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert**

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto       | Bezeichnung                                                         | Buchwert<br>01.01.2019 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2019 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>443'141.45</b>      | <b>703.20</b>                   | <b>443'844.65</b>      |
| 1010.00     | Forderungen Sammelkonto Gemeinde                                    | 294'216.95             | 30'497.60                       | 324'714.55             |
| 1010.01     | Forderungen Sammelkonto Nachtpark                                   | 15'025.30              | -4'554.55                       | 10'470.75              |
| 1010.02     | Forderungen Sammelkonto Wasser                                      | 34'064.75              | -24'864.65                      | 9'200.10               |
| 1010.03     | Forderungen Sammelkonto Hundesteuer                                 | 607.90                 | 896.50                          | 1'504.40               |
| 1010.04     | Forderungen Sammelkonto Zusatzleistungen                            | 95'535.60              | -9'851.90                       | 85'683.70              |
| 1010.05     | Forderungen Betriebskosten                                          | 0.00                   | 10'456.40                       | 10'456.40              |
| 1010.10     | Forderungen Verrechnungssteuer                                      | 3'690.95               | -1'876.20                       | 1'814.75               |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                            | <b>1'934'057.03</b>    | <b>67'423.42</b>                | <b>2'001'480.45</b>    |
|             | - Steuern aus dem Rechnungsjahr                                     | 1'121'397.71           | -14'492.82                      | 1'106'904.89           |
|             | - Steuern aus früheren Jahren                                       | 812'659.32             | 81'916.24                       | 894'575.56             |
| <b>102x</b> | <b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>                                   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilsscheine</b>                                    | <b>605'525.00</b>      | <b>710.00</b>                   | <b>606'235.00</b>      |
|             | Namenaktien Sportanlage Erlen AG                                    | 71'900.00              | 0.00                            | 71'900.00              |
|             | Namenaktien Flughafen Zürich                                        | 8'125.00               | 710.00                          | 8'835.00               |
|             | Anteilscheine Clubhütte SC Dielsdorf                                | 5'000.00               | 0.00                            | 5'000.00               |
|             | Anteilscheine Rennverein Zürich                                     | 20'000.00              | 0.00                            | 20'000.00              |
|             | Anteilscheine Bibliotheksdienst Bern                                | 500.00                 | 0.00                            | 500.00                 |
|             | Anteilscheine Baugenossenschaft Seniorenwohnraum Dielsdorf          | 500'000.00             | 0.00                            | 500'000.00             |
| <b>1071</b> | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                                         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
| <b>1072</b> | <b>Langfristige Forderungen</b>                                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
| <b>1079</b> | <b>Übrige Langfristige Finanzanlagen</b>                            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| <b>Sachanlagen FV</b>    |                            | Buchwert<br>01.01.2019 | Zugänge (+)      | Abgänge (-) | Verkehrswert-<br>anpassung (+/-) | Umgliederungen<br>(+/-) | Buchwert<br>31.12.2019 |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1080.0                   | Grundstücke                | 6'126'394.00           | 0.00             | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>6'126'394.00</b>    |
| 1080.1                   | Grundstücke mit Baurechten | 1'725'900.00           | 0.00             | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>1'725'900.00</b>    |
| 1084.0                   | Gebäude                    | 5'992'200.00           | 0.00             | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>5'992'200.00</b>    |
| 1084.1                   | Grundeigentumsanteile      | 0.00                   | 0.00             | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| 1086.0                   | Mobilien                   | 0.00                   | 0.00             | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| 1087.0                   | Anlagen im Bau             | 0.00                   | 58'628.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>58'628.00</b>       |
| 1089.0                   | Übrige Sachanlagen         | 0.00                   | 0.00             | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| <b>Total Sachanlagen</b> |                            | <b>13'844'494.00</b>   | <b>58'628.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>13'903'122.00</b>   |



## Anhang

### Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt             |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2019 |                     |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                            |                                        | Stand<br>01.01.2019 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>01.01.2019       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        | Stand<br>31.12.2019 |
| Sachanlagen VV             |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1400                       | Grundstücke                            | 2'319'573.85        | 2'070.50                   | 0.00                      | 2'321'644.35        | -1'479'186.37             | -1'840.92            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'481'027.29          | 840'617.06          |
| 1401                       | Strassen / Verkehrswege                | 11'832'932.60       | 19'777.35                  | 0.00                      | 11'852'709.95       | -8'972'267.59             | -135'155.36          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -9'107'422.95          | 2'745'287.00        |
| 1402                       | Wasserbau                              | 3'804'608.99        | 15'019.15                  | 0.00                      | 3'819'628.14        | -2'955'606.60             | -21'559.14           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -2'977'165.74          | 842'462.40          |
| 1403                       | Übrige Tiefbauten                      | 1'061'050.29        | -652'293.50                | 0.00                      | 408'756.79          | -773'864.49               | -21'767.35           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -795'631.84            | -386'875.05         |
| 1404                       | Hochbauten                             | 15'279'375.57       | 15'854.65                  | -94'443.65                | 15'200'786.57       | -12'937'642.20            | -146'695.89          | 0.00                         | 0.00        | 35'769.92                 | -13'048'568.17         | 2'152'218.40        |
| 1405                       | Waldungen                              | 30'069.05           | 0.00                       | 0.00                      | 30'069.05           | -21'377.56                | -280.34              | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -21'657.90             | 8'411.15            |
| 1406                       | Mobilien VV                            | 1'169'316.80        | 0.00                       | 0.00                      | 1'169'316.80        | -991'034.77               | -41'026.58           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'032'061.35          | 137'255.45          |
| 1407                       | Anlagen im Bau VV                      | 0.00                | 1'537'816.20               | 0.00                      | 1'537'816.20        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 1'537'816.20        |
| 1409                       | Übrige Sachanlagen                     | 331'106.75          | 0.00                       | 0.00                      | 331'106.75          | -210'116.28               | -9'306.97            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -219'423.25            | 111'683.50          |
| Total Sachanlagen          |                                        | 35'828'033.90       | 938'244.35                 | -94'443.65                | 36'671'834.60       | -28'341'095.86            | -377'632.55          | 0.00                         | 0.00        | 35'769.92                 | -28'682'958.49         | 7'988'876.11        |
| Immaterielle Anlagen       |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1420                       | Software                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1421                       | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1427                       | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 136'543.33                 | 0.00                      | 136'543.33          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 136'543.33          |
| 1429                       | Übrige immaterielle Anlagen            | 2'782.80            | 0.00                       | 0.00                      | 2'782.80            | -2'782.80                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -2'782.80              | 0.00                |
| Total Immaterielle Anlagen |                                        | 2'782.80            | 136'543.33                 | 0.00                      | 139'326.13          | -2'782.80                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -2'782.80              | 136'543.33          |
| Darlehen                   |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1440                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1441                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1442                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1443                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1444                       | Öffentliche Unternehmungen             | 1'057'500.00        | -42'300.00                 | 0.00                      | 1'015'200.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 1'015'200.00        |
| 1445                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1446                       | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1447                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1448                       | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Darlehen             |                                        | 1'057'500.00        | -42'300.00                 | 0.00                      | 1'015'200.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 1'015'200.00        |

## Anhang

### Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt                 |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2019 |                     |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                                |                                        | Stand<br>01.01.2019 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>01.01.2019       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        | Stand<br>31.12.2019 |
| Beteiligungen, Grundkapitalien |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1450                           | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1451                           | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1452                           | Gemeinden, Zweckverbände               | 143'631.00          | 0.00                       | 0.00                      | 143'631.00          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 143'631.00          |
| 1453                           | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1454                           | Öffentliche Unternehmungen             | 1'129'220.00        | 0.00                       | 0.00                      | 1'129'220.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 1'129'220.00        |
| 1455                           | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1456                           | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1457                           | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1458                           | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Beteiligungen            |                                        | 1'272'851.00        | 0.00                       | 0.00                      | 1'272'851.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 1'272'851.00        |
| Investitionsbeiträge           |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1460                           | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1461                           | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1462                           | Gemeinden, Zweckverbände               | 7'211'754.63        | 1'173'368.60               | 0.00                      | 8'385'123.23        | -5'540'754.63             | -166'375.50          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -5'707'130.13          | 2'677'993.10        |
| 1463                           | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1464                           | Öffentliche Unternehmungen             | 236'000.00          | 0.00                       | 0.00                      | 236'000.00          | -178'258.27               | -8'610.58            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -186'868.85            | 49'131.15           |
| 1465                           | Private Unternehmungen                 | 8'840'884.15        | 227'043.35                 | 94'443.65                 | 9'162'371.15        | -6'440'012.54             | -220'583.39          | 0.00                         | 0.00        | -35'769.92                | -6'696'365.85          | 2'466'005.30        |
| 1466                           | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1467                           | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1468                           | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Investitionsbeiträge     |                                        | 16'288'638.78       | 1'400'411.95               | 94'443.65                 | 17'783'494.38       | -12'159'025.44            | -395'569.47          | 0.00                         | 0.00        | -35'769.92                | -12'590'364.83         | 5'193'129.55        |
| Total Verwaltungsvermögen      |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| Total Verwaltungsvermögen      |                                        | 54'449'806.48       | 2'432'899.63               | 0.00                      | 56'882'706.11       | -40'502'904.10            | -773'202.02          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -41'276'106.12         | 15'606'599.99       |

## Anhang

### Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt       |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2019 |                     |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                            |                                        | Stand<br>01.01.2019 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>01.01.2019       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        | Stand<br>31.12.2019 |
| Sachanlagen VV             |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1400.0                     | Grundstücke                            | 1'866'929.65        | 0.00                       | 0.00                      | 1'866'929.65        | -1'041'463.49             | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'041'463.49          | 825'466.16          |
| 1401.0                     | Strassen / Verkehrswege                | 11'832'932.60       | 19'777.35                  | 0.00                      | 11'852'709.95       | -8'972'267.59             | -135'155.36          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -9'107'422.95          | 2'745'287.00        |
| 1402.0                     | Wasserbau                              | 3'804'608.99        | 15'019.15                  | 0.00                      | 3'819'628.14        | -2'955'606.60             | -21'559.14           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -2'977'165.74          | 842'462.40          |
| 1403.0                     | Übrige Tiefbauten                      | 3'196'114.25        | 0.00                       | 0.00                      | 3'196'114.25        | -2'965'371.59             | -36'009.46           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -3'001'381.05          | 194'733.20          |
| 1404.0                     | Hochbauten                             | 15'279'375.57       | 15'854.65                  | -94'443.65                | 15'200'786.57       | -12'937'642.20            | -146'695.89          | 0.00                         | 0.00        | 35'769.92                 | -13'048'568.17         | 2'152'218.40        |
| 1405.0                     | Waldungen                              | 30'069.05           | 0.00                       | 0.00                      | 30'069.05           | -21'377.56                | -280.34              | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -21'657.90             | 8'411.15            |
| 1406.0                     | Möbilien VV                            | 1'113'106.20        | 0.00                       | 0.00                      | 1'113'106.20        | -979'459.71               | -34'650.09           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'014'109.80          | 98'996.40           |
| 1407.0                     | Anlagen im Bau VV                      | 0.00                | 1'226'298.05               | 0.00                      | 1'226'298.05        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 1'226'298.05        |
| 1409.0                     | Übrige Sachanlagen                     | 331'106.75          | 0.00                       | 0.00                      | 331'106.75          | -210'116.28               | -9'306.97            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -219'423.25            | 111'683.50          |
| Total Sachanlagen          |                                        | 37'454'243.06       | 1'276'949.20               | -94'443.65                | 38'636'748.61       | -30'083'305.02            | -383'657.25          | 0.00                         | 0.00        | 35'769.92                 | -30'431'192.35         | 8'205'556.26        |
| Immaterielle Anlagen       |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1420.0                     | Software                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1421.0                     | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1427.0                     | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 136'543.33                 | 0.00                      | 136'543.33          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 136'543.33          |
| 1429.0                     | Übrige immaterielle Anlagen            | 2'782.80            | 0.00                       | 0.00                      | 2'782.80            | -2'782.80                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -2'782.80              | 0.00                |
| Total Immaterielle Anlagen |                                        | 2'782.80            | 136'543.33                 | 0.00                      | 139'326.13          | -2'782.80                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -2'782.80              | 136'543.33          |
| Darlehen                   |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1440.0                     | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1441.0                     | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1442.0                     | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1443.0                     | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1444.0                     | Öffentliche Unternehmungen             | 1'057'500.00        | -42'300.00                 | 0.00                      | 1'015'200.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 1'015'200.00        |
| 1445.0                     | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1446.0                     | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1447.0                     | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1448.0                     | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Darlehen             |                                        | 1'057'500.00        | -42'300.00                 | 0.00                      | 1'015'200.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 1'015'200.00        |

## Anhang

### Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt           |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2019 |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
|                                |                                        | Stand<br>01.01.2019 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>01.01.2019       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
| 1450.0                         | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1451.0                         | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1452.0                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 143'631.00          | 0.00                       | 0.00                      | 143'631.00          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 143'631.00             |
| 1453.0                         | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1454.0                         | Öffentliche Unternehmungen             | 1'129'220.00        | 0.00                       | 0.00                      | 1'129'220.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 1'129'220.00           |
| 1455.0                         | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1456.0                         | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1457.0                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1458.0                         | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| Total Beteiligungen            |                                        | 1'272'851.00        | 0.00                       | 0.00                      | 1'272'851.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 1'272'851.00           |
| Investitionsbeiträge           |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
| 1460.0                         | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1461.0                         | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1462.0                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1463.0                         | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1464.0                         | Öffentliche Unternehmungen             | 236'000.00          | 0.00                       | 0.00                      | 236'000.00          | -178'258.27               | -8'610.58            | 0.00                         | 0.00        | -186'868.85               | 49'131.15              |
| 1465.0                         | Private Unternehmungen                 | 8'770'558.65        | 227'043.35                 | 94'443.65                 | 9'092'045.65        | -6'369'687.04             | -220'583.39          | 0.00                         | 0.00        | -35'769.92                | 2'466'005.30           |
| 1466.0                         | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1467.0                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1468.0                         | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge     |                                        | 9'006'558.65        | 227'043.35                 | 94'443.65                 | 9'328'045.65        | -6'547'945.31             | -229'193.97          | 0.00                         | 0.00        | -35'769.92                | 2'515'136.45           |
| Total Verwaltungsvermögen      |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
| Total Verwaltungsvermögen      |                                        | 48'793'935.51       | 1'598'235.88               | 0.00                      | 50'392'171.39       | -36'634'033.13            | -612'851.22          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 13'145'287.04          |

## Anhang

### Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Wasserwerk |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2019 |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                                       |                                        | Stand<br>01.01.2019 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>01.01.2019       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        | Stand<br>31.12.2019 |
| Sachanlagen VV                        |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1400.1                                | Grundstücke                            | 452'644.20          | 2'070.50                   | 0.00                      | 454'714.70          | -437'722.88               | -1'840.92            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -439'563.80            | 15'150.90           |
| 1401.1                                | Strassen / Verkehrswege                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1402.1                                | Wasserbau                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1403.1                                | Übrige Tiefbauten                      | 1'451'132.32        | -324'936.50                | 0.00                      | 1'126'195.82        | -1'394'689.18             | 6'058.16             | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'388'631.02          | -262'435.20         |
| 1404.1                                | Hochbauten                             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1405.1                                | Waldungen                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1406.1                                | Mobilien VV                            | 56'210.60           | 0.00                       | 0.00                      | 56'210.60           | -11'575.06                | -6'376.49            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -17'951.55             | 38'259.05           |
| 1407.1                                | Anlagen im Bau VV                      | 0.00                | 311'518.15                 | 0.00                      | 311'518.15          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 311'518.15          |
| 1409.1                                | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Sachanlagen                     |                                        | 1'959'987.12        | -11'347.85                 | 0.00                      | 1'948'639.27        | -1'843'987.12             | -2'159.25            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'846'146.37          | 102'492.90          |
| Immaterielle Anlagen                  |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1420.1                                | Software                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1421.1                                | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1427.1                                | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1429.1                                | Übrige immaterielle Anlagen            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Immaterielle Anlagen            |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Investitionsbeiträge                  |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1460.1                                | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1461.1                                | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1462.1                                | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1463.1                                | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1464.1                                | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1465.1                                | Private Unternehmungen                 | 70'325.50           | 0.00                       | 0.00                      | 70'325.50           | -70'325.50                | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -70'325.50             | 0.00                |
| 1466.1                                | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1467.1                                | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1468.1                                | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Investitionsbeiträge            |                                        | 70'325.50           | 0.00                       | 0.00                      | 70'325.50           | -70'325.50                | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -70'325.50             | 0.00                |
| Total Verwaltungsvermögen             |                                        | 2'030'312.62        | -11'347.85                 | 0.00                      | 2'018'964.77        | -1'914'312.62             | -2'159.25            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'916'471.87          | 102'492.90          |

## Anhang

### Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abwasserwerk |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2019 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
|                                         |                                        | Stand<br>01.01.2019 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>01.01.2019       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        |
| Sachanlagen VV                          |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
| 1400.1                                  | Grundstücke                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1401.1                                  | Strassen / Verkehrswege                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1402.1                                  | Wasserbau                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1403.1                                  | Übrige Tiefbauten                      | -3'586'196.28       | -327'357.00                | 0.00                      | -3'913'553.28       | 3'586'196.28              | 8'183.95             | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 3'594'380.23           |
| 1404.1                                  | Hochbauten                             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1405.1                                  | Waldungen                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1406.1                                  | Mobilien VV                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1407.1                                  | Anlagen im Bau VV                      | 0.00                | 311'518.15                 | 0.00                      | 311'518.15          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1409.1                                  | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| Total Sachanlagen                       |                                        | -3'586'196.28       | -15'838.85                 | 0.00                      | -3'602'035.13       | 3'586'196.28              | 8'183.95             | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 3'594'380.23           |
| Immaterielle Anlagen                    |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
| 1420.1                                  | Software                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1421.1                                  | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1427.1                                  | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1429.1                                  | Übrige immaterielle Anlagen            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| Total Immaterielle Anlagen              |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| Investitionsbeiträge                    |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
| 1460.1                                  | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1461.1                                  | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1462.1                                  | Gemeinden, Zweckverbände               | 7'211'754.63        | 1'173'368.60               | 0.00                      | 8'385'123.23        | -5'540'754.63             | -166'375.50          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -5'707'130.13          |
| 1463.1                                  | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1464.1                                  | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1465.1                                  | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1466.1                                  | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1467.1                                  | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1468.1                                  | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge              |                                        | 7'211'754.63        | 1'173'368.60               | 0.00                      | 8'385'123.23        | -5'540'754.63             | -166'375.50          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -5'707'130.13          |
| Total Verwaltungsvermögen               |                                        | 3'625'558.35        | 1'157'529.75               | 0.00                      | 4'783'088.10        | -1'954'558.35             | -158'191.55          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -2'112'749.90          |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Kehricht |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2019 |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
|                                     |                                        | Stand<br>01.01.2019 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2019 | Stand<br>01.01.2019       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        |
| Sachanlagen VV                      |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
| 1400.1                              | Grundstücke                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1401.1                              | Strassen / Verkehrswege                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1402.1                              | Wasserbau                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1403.1                              | Übrige Tiefbauten                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1404.1                              | Hochbauten                             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1405.1                              | Waldungen                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1406.1                              | Mobilien VV                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1407.1                              | Anlagen im Bau VV                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1409.1                              | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| Total Sachanlagen                   |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| Immaterielle Anlagen                |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
| 1420.1                              | Software                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1421.1                              | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1427.1                              | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1429.1                              | Übrige immaterielle Anlagen            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| Total Immaterielle Anlagen          |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| Investitionsbeiträge                |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |
| 1460.1                              | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1461.1                              | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1462.1                              | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1463.1                              | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1464.1                              | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1465.1                              | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1466.1                              | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1467.1                              | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| 1468.1                              | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge          |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |
| Total Verwaltungsvermögen           |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   |

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz                                            | Rechtsform   | Rechnungs-<br>legungsnorm | Funktion | Tätigkeits-<br>gebiet                                                                   | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken | Anschaff-<br>ungswert | <b>Buchwert<br/>31.12.2019</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b> |              |                           |          |                                                                                         |                            |                      |                          |                            |                        |                       |                                |
| Sozialdienste Bezirk<br>Dielsdorf                       | Zweckverband | HRM                       |          | Aufgaben im Rahmen des<br>Sozialhilfegesetzes und<br>Führung vormundschaftl.<br>Mandate | 2'083'192                  | 6.89%                |                          | 1 / 22                     |                        | 143'631               | <b>143'631.00</b>              |
| Gesundheitszentrum<br>Dielsdorf                         | Zweckverband | HRM                       |          | Sicherstellung der<br>Langzeitpflege                                                    | 19'762'762                 | 7.939%               |                          | 1 / 22                     |                        | 1'129'220             | <b>1'129'220.00</b>            |
| <b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>       |              |                           |          |                                                                                         |                            |                      |                          |                            |                        |                       | <b>1'272'851.00</b>            |

### Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

|                                              |                             |     |  |                                        |   |   |  |        |  |   |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----|--|----------------------------------------|---|---|--|--------|--|---|-------------|
| ARA Fischbach-Glatt                          | Zweckverband                | HRM |  | Abwassereinigung                       | 0 | 0 |  | 1 / 9  |  | 0 | <b>0.00</b> |
| Gruppenwasserver-<br>sorgung Furttal         | Zweckverband                | HRM |  | Frischwasserversorgung                 | 0 | 0 |  | 1 / 13 |  | 0 | <b>0.00</b> |
| Gruppenwasserver-<br>sorgung Vororte/Glattal | Zweckverband                | HRM |  | Frischwasserversorgung                 | 0 | 0 |  | 1 / 29 |  | 0 | <b>0.00</b> |
| Zivilschutz Lägern-Egg                       | Zweckverband                | HRM |  | Zivilschutzorganisation                | 0 | 0 |  | 1 / 9  |  | 0 | <b>0.00</b> |
| Kreiszivilstandsamt<br>Dielsdorf             | Zusammen-<br>arbeitsvertrag | HRM |  |                                        | 0 | 0 |  | 0 / 0  |  | 0 | <b>0.00</b> |
| Planungsgruppe ZU                            | Zweckverband                | HRM |  | Regional- und Entwick-<br>lungsplanung | 0 | 0 |  |        |  | 0 | <b>0.00</b> |
| ZVV                                          | unselbst. Anstalt           | CRG |  | ÖV                                     | 0 | 0 |  | 0 / 0  |  | 0 | <b>0.00</b> |
| IG Kehrichtsackgebühr<br>Zürcher Unterland   | Anschluss-<br>vertrag       | HRM |  | Abfallentsorgung                       | 0 | 0 |  | 1 / 29 |  | 0 | <b>0.00</b> |
| Feuerwehr<br>Dielsdorf-Regensberg            | Anschluss-<br>vertrag       | HRM |  | Feuerwehr                              | 0 | 0 |  | 0 / 0  |  | 0 | <b>0.00</b> |
| Spitex Regional<br>Bezirk Dielsdorf          | Anschluss-<br>vertrag       | HRM |  | Spitexdienste                          | 0 | 0 |  | 0 / 0  |  | 0 | <b>0.00</b> |
| Betreibungsamt<br>Dielsdorf Nord             | Anschluss-<br>vertrag       | HRM |  | Schuld- und<br>Betreibungswesen        | 0 | 0 |  | 0 / 0  |  | 0 | <b>0.00</b> |
| Verein Forstrevier<br>Katzensee              | Anschluss-<br>vertrag       | HRM |  | Forstbewirtschaftung                   | 0 | 0 |  | 0 / 0  |  | 0 | <b>0.00</b> |



## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto       | Bezeichnung                                                                     | Buchwert<br>01.01.2019 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2019 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>2014</b> | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                                     |                        |                                 | <b>2'000'000.00</b>    |
|             | Darlehen PK Kanton Luzern, 02.06.2016 - 01.06.2020, Zinssatz 0.10%              | <b>0.00</b>            | <b>2'000'000.00</b>             | 2'000'000.00           |
| <b>2064</b> | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                                     | <b>16'000'000.00</b>   | <b>-2'000'000.00</b>            | <b>14'000'000.00</b>   |
|             | Darlehen PK Kanton Luzern, 02.06.2016 - 01.06.2020, Zinssatz 0.10%              | 2'000'000.00           | -2'000'000.00                   | 0.00                   |
|             | Darlehen SUVA, 31.03.2015 - 31.03.2021, Zinssatz 0.74%                          | 2'000'000.00           | 0.00                            | 2'000'000.00           |
|             | Darlen PostFinance, 15.08.2014 - 16.08.2021, Zinssatz 0.68%                     | 1'500'000.00           | 0.00                            | 1'500'000.00           |
|             | Darlehen PostFinance, 31.12.2014 - 29.12.2023, Zinssatz 1.02%                   | 2'500'000.00           | 0.00                            | 2'500'000.00           |
|             | Darlehen PostFinance, 30.09.2014 - 30.09.2024, Zinssatz 1.10%                   | 2'000'000.00           | 0.00                            | 2'000'000.00           |
|             | Darlehen SUVA, 30.06.2015 - 30.06.2025, Zinssatz 1.32%                          | 4'000'000.00           | 0.00                            | 4'000'000.00           |
|             | Darlehen AXA, 22.12.2016 - 22.12.2026, Zinssatz 0.55%                           | 2'000'000.00           | 0.00                            | 2'000'000.00           |
|             | <b>Fälligkeitsstatistik:</b>                                                    |                        |                                 |                        |
|             | 1 bis 2 Jahre                                                                   |                        |                                 | 3'500'000.00           |
|             | 2 bis 5 Jahre                                                                   |                        |                                 | 8'500'000.00           |
|             | über 5 Jahre                                                                    |                        |                                 | 2'000'000.00           |
|             | <b>Total</b>                                                                    |                        |                                 | <b>14'000'000.00</b>   |
|             | Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % |                        |                                 | <b>0.79%</b>           |

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name<br>Sitz                                                                                    | Art der<br>Verpflichtung                                                  | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben                                                         | Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) |                                                                           |       |             |                         |                                       |                                                                                     |                                    |
| Genossenschaft<br>Seniorenwohnraum<br>8157 Dielsdorf                                            | zinsloses Darlehen für die Erstellung<br>von Alterswohnungen              |       | unbefristet | 500'000                 |                                       | Für Verbindlichkeiten<br>haftet ausschliesslich<br>das Genossenschafts-<br>vermögen | <b>5'000</b>                       |
| PKG Pensionskasse<br>6000 Luzern                                                                | Vertraglicher Anschluss Nachschlusspflicht<br>im Falle einer Unterdeckung |       | unbefristet |                         |                                       |                                                                                     | <b>276'677.10</b>                  |
| <b>Weitere Verpflichtungen</b> (Altlasten, Konventionalstrafen)                                 |                                                                           |       |             |                         |                                       |                                                                                     |                                    |
| keine                                                                                           |                                                                           |       |             |                         |                                       |                                                                                     | <b>0.00</b>                        |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>       |                                     | Stand<br>01.01.2019 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-)  | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2019 | Begründung |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2050                                     | Mehrleistungen des Personals        | 103'100.00          | 0.00                          | 0.00              | -31'900.00        | 0.00               | 71'200.00           | A          |
| 2051                                     | Andere Ansprüche des Personals      | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00                |            |
| 2052                                     | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00                |            |
| 2053                                     | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00                |            |
| 2054                                     | Bürgschaften und Garantieleistungen | 34'980.50           | 0.00                          | -34'980.50        | 0.00              | 0.00               | 0.00                | B          |
| 2055                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 73'000.00           | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 73'000.00           | C          |
| 2056                                     | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00                |            |
| 2057                                     | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00                |            |
| 2058                                     | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00                |            |
| 2059                                     | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00                |            |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |                                     | <b>211'080.50</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>-34'980.50</b> | <b>-31'900.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>144'200.00</b>   |            |

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

|                                          |                                                            | Konto ER / IR   | Buchwert<br>per 31.12. |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| A                                        | Rückstellung Mehrleistungen des Personals per 31.12.2019   | 0220.3010.00    | 71'200.00              |
| B                                        | Verwendung Garantieleistung Umgestaltung Gemeindehausplatz | 1.091.5030      | 0.00                   |
| C                                        | Rückstellung MiGel 2015 - 2017                             | 1.415.3620/3652 | 73'000.00              |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |                                                            |                 | <b>144'200.00</b>      |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| <b>Langfristige Rückstellungen</b>       |                                     | Stand<br>01.01.2019 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2019 | Begründung |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2081                                     | Ansprüche des Personals             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                | A          |
| 2082                                     | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2083                                     | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2084                                     | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2085                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2086                                     | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2087                                     | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2088                                     | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2089                                     | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>         |            |

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

|                                          |       | Konto ER / IR | Buchwert<br>31.12.2019 |
|------------------------------------------|-------|---------------|------------------------|
| A                                        | keine |               | 0.00                   |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |       |               | <b>0.00</b>            |

## Anhang

### Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen                                       | Stand<br>01.01.2019  | Umbuchung<br>Neubewertung* | Spezialfinanzierungen<br>im Eigenkapital |                    | Fonds       |             | Rücklagen   |             | Vorfinanzierungen |             | Finanzpolitische<br>Reserve |             | Marktwertreserve<br>Finanzinstrumente<br>Veränderung | Jahresergebnis |                   | Stand<br>31.12.2019  |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                                                     |                      |                            | Einlage                                  | Entnahme           | Einlage     | Entnahme    | Einlage     | Entnahme    | Einlage           | Entnahme    | Einlage                     | Entnahme    |                                                      | Ertragsü.      | Aufwandü.         |                      |
| 2900 <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>   |                      |                            |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | <b>4'278'530.46</b>  |
| Wasserwerk                                          | 1'972'824.56         | 0.00                       | 49'594.95                                | 0.00               |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 2'022'419.51         |
| Abwasserbeseitigung                                 | 2'081'410.55         | 0.00                       | 0.00                                     | -105'732.85        |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 1'975'677.70         |
| Abfallwirtschaft                                    | 318'327.68           | 0.00                       | 0.00                                     | -37'894.43         |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 280'433.25           |
|                                                     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                                     | 0.00               |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| 2910 <b>Fonds im Eigenkapital</b>                   |                      |                            |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | <b>0.00</b>          |
| Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                   | 0.00                 |                            |                                          |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| Forstreservfonds                                    | 0.00                 |                            |                                          |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| Wohnraumfonds                                       | 0.00                 |                            |                                          |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| Liegenschaftsfonds                                  | 0.00                 |                            |                                          |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
|                                                     | 0.00                 |                            |                                          |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| 2920 <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>      |                      |                            |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | <b>0.00</b>          |
| Rücklage A                                          | 0.00                 |                            |                                          |                    |             |             | 0.00        | 0.00        |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
|                                                     | 0.00                 |                            |                                          |                    |             |             | 0.00        | 0.00        |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| 2930 <b>Vorfinanzierungen</b>                       |                      |                            |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | <b>0.00</b>          |
| Vorfinanzierung A                                   | 0.00                 |                            |                                          |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| Wasserwerk, Vorfinanzierung A                       | 0.00                 |                            |                                          |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A              | 0.00                 |                            |                                          |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A                 | 0.00                 |                            |                                          |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
|                                                     | 0.00                 |                            |                                          |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| 2940 <b>Finanzpolitische Reserve</b>                | 0.00                 |                            |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             | 0.00                        | 0.00        |                                                      |                |                   | <b>0.00</b>          |
| 2950 <b>Aufwertungsreserve*</b>                     |                      |                            |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | <b>0.00</b>          |
| Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt             | -43'431.67           | 43'431.67                  |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| Aufwertungsreserve Wasserwerk                       | 0.00                 | 0.00                       |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung              | 0.00                 | 0.00                       |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft                 | 0.00                 | 0.00                       |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
|                                                     | 0.00                 | 0.00                       |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | 0.00                 |
| 2960 <b>Neubewertungsreserve FV*</b>                | 1'264'360.00         | -1'264'360.00              |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | <b>0.00</b>          |
| 2961 <b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b> | 0.00                 |                            |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             | 0.00                                                 |                |                   | <b>0.00</b>          |
| 2990 <b>Jahresergebnis</b>                          | 0.00                 |                            |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      | 0.00           | -99'598.95        | <b>-99'598.95</b>    |
| 2999 <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>      | 8'201'804.43         | 1'220'928.33               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                |                   | <b>9'422'732.76</b>  |
| <b>Total</b>                                        | <b>13'795'295.55</b> | <b>0.00</b>                | <b>49'594.95</b>                         | <b>-143'627.28</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>    | <b>-99'598.95</b> | <b>13'601'664.27</b> |

\* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):

- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.
- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Art</b>                | Zweckgebundene Zuwendung  |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | 6.2092.00                 |
| <b>Zweck</b>              | Fonds für Alte und Kranke |

### Erfolgsrechnung 2019

|                                               |                |                                        |           | Aufwand   | Ertrag     |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Ertrag                                        | Zinsertrag     | Kapital                                | 81'410.03 |           |            |
|                                               |                | Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.79%     |           | 643.15     |
|                                               | Übrige Erträge |                                        |           |           | 0.00       |
| Aufwand                                       |                | Beitrag Seniorenrat 2019               |           | 14'600.00 |            |
|                                               |                | Ausflug Seniorenrat 2019               |           | 8'744.80  |            |
|                                               |                | Seniorenanlass 2019                    |           | 1'292.40  |            |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                |                                        |           | 24'637.20 | 643.15     |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                                        |           |           | -23'994.05 |

### Abschluss

|                                               |  | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 81'410.03            |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | -23'994.05           |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr                   |  | 57'415.98            |

### Bilanz per 31.12.2019

|                                   |  | Aktiven   | Passiven  |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|
| Kapital                           |  | 0.00      |           |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde |  | 57'415.98 |           |
|                                   |  | 0.00      |           |
| Aktivenüberschuss = Vermögen      |  |           | 57'415.98 |
| Total                             |  | 57'415.98 | 57'415.98 |

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |                                                                     |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget         | <b>-139'200.00</b> |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | <b>-99'598.95</b>  |

Der mittelfristige Haushaltsausgleich wird gemäss GR-Beschluss der Politischen Gemeinde Dielsdorf vom 25.04.2018 folgendermassen definiert: Der mittelfristige Ausgleich soll innert acht Jahren erreicht werden, und erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das folgende Budgetjahr und drei Planjahre. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich erstmals über die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2016, 2017 und 2018, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr 2019, das folgende Budgetjahr 2020 und die Planjahre 2021, 2022 und 2023.

#### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 25%  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 22% |

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1%   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1% |

#### Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 13%  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13% |



## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Rechnung<br>2019 | Budget<br>2019 | Rechnung<br>2018 | Richtwerte                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 5'960            | 6'000          | 0                |                                                                                                                                                                                     |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 46%              | 46%            | 0%               |                                                                                                                                                                                     |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 2'607            | 2'755          | 0                |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>22%</b>       | 16%            | 0%               | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend                                                                                      |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  | <b>1%</b>        | 1%             | 0%               | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht                                                                                                                                   |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            | <b>28%</b>       | -41%           | 0%               | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht                                                                                                                             |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                           | <b>336</b>       | 522            | 0                | < 0 Fr. Nettovermögen<br>1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung<br>1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung<br>2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung<br>> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                       |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                     |

## Anhang

### Kreditrechtliche Angaben

### Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss |       |              |            |                      |             |                                   |                                    | Rechnung 2019 |           |                                   |                                    |                                     |                     |       |
|-----------------|-------|--------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------|
| Datum           | Organ | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER<br>Konto IR | Bezeichnung | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2018 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2018 | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2019 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2019 | Abweichung<br>bewilligter<br>Kredit | Abrechnung<br>Datum | Organ |
| keine           |       |              |            |                      |             | 0.00                              | 0.00                               | 0.00          | 0.00      | 0.00                              | 0.00                               |                                     |                     |       |

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

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# O

### Allgemeine Verwaltung

#### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'553'418.62 und ist im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 37'781.38 gesunken. Die strikte Budgetdisziplin wurde erfolgreich in der Verwaltung umgesetzt.

| Konto        | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz  |                                                                                   |
|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0110.3099.00 | 800.00        | 0.00        | -800.00    | Kurs für neues RPK Mitglied, nicht budgetiert                                     |
| 0110.3102.00 | 29'456.60     | 40'000.00   | 10'543.40  | zuviel budgetiert (Kantonsratswahlen etc.)                                        |
| 0110.3160.00 | 1'140.00      | 0.00        | -1'140.00  | Miete Aula Sekundarschule für GVs                                                 |
| 0120.3132.00 | 0.00          | 10'000.00   | 10'000.00  | Verzicht auf externe Beratung                                                     |
| 0120.3199.00 | 5'658.00      | 0.00        | -5'658.00  | Jubilare (80, 85, 90, 95, 100 Jahre), bisher nicht separat ausgewiesen            |
| 0210.3010.09 | -1'263.30     | 0.00        | 1'263.30   | Kranken- und Unfalltaggelder nicht planbar                                        |
| 0210.3091.00 | 204.63        | 0.00        | -204.63    | Personalfluktuaton nicht planbar                                                  |
| 0210.3181.00 | 13'162.52     | 0.00        | -13'162.52 | auf 0220.3181.00 / 1110.3181.00 budgetiert                                        |
| 0210.3611.00 | 17'028.95     | 30'000.00   | 12'971.05  | Weniger Veranlagungen als budgetiert (siehe 0210.4611.00)                         |
| 0210.3612.01 | 3'350.00      | 0.00        | -3'350.00  | Verarbeitung Grundstückgewinnsteuer                                               |
| 0210.4260.00 | -42'167.78    | 18'000.00   | 60'167.78  | Nicht korrekt budgetiert, Umstellung Vereinnahmung Betreuungskosten neu nach HRM2 |
| 0210.4611.00 | -240'052.30   | -225'000.00 | 15'052.30  | Mehr Veranlagungen als budgetiert (siehe 0210.3611.00)                            |
| 0210.4612.00 | -333'259.25   | -410'000.00 | -76'740.75 | Bezugsentschädigung auf 3 % gesenkt                                               |
| 0210.4612.01 | -116'068.85   | -135'000.00 | -18'931.15 | Entschädigung von Zivilstandstandamt für EDV neu auf 6.0220.4260.00               |
| 0220.3090.01 | 6'670.15      | 0.00        | -6'670.15  | Kosten erstmals separat geführt, budgetiert auf 0220.3090.00                      |
| 0220.3091.00 | 1'628.54      | 0.00        | -1'628.54  | Personalfluktuaton nicht planbar                                                  |
| 0220.3099.00 | 20'559.60     | 2'000.00    | -18'559.60 | Abschiede/Personalanlässe/Jubiläen                                                |
| 0220.3132.01 | 253'602.50    | 240'000.00  | -13'602.50 | Mehr Baupolizeikontrollen als budgetiert                                          |
| 0220.4260.00 | -40'044.15    | -5'000.00   | 35'044.15  | Entschädigung von Zivilstandstandamt für EDV, budgetiert auf 6.0210.4612.01       |
| 0220.4260.01 | -30'953.35    | 0.00        | 30'953.35  | Rückerstattungen für periodische Kontrollen der Aufzugsanlagen                    |
| 0291.4470.00 | -50'944.60    | -71'000.00  | -20'055.40 | Mietzinsen Tiefgarage auf separates Konto (0291.4470.01) gebucht                  |
| 0291.4470.01 | -18'840.00    | 0.00        | 18'840.00  | Mietzinsen für Tiefergaren separat verbucht, Budgetierung auf 0291.4470.01        |

## 1

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'062'921.38 und ist im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 220'278.62 tiefer. In sämtlichen Funktionen in diesem Bereich sind tiefere Kosten zu verzeichnen.

| Konto        | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz   |                                                                                                   |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1200.3010.00 | 25'800.00     | 54'000.00   | 28'200.00   | Weniger Fälle als budgetiert                                                                      |
| 1200.4210.00 | -17'870.00    | -25'000.00  | -7'130.00   | Weniger Fälle als budgetiert                                                                      |
| 1400.3010.00 | 177'659.75    | 112'200.00  | -65'459.75  | Personalfluktuationskontrolle                                                                     |
| 1400.3132.00 | 4'742.55      | 61'400.00   | 56'657.45   | Vermessungswerk, Nachführung                                                                      |
| 1400.3300.30 | 1'329.23      | 0.00        | -1'329.23   | Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung für Vermessung Voll-Numerik Anschaffung 1999             |
| 1400.3612.01 | 0.00          | 25'200.00   | 25'200.00   | Betriebsamt Dielsdorf Nord erwirtschaftet Ertragsüberschuss, ein Aufwandüberschuss war budgetiert |
| 1400.3660.20 | 0.00          | 3'300.00    | 3'300.00    | Umwandlung der Investitionsbeiträge an Sozialdienste Bezirk Dielsdorf in Beteiligung              |
| 1400.4260.00 | -1'959.60     | 0.00        | 1'959.60    | Kanton Zürich Gemeindeamt, Gebührenteilung Erleichterte Einbürgerungen                            |
| 1400.4612.01 | -27'515.10    | 0.00        | 27'515.10   | Betriebsamt Dielsdorf Nord erwirtschaftet Ertragsüberschuss, ein Aufwandüberschuss war budgetiert |
| 1500.3690.00 | 438'422.83    | 0.00        | -438'422.83 | Anteil Dielsdorf an Stützpunktfeuerwehr (siehe Konto 1509.4690.00, Anweisung Gemeindeamt)         |
| 1509.3010.01 | 89'448.65     | 281'300.00  | 191'851.35  | Nur Einsätze, Übungen werden neu unter Konto 1509.3010.02 gebucht                                 |
| 1509.3010.02 | 183'661.00    | 0.00        | -183'661.00 | Feuerwehrrübungen, budgetiert auf 1509.3010.01                                                    |
| 1509.3130.01 | 12'251.25     | 28'700.00   | 16'448.75   | Tiefere Kosten Alarmposten / Pagermutationen etc.                                                 |
| 1509.3132.00 | 16'690.55     | 35'000.00   | 18'309.45   | Weniger Feuerpolizeikontrollen als budgetiert                                                     |
| 1509.3181.00 | 2'640.00      | 0.00        | -2'640.00   | Debitorenverluste: Einsatzkosten, die abgeschrieben werden mussten                                |
| 1509.3199.00 | 753.00        | 0.00        | -753.00     | Sachschaden bei Feuerwehrrübung                                                                   |
| 1509.4240.00 | -18'069.40    | -4'000.00   | 14'069.40   | Reinigung Einsatzkleidung von anderen Feuerwehren / Instruktionen Schulen etc.                    |
| 1509.4240.01 | -21'828.83    | -12'000.00  | 9'828.83    | Erträge Photovoltaikanlage auf Feuerwehrgebäude                                                   |
| 1509.4690.00 | -438'422.83   | 0.00        | 438'422.83  | Bei Verwendung der Funktion 1509 muss Bereich auf Null aufgehen, Anweisung Gemeindeamt            |
| 1610.3140.00 | 1'488.05      | 13'000.00   | 11'511.95   | tieferer Unterhalt Gelände Schützenhaus                                                           |
| 1620.3120.00 | 3'049.55      | 0.00        | -3'049.55   | Elektrizität ZSA Breite                                                                           |
| 1620.3130.00 | 20'127.20     | 0.00        | -20'127.20  | Erweiterung Telematik Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (1610.4501.00)        |
| 1620.3132.00 | 19'737.30     | 45'000.00   | 25'262.70   | Weniger periodische Kontrollen der Schutzraumbauten                                               |
| 1620.3144.00 | 1'180.50      | 0.00        | -1'180.50   | Reparatur Wasserpumpe ZSA Fräbli                                                                  |
| 1620.3612.00 | 53'527.10     | 66'800.00   | 13'272.90   | Anteil Dielsdorf Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg 2019, tiefer als budgetiert            |
| 1620.3701.00 | 60'000.00     | 0.00        | -60'000.00  | Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten (siehe Konto 1620.4707.00)                           |
| 1620.4240.00 | -1'000.00     | 0.00        | 1'000.00    | Beitrag für Unterhalt Verbandstofflager oberhalb ZSA Breite                                       |
| 1620.4260.00 | -520.20       | 0.00        | 520.20      | Stromverbrauch ZSA Breite, Mieter Samariterverein                                                 |
| 1620.4501.00 | -20'000.00    | 0.00        | 20'000.00   | Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (1610.3130.00)                              |
| 1620.4707.00 | -60'000.00    | 0.00        | 60'000.00   | Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten (siehe Konto 1620.3701.00)                           |

## 3

**Kultur, Sport und Freizeit****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 125'116.46 und ist um CHF 7'016.46 höher als budgetiert. Die Kosten entsprechen alle etwa dem Budget. Es gibt keine Positionen die erheblich vom Budget abweicht.

| Konto        | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz |                            |
|--------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------|
| 3290.3130.01 | 4'784.56      | 0.00        | -4'784.56 | Vorbereitung Dorffest 2020 |

## 4

**Gesundheit****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'172'407.92 und ist um CHF 44'107.92 höher als budgetiert. Im Alters- und Gesundheitsbereich ist der Trend der Kostensteigerung ungebrochen. Die Ausgangssituation ist leider gegeben. Die gesetzlichen Vorgaben lassen der Gemeinde keinen Spielraum den Kosten entgegen zu wirken.

|              |              |              |             |                                                                        |
|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4125.3612.00 | 1'269'862.40 | 1'250'000.00 | -19'862.40  | Langzeitpflege durch das Gesundheitszentrum                            |
| 4125.3612.01 | 9'045.15     | 38'000.00    | 28'954.85   | Tiefere Kosten in der Akut- und Übergangspflege                        |
| 4125.3612.02 | 15'304.25    | 34'000.00    | 18'695.75   | Budget gemäss Vorjahr                                                  |
| 4125.3635.00 | 268'002.81   | 144'000.00   | -124'002.81 | Erhöhung gemäss steigender Fallzahlen bzw. erhöhter Pflegestufe        |
| 4210.3612.00 | 418'621.25   | 400'000.00   | -18'621.25  | Spitex - Steigende Fallzahlen                                          |
| 4215.3612.00 | 21'258.15    | 2'500.00     | -18'758.15  | Budget gemäss Vorjahr, Kosten sind schwer vorhersehbar, Trend steigend |
| 4215.3635.00 | 65'692.48    | 160'000.00   | 94'307.52   | Budget zu hoch                                                         |
| 4310.3632.00 | 61'121.58    | 40'000.00    | -21'121.58  | Budget gemäss Sozialdienste Bezirk Dielsdorf                           |
| 4900.3132.00 | 5'520.00     | 22'000.00    | 16'480.00   | Kosten für Pikettenschädigungen der Hebammen tiefer                    |

## 5

**Soziale Sicherheit****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 4'054'756.54 und ist etwas unter dem Budget 2019. Aufgrund der grossen Änderungen der Kontierungen nach HRM2 in diesem Bereich, gibt es einige Verschiebungen zwischen den einzelnen Funktionen. In der Summe entspricht die Rechnung dem Budget in diesem Bereich..

|              |             |              |            |                                                                                 |
|--------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5120.3635.00 | 43'226.60   | 0.00         | -43'226.60 | Neu separates Konto für KK-Prämien von der ORS betreuten Personen               |
| 5120.3635.10 | 239'354.05  | 344'000.00   | 104'645.95 | Anteil ORS auf separatem Konto 5120.3635.10                                     |
| 5120.4630.00 | -93'081.35  | -130'000.00  | -36'918.65 | Weniger Fälle somit weniger Bundesbeiträge                                      |
| 5120.4631.00 | -76'157.45  | -105'000.00  | -28'842.55 | Weniger Fälle somit weniger Staatsbeiträge                                      |
| 5120.4637.10 | -111'353.25 | -100'000.00  | 11'353.25  | Mehr individuelle Prämienverbilligungen für Sozialhilfeempfänger                |
| 5220.3613.00 | 0.00        | 50'000.00    | 50'000.00  | Kosten auf Konto 5790.3613.00 gebucht gemäss Empfehlung Kanton                  |
| 5220.3637.20 | 961'682.00  | 1'000'000.00 | 38'318.00  | Aufgabe an SVA outgesourcet, Budget musste ohne Angaben von SVA erstellt werden |

|              |              |              |             |                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5220.4637.20 | -81'357.00   | -42'000.00   | 39'357.00   |                                                                                                                                                                          |
| 5320.3637.21 | 1'439'433.00 | 1'600'000.00 | 160'567.00  |                                                                                                                                                                          |
| 5320.3637.23 | 151'724.51   | 200'000.00   | 48'275.49   | Diese Aufgaben wurden an die SVA Zürich ausgedouted. Leider gabe es keine Angaben der SVA für das Budget (Prognosen, Trends, etc.). Budget war eher tendenziell zu hoch. |
| 5320.4631.00 | -697'893.00  | -420'000.00  | 277'893.00  |                                                                                                                                                                          |
| 5320.4367.21 | -4'784.00    | -60'000.00   | -55'216.00  |                                                                                                                                                                          |
| 5430.3637.00 | 131'087.52   | 200'000.00   | 68'912.48   | Alimentenbevorschussung tiefer als in den Vorjahren                                                                                                                      |
| 5430.4637.00 | -81'493.05   | 0.00         | 81'493.05   | Zurückbezahlte Alimente werden neu separat ausgewiesen                                                                                                                   |
| 5440.3612.00 | 0.00         | 30'000.00    | 30'000.00   | Keine Kosten                                                                                                                                                             |
| 5440.3636.00 | 0.00         | 10'000.00    | 10'000.00   | Keine Kosten                                                                                                                                                             |
| 5441.3636.00 | 674'376.25   | 480'000.00   | -194'376.25 | Angeordnete Heimeinweisungen durch die KESB, keine Einflussmöglichkeit durch die Gemeinde                                                                                |
| 5451.3636.00 | 136'922.15   | 120'000.00   | -16'922.15  | Mehr Beiträge für familienergänzende Betreuung (Kinderkrippen)                                                                                                           |
| 5451.3637.00 | 6'980.95     | 20'000.00    | 13'019.05   | Weniger Beiträge an Tagesfamilien                                                                                                                                        |
| 5710.3637.25 | 26'010.00    | 6'000.00     | -20'010.00  | falsch budgetiert - Outsourcing SVA Zürich                                                                                                                               |
| 5710.4631.00 | -63'765.00   | -420'000.00  | -356'235.00 | Budgetaufteilung der Staatsbeiträge falsch in den Funktionen 5220, 5320 und 5710                                                                                         |
| 5710.4637.24 | -1'916.00    | -50'000.00   | -48'084.00  | falsch budgetiert - Outsourcing SVA Zürich                                                                                                                               |
| 5720.3637.30 | 645'158.05   | 700'000.00   | 54'841.95   | Weniger Fälle                                                                                                                                                            |
| 5720.3637.34 | 366'877.60   | 400'000.00   | 33'122.40   | Weniger Fälle                                                                                                                                                            |
| 5720.3637.35 | 349'752.65   | 650'000.00   | 300'247.35  | Budget zu hoch                                                                                                                                                           |
| 5720.4631.35 | -349'752.65  | -650'000.00  | -300'247.35 | Gleicht mit Konto 5720.3637.35                                                                                                                                           |
| 5720.4637.34 | -66'517.10   | -90'000.00   | -23'482.90  | Budget zu hoch                                                                                                                                                           |
| 5730.3160.00 | 83'412.00    | 51'000.00    | -32'412.00  | Höhere Kosten da nach neuer Vereinbarung mit ORS, ORS die Mieten nicht mehr übernimmt                                                                                    |
| 5730.3635.00 | 63'104.30    | 40'000.00    | -23'104.30  | Aufgrund der geringeren Asylzahlen höhere Kosten von ORS gemäss Vereinbarung                                                                                             |
| 5730.3637.34 | 0.00         | 40'000.00    | 40'000.00   | Auf Konto 5730.3637.44 gebucht gemäss Vorgaben Kanton                                                                                                                    |
| 5730.3637.35 | 0.00         | 400'000.00   | 400'000.00  | Auf Konto 5730.3637.45 gebucht gemäss Vorgaben Kanton                                                                                                                    |
| 5730.3637.44 | 57'230.00    | 0.00         | -57'230.00  | Auf Konto 5730.3637.34 budgetiert                                                                                                                                        |
| 5730.3637.45 | 226'645.90   | 0.00         | -226'645.90 | Auf Konto 5730.3637.35 budgetiert                                                                                                                                        |
| 5730.4480.00 | -60'148.50   | -86'400.00   | -26'251.50  | Weniger Liegenschaften gemietet                                                                                                                                          |
| 5730.4611.00 | 0.00         | -450'000.00  | -450'000.00 | Auf Konto 5730.4631.00 gebucht                                                                                                                                           |
| 5730.4631.00 | -328'338.00  | 0.00         | 328'338.00  | Auf Konto 5730.4611.00 budgetiert                                                                                                                                        |
| 5790.30XX.00 | 299'193.31   | 347'500.00   | 48'306.69   | Personalfuktuation                                                                                                                                                       |
| 5790.3130.00 | 13'674.85    | 32'000.00    | 18'325.15   | Spital-/Ambulanzkosten Sozialhilfeempfänger                                                                                                                              |
| 5790.3133.00 | 5'544.40     | 23'500.00    | 17'955.60   | Infogatekosten tiefer als budgetiert                                                                                                                                     |
| 5790.3160.00 | 135'012.00   | 165'000.00   | 29'988.00   | Weniger Liegenschaften gemietet                                                                                                                                          |
| 5790.3612.00 | 70'993.70    | 107'000.00   | 36'006.30   | Weniger Mandatsentschädigungen an KESB                                                                                                                                   |
| 5790.3612.01 | 87'602.67    | 0.00         | -87'602.67  |                                                                                                                                                                          |
| 5790.3613.00 | 47'964.00    | 0.00         | -47'964.00  | Fallpaulschale SVA Zürich auf Konto 5220.3613.00 budgetiert                                                                                                              |
| 5790.4260.00 | -5'710.20    | -150'000.00  | -144'289.80 | Kosten auf Konto 5790.4480.00 gebucht                                                                                                                                    |
| 5790.4290.00 | 0.00         | -20'000.00   | -20'000.00  | Kosten auf Konto 5790.4260.00 gebucht                                                                                                                                    |
| 5790.4480.00 | -93'421.80   | 0.00         | 93'421.80   | Rückerstattung Mieten Soziales auf Konto 5790.4260 budgetiert                                                                                                            |

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 634'630.69 und ist gegenüber dem Budget 2019 um CHF 140'696.31 tiefer, hauptsächlich durch die Umstellung zur linearen Abschreibungsmethodik und tiefere Unterhalts- und Planungsaufwand verursacht.

|              |            |            |            |                                                     |
|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 6150.3131.00 | 6'948.00   | 30'000.00  | 23'052.00  | Weniger Planungsaufwand als budgetiert              |
| 6150.3132.00 | 19'477.50  | 64'000.00  | 44'522.50  | Weniger Fachexperten hinzugezogen                   |
| 6150.3141.00 | 16'092.00  | 35'000.00  | 18'908.00  | Weniger Grünunterhalt durch Externe                 |
| 6150.3141.01 | 34'284.40  | 46'000.00  | 11'715.60  | Winterdienst schwer abschätzbar                     |
| 6150.3141.03 | 98'668.15  | 115'000.00 | 16'331.85  | Weniger Belagsarbeiten als geplant                  |
| 6150.3300.10 | 135'438.13 | 190'100.00 | 54'661.87  | Abschreibungen zu hoch budgetiert                   |
| 6150.4260.00 | -10'296.50 | -22'000.00 | -11'703.50 | Neu separates Konto für Belagsflicke (6150.4260.01) |
| 6150.4260.01 | -14'719.85 | 0.00       | 14'719.85  | Erträge im Konto 6150.4260.00 budgetiert            |
| 6150.4611.00 | -4'720.75  | -30'000.00 | -25'279.25 | Winterdienst schwer abschätzbar                     |
| 6220.3631.00 | 350'582.00 | 334'400.00 | -16'182.00 | Höhere Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)    |

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

### Kurz und bündig

Aufgrund des Ausbaus der Kläranlage sind beim Wasser und Abwasser mittelfristig Gebührenerhöhungen zu prüfen. Beim Kehrrecht wurden bereits Massnahmen ergriffen und die Kehrrechtgebühr für 2020 erhöht. Der Gebührenhaushalt für das Wasser bedarf momentan keiner Anpassung.

### Wasserversorgung

Die Wasserversorgung schliesst im Jahr 2019 einme Überschuss von CHF 49'594.95 zu Gunsten des Fonds. Budgetiert war einem geringen Defizit von CHF 8'000.00. Tiefere Unterhaltsarbeiten sind im Wesentlichen dafür verantwortlich.

### Abwasserbeseitigung

Die Abwasserversorgung schliesst im Jahr 2019 mit einem um CHF 87'432.85 höheren Fondsfinanzierten Defizit ab als budgetiert. Die höheren Unterhaltskosten der Abwasserkanäle und der höhere Kostenanteil für die Kläranlage Fischbach-Glatt haben dazu geführt.

### Abfallbewirtschaftung

Die Abfallbewirtschaftung schliesst im Jahr 2019 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 37'894.43. Im Vergleich zum Budget fällt der Aufwandüberschuss minim tiefer aus. Der Aufwand und Ertrag entsprechen dem Budget.

|              |           |           |            |                                                                                      |
|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7410.3300.20 | 21'559.14 | 70'100.00 | 48'540.86  | Abschreibungen tiefer, da sich viele Hochwasserschutzmassnahmen noch im Bau befinden |
| 7710.3140.00 | 78'293.05 | 20'000.00 | -58'293.05 | Ersatz einer Urnenwand und Unterhalt Friedhof zu tief budgetiert                     |
| 7900.3132.00 | 33'750.90 | 93'000.00 | 59'249.10  | Verzögerungen beim Projekt Zentrumsplanung                                           |
| 7900.3320.90 | 0.00      | 10'000.00 | 10'000.00  | Projekt Zentrumsplanung noch nicht fertig - somit noch keine Abschreibungen          |

## 8

**Volkswirtschaft****Kurz und bündig**

*Der Nettoertrag beträgt CHF 489'418.86 und fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 48'418.86 besser aus. Die Aufwendungen konnten etwas tiefer gehalten werden, während die Einnahmen etwas erhöht werden konnten.*

|              |           |           |            |                                                                                                |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8120.3636.00 | 24'345.05 | 12'000.00 | -12'345.05 | Höhere Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft                                                    |
| 8200.3140.00 | 17'922.65 | 0.00      | -17'922.65 | Budgetierung auf Konto 8200.3145.00                                                            |
| 8200.3145.00 | 2'667.50  | 17'000.00 | 14'332.50  | Neu wird zwischen Unterhalt Wald und Unterhalt Waldstrassen unterschieden (siehe 8200.3140.00) |
| 8200.3611.00 | 35'487.45 | 54'000.00 | 18'512.55  | Entschädigung an Kanton Abt. Wald und Amt für Landschaft und Natur tiefer als budgetiert       |
| 8200.3612.00 | 5'749.75  | 24'000.00 | 18'250.25  | Tiefere Entschädigungen an Gemeinde Buchs für Dienstleistungen Forst                           |

## 9

**Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

*Der Nettoertrag beträgt CHF 7'246'503.19 und fällt im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 324'496.81 tiefer aus. Die sinkenden Steuererträge konnten mit den höheren Grundstückgewinnsteuern kompensiert werden. Aufgrund des Verzichts auf die zeitliche Abgrenzung des Ressourcenzuschusses, weicht der budgetierte Betrag erheblich von der Rechnung ab.*

|              |               |               |             |                                                                                                                                            |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9100.40xx.xx | -7'289'780.04 | -7'614'000.00 | -324'219.96 | Steuereinnahmen zum ersten Mal seit langem rückläufig                                                                                      |
| 9101.4022.00 | -2'272'084.75 | -1'600'000.00 | 672'084.75  | Grundstückgewinnsteuern höher als budgetiert                                                                                               |
| 9300.xxxx.xx | -1'258'006.00 | -2'106'000.00 | -847'994.00 | Ressourcenzuschuss tiefer als budgetiert aufgrund des Verzichts auf die zeitliche Abgrenzung                                               |
| 9632.xxxx.xx | 0.00          | 8'300.00      | 8'300.00    | Aufgrund der Anweisung des Gemeindeamtes musste das Buechihaus vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt werden. (Siehe Funktion 0293) |



## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Rechnung 2019        |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018 |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                                                |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag      |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 2'797'311.83         | 1'243'893.21         | 2'824'200.00         | 1'233'000.00         | 0.00          | 0.00        |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 2'510'776.52         | 1'447'855.14         | 2'212'300.00         | 929'100.00           | 0.00          | 0.00        |
| 2                                              | Bildung                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00        |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 927'381.80           | 44'604.75            | 882'050.00           | 17'050.00            | 0.00          | 0.00        |
| 4                                              | Gesundheit                          | 2'174'444.67         | 2'036.75             | 2'133'500.00         | 5'200.00             | 0.00          | 0.00        |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 6'786'312.24         | 2'731'555.70         | 7'577'000.00         | 3'415'400.00         | 0.00          | 0.00        |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'264'035.18         | 83'517.55            | 1'421'200.00         | 95'200.00            | 0.00          | 0.00        |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 2'549'151.10         | 1'859'457.31         | 2'564'200.00         | 1'808'600.00         | 0.00          | 0.00        |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 152'122.09           | 641'540.95           | 175'000.00           | 616'000.00           | 0.00          | 0.00        |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                | 2'318'790.88         | 13'326'266.00        | 3'093'500.00         | 14'624'200.00        | 0.00          | 0.00        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>21'480'326.31</b> | <b>21'380'727.36</b> | <b>22'882'950.00</b> | <b>22'743'750.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       |                                     | <b>0.00</b>          | <b>99'598.95</b>     | <b>0.00</b>          | <b>139'200.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>21'480'326.31</b> | <b>21'480'326.31</b> | <b>22'882'950.00</b> | <b>22'882'950.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                    | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |             |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
|             |                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                   | <b>2'797'311.83</b> | <b>1'243'893.21</b> | <b>2'824'200</b> | <b>1'233'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                     | 1'553'418.62        |                  | 1'591'200        |               |             |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                             | <b>104'034.28</b>   | <b>31'816.83</b>    | <b>114'200</b>   | <b>30'000</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                     | 72'217.45           |                  | 84'200           |               |             |
| 3000.00     | Entschädigungen Behörden/Kommissionen          | 35'586.40           |                     | 41'000           |                  |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK              | 1'635.10            |                     | 2'575            |                  |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.  | 62.50               |                     | 125              |                  |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 311.35              |                     | 500              |                  |               |             |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                        | 800.00              |                     |                  |                  |               |             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                     | 29'456.60           |                     | 40'000           |                  |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                       | 19'324.88           |                     | 15'000           |                  |               |             |
| 3132.00     | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten | 12'433.45           |                     | 12'000           |                  |               |             |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                 | 1'140.00            |                     |                  |                  |               |             |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                         | 3'284.00            |                     | 3'000            |                  |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter   |                     | 31'816.83           |                  | 30'000           |               |             |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                               | <b>293'665.50</b>   | <b>0.00</b>         | <b>301'500</b>   | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                     | 293'665.50          |                  | 301'500          |               |             |
| 3000.00     | Entschädigungen Behörden/Kommissionen          | 230'146.50          |                     | 237'000          |                  |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK              | 13'534.05           |                     | 14'800           |                  |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.  | 187.50              |                     | 125              |                  |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 2'576.95            |                     | 2'875            |                  |               |             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                     | 4'479.65            |                     | 2'000            |                  |               |             |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                           |                     |                     |                  |                  |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                       | 6'670.40            |                     | 2'700            |                  |               |             |
| 3132.00     | Strategische Planung                           |                     |                     | 10'000           |                  |               |             |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                         | 30'412.45           |                     | 32'000           |                  |               |             |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                        | 5'658.00            |                     |                  |                  |               |             |
| <b>0210</b> | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>            | <b>689'315.05</b>   | <b>735'163.98</b>   | <b>679'600</b>   | <b>791'000</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                    | 45'848.93           |                     | 111'400          |                  |               |             |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                    | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019      |                | Rechnung 2018 |             |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
|             |                                                | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag      |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 468'383.00          |                   | 470'800          |                |               |             |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals   | -1'263.30           |                   |                  |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK              | 29'439.50           |                   | 29'300           |                |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 35'802.90           |                   | 35'400           |                |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.  | 7'406.85            |                   | 6'100            |                |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 5'605.45            |                   | 5'700            |                |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 3'006.15            |                   | 2'900            |                |               |             |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals           | 10'876.85           |                   | 7'000            |                |               |             |
| 3091.00     | Personalwerbung                                | 204.63              |                   |                  |                |               |             |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                        | 575.00              |                   | 500              |                |               |             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                     | 426.90              |                   | 100              |                |               |             |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                   | 121.60              |                   | 200              |                |               |             |
| 3130.00     | Allgemeine Verwaltungskosten                   | 22'987.50           |                   | 21'600           |                |               |             |
| 3130.01     | Betreibungskosten                              | 26'738.43           |                   | 22'000           |                |               |             |
| 3130.02     | Bankspesen                                     | 7'878.12            |                   | 9'000            |                |               |             |
| 3132.00     | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten | 7'669.80            |                   | 9'000            |                |               |             |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                     | 800.00              |                   | 1'000            |                |               |             |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                         | 452.20              |                   | 1'000            |                |               |             |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                | 13'162.52           |                   |                  |                |               |             |
| 3611.00     | Entschädigung an Kanton Bezugsprovision        | 17'028.95           |                   | 30'000           |                |               |             |
| 3612.00     | Entschädigung an Scanning-Center Winterthur    | 28'662.00           |                   | 28'000           |                |               |             |
| 3612.01     | Entschädigung an Gemeinden                     | 3'350.00            |                   |                  |                |               |             |
| 4210.00     | Gebühren Finanz- und Steuerverwaltung          |                     | 3'615.80          |                  | 3'000          |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                       |                     | 42'167.78         |                  | 18'000         |               |             |
| 4611.00     | Steuerbezugskosten Kanton                      |                     | 240'052.30        |                  | 225'000        |               |             |
| 4612.00     | Steuerbezugskosten Gemeinden                   |                     | 333'259.25        |                  | 410'000        |               |             |
| 4612.01     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV           |                     | 116'068.85        |                  | 135'000        |               |             |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>              | <b>1'364'375.87</b> | <b>381'526.95</b> | <b>1'367'500</b> | <b>325'100</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                     | 982'848.92        |                  | 1'042'400      |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 502'913.00          |                   | 512'700          |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK              | 32'698.85           |                   | 32'000           |                |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 39'767.00           |                   | 41'500           |                |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr. | Bezeichnung                                    | Rechnung 2019 |            | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |         |
|----------|------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|---------|
|          |                                                | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag  |
| 3053.00  | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.  | 8'480.30      |            | 6'600       |        |               |         |
| 3054.00  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 6'226.00      |            | 6'200       |        |               |         |
| 3055.00  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 3'441.80      |            | 3'200       |        |               |         |
| 3090.00  | Aus- und Weiterbildung des Personals           | 2'120.05      |            | 5'000       |        |               |         |
| 3090.01  | Aus- und Weiterbildung der Lernenden           | 6'670.15      |            |             |        |               |         |
| 3091.00  | Personalwerbung                                | 1'628.54      |            |             |        |               |         |
| 3099.00  | Übriger Personalaufwand                        | 20'559.60     |            | 2'000       |        |               |         |
| 3100.00  | Büromaterial                                   | 8'053.05      |            | 16'000      |        |               |         |
| 3102.00  | Drucksachen, Publikationen                     | 21'064.35     |            | 30'500      |        |               |         |
| 3103.00  | Fachliteratur, Zeitschriften                   | 1'322.35      |            | 800         |        |               |         |
| 3110.00  | Anschaffung Büromöbel und -geräte              | 8'342.40      |            | 3'000       |        |               |         |
| 3111.00  | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz         |               |            | 1'000       |        |               |         |
| 3113.00  | Anschaffung Hardware                           | 7'946.35      |            | 12'000      |        |               |         |
| 3119.00  | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen  |               |            | 2'000       |        |               |         |
| 3130.00  | Dienstleistungen Dritter                       | 7'956.71      |            | 2'000       |        |               |         |
| 3130.01  | Betriebskosten                                 | 146.75        |            | 3'500       |        |               |         |
| 3130.02  | Telefongebühren, Porti                         | 40'411.27     |            | 50'000      |        |               |         |
| 3132.00  | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten | 22'157.35     |            | 15'000      |        |               |         |
| 3132.01  | Baupolizeikontrollen                           | 253'602.50    |            | 240'000     |        |               |         |
| 3133.00  | Informatik-Nutzungsaufwand                     | 21'692.60     |            | 25'500      |        |               |         |
| 3134.00  | Sachversicherungsprämien                       | 22'060.95     |            | 25'000      |        |               |         |
| 3137.00  | Radio- und Fernsehgebühren                     | 1'095.00      |            |             |        |               |         |
| 3150.00  | Unterhalt Büromöbel und -geräte                | 5'757.20      |            | 3'000       |        |               |         |
| 3153.00  | Informatik-Unterhalt (Hardware)                |               |            | 1'000       |        |               |         |
| 3158.00  | Unterhalt immaterielle Anlagen                 | 238'618.00    |            | 245'500     |        |               |         |
| 3161.00  | Miete, Benützungskosten IT                     | 74'711.80     |            | 78'000      |        |               |         |
| 3170.00  | Reisekosten und Spesen                         | 4'931.95      |            | 3'500       |        |               |         |
| 3181.00  | Tatsächliche Forderungsverluste                |               |            | 1'000       |        |               |         |
| 4210.00  | Gebühren Bauwesen                              |               | 310'529.45 |             |        |               | 320'000 |
| 4250.00  | Verkäufe                                       |               |            |             |        |               | 100     |
| 4260.00  | Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter   |               | 40'044.15  |             |        |               | 5'000   |
| 4260.01  | Rückerstattungen Aufzugsanlagen                |               | 30'953.35  |             |        |               |         |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                   | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019    |               | Rechnung 2018 |             |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|             |                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>      | <b>8'074.69</b>   | <b>11'907.75</b> | <b>8'100</b>   | <b>12'400</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                   | 3'833.06          |                  | 4'300          |               |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 6'766.50          |                  | 6'700          |               |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK             | 426.45            |                  | 450            |               |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 518.65            |                  | 400            |               |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers. | 107.30            |                  | 200            |               |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 81.20             |                  | 100            |               |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 43.55             |                  | 50             |               |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                      | 131.04            |                  | 200            |               |               |             |
| 4240.00     | Benützungsgebühren                            |                   | 8'510.00         |                | 8'200         |               |             |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften      |                   | 1'300.00         |                | 2'000         |               |             |
| 4472.01     | Benützungsgebühren öffentlicher Grund         |                   | 2'097.75         |                | 2'200         |               |             |
| <b>0291</b> | <b>Gemeindehaus</b>                           | <b>213'527.49</b> | <b>72'594.60</b> | <b>238'100</b> | <b>73'500</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                   | 140'932.89       |                | 164'600       |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 7'385.05          |                  | 7'300          |               |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK             | 465.45            |                  | 500            |               |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 566.05            |                  | 1'400          |               |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers. | 117.10            |                  | 200            |               |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 88.60             |                  | 100            |               |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 47.55             |                  | 100            |               |               |             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 7'076.90          |                  | 7'000          |               |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften            | 22'088.80         |                  | 24'300         |               |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                      | 1'461.70          |                  | 900            |               |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                      | 4'434.70          |                  | 4'600          |               |               |             |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                     | 15'725.30         |                  | 30'800         |               |               |             |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                 | 76'731.54         |                  | 82'600         |               |               |             |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV      | 77'338.75         |                  | 78'300         |               |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen von Raumnebenkosten          |                   | 2'810.00         |                | 2'500         |               |             |
| 4470.00     | Mietzinse                                     |                   | 50'944.60        |                | 71'000        |               |             |
| 4470.01     | Mietzinse Tiefgarage Gemeindehaus             |                   | 18'840.00        |                |               |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                     | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                | Rechnung 2018 |             |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
|             |                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>0292</b> | <b>Werkhof</b>                                  | <b>100'762.80</b>   | <b>300.00</b>       | <b>115'200</b>   | <b>1'000</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 100'462.80          |                  | 114'200        |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 43'128.05           |                     | 59'000           |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK               | 2'718.10            |                     | 3'700            |                |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 3'305.60            |                     | 6'000            |                |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.   | 683.85              |                     | 1'800            |                |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 517.55              |                     | 700              |                |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 277.55              |                     | 400              |                |               |             |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                         | 308.05              |                     |                  |                |               |             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 7'874.40            |                     | 7'000            |                |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften              | 15'485.45           |                     | 13'000           |                |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        | 480.00              |                     | 500              |                |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        | 1'373.90            |                     | 1'500            |                |               |             |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 12'317.45           |                     | 10'000           |                |               |             |
| 3151.00     | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Wkz | 257.80              |                     |                  |                |               |             |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten    | 6'416.51            |                     | 6'200            |                |               |             |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV        | 5'618.54            |                     | 5'400            |                |               |             |
| 4470.00     | Mietzinsen                                      |                     | 300.00              |                  | 1'000          |               |             |
| <b>0293</b> | <b>Büechihuus</b>                               | <b>23'556.15</b>    | <b>10'583.10</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 12'973.05           |                  |                |               |             |
| 3101.00     | Betriebs- Verbrachsmaterial                     | 1'122.40            |                     |                  |                |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften              | 1'357.95            |                     |                  |                |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        | 933.00              |                     |                  |                |               |             |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                       |                     |                     |                  |                |               |             |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 3'576.60            |                     |                  |                |               |             |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV        | 16'566.20           |                     |                  |                |               |             |
| 4472.00     | Vergütungen für Benützungen                     |                     | 2'300.00            |                  |                |               |             |
| 4950.00     | Interne Verrechnung von Abschreibungen          |                     | 8'283.10            |                  |                |               |             |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>       | <b>2'510'776.52</b> | <b>1'447'855.14</b> | <b>2'212'300</b> | <b>929'100</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                     | 1'062'921.38        |                  | 1'283'200      |               |             |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                    | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |             |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|             |                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>                                 | <b>131'693.40</b> | <b>22'779.53</b>  | <b>135'400</b> | <b>26'300</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                   | 108'913.87        |                | 109'100        |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 8'723.60          |                   | 7'400          |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK              | 549.80            |                   | 500            |                |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 668.65            |                   | 550            |                |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.  | 138.35            |                   | 100            |                |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 104.70            |                   | 100            |                |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 56.15             |                   | 50             |                |               |             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                     |                   |                   | 1'000          |                |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                       | 37'620.15         |                   | 40'000         |                |               |             |
| 3132.00     | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten |                   |                   | 500            |                |               |             |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                |                   |                   | 1'200          |                |               |             |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantonspolizei              | 83'832.00         |                   | 84'000         |                |               |             |
| 4210.00     | Polizeigebühren                                |                   | 6'960.00          |                | 8'000          |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter   |                   |                   |                | 300            |               |             |
| 4270.00     | Ordnungsbussen                                 |                   | 15'819.53         |                | 18'000         |               |             |
| <b>1200</b> | <b>Rechtssprechung</b>                         | <b>33'735.60</b>  | <b>17'870.00</b>  | <b>64'100</b>  | <b>25'000</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                   | 15'865.60         |                | 39'100         |               |             |
| 3010.00     | Besoldung Friedensrichter                      | 25'800.00         |                   | 54'000         |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK              | 1'626.00          |                   | 3'400          |                |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 309.60            |                   | 700            |                |               |             |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                         | 6'000.00          |                   | 6'000          |                |               |             |
| 4210.00     | Gebühren Friedensrichter                       |                   | 17'870.00         |                | 25'000         |               |             |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                 | <b>582'006.97</b> | <b>182'773.50</b> | <b>588'500</b> | <b>140'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                   | 399'233.47        |                | 448'500        |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 177'659.75        |                   | 112'200        |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK              | 11'196.75         |                   | 7'000          |                |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 13'616.95         |                   | 3'900          |                |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.  | 2'817.05          |                   | 1'450          |                |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 2'131.90          |                   | 1'350          |                |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 1'143.35          |                   | 700            |                |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                    | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |             |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|             |                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag      |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals           | 1'875.00          |                   | 1'000          |                |               |             |
| 3100.00     | Büromaterial                                   | 6'173.20          |                   | 8'000          |                |               |             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                     |                   |                   | 500            |                |               |             |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                   |                   |                   | 1'000          |                |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                       | 3'472.34          |                   | 500            |                |               |             |
| 3130.01     | Kosten Frepo und EWK                           | 56'612.30         |                   | 50'000         |                |               |             |
| 3132.00     | Vermessungswerk, Nachführung                   | 4'742.55          |                   | 61'400         |                |               |             |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten   | 1'329.23          |                   |                |                |               |             |
| 3612.00     | Entschädigung an regionales Zivilstandsamt     | 23'870.05         |                   | 31'000         |                |               |             |
| 3612.01     | Entschädigung an regionales Betreibungsamt     |                   |                   | 25'200         |                |               |             |
| 3612.02     | Entschädigung an Sozialdienste Bez. Dieldsorf  | 275'366.55        |                   | 280'000        |                |               |             |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen IB an KESB          |                   |                   | 3'300          |                |               |             |
| 4120.00     | Markt- und Plakatgebühren                      |                   | 14'656.70         |                | 13'000         |               |             |
| 4210.01     | Gebühren EWK                                   |                   | 52'018.80         |                | 50'000         |               |             |
| 4210.02     | Gebühren Einbürgerungen                        |                   | 10'400.00         |                | 10'000         |               |             |
| 4210.03     | Gebühren Fremdenpolizei                        |                   | 69'200.00         |                | 60'000         |               |             |
| 4210.04     | Gebühren Gastwirtschaften                      |                   | 3'115.40          |                | 3'000          |               |             |
| 4210.05     | Gebühren Vermessungswerk                       |                   | 3'907.90          |                | 4'000          |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 1'959.60          |                |                |               |             |
| 4612.01     | Entschädigung von regionalem Betreibungsamt    |                   | 27'515.10         |                |                |               |             |
| <b>1408</b> | <b>Regionales Zivilstandsamt</b>               | <b>351'252.35</b> | <b>351'252.35</b> | <b>413'600</b> | <b>413'600</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 187'628.30        |                   | 218'000        |                |               |             |
| 3049.00     | Übrige Zulagen                                 | 897.70            |                   |                |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK              | 11'825.00         |                   | 13'600         |                |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 14'381.00         |                   | 16'400         |                |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.  | 2'975.10          |                   | 2'700          |                |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 2'251.55          |                   | 2'600          |                |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 1'207.50          |                   | 1'500          |                |               |             |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals           | 1'400.00          |                   | 5'000          |                |               |             |
| 3091.00     | Personalwerbung                                |                   |                   | 500            |                |               |             |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                        | 216.60            |                   | 300            |                |               |             |



**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                  | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |             |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|             |                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag      |
| 3100.00     | Büromaterial                                 | 1'029.65          |                   | 1'500          |                |               |             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 3'649.10          |                   | 4'600          |                |               |             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                   | 7'190.00          |                   | 6'500          |                |               |             |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 294.84            |                   | 800            |                |               |             |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte            | 59.90             |                   | 1'000          |                |               |             |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz       |                   |                   | 300            |                |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                     | 8'348.32          |                   | 8'400          |                |               |             |
| 3132.00     | Dolmetscher                                  | 25'635.35         |                   | 25'000         |                |               |             |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                   | 23'917.50         |                   | 25'000         |                |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                     | 1'286.85          |                   | 1'600          |                |               |             |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                | 11'911.59         |                   | 18'000         |                |               |             |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte              |                   |                   | 1'500          |                |               |             |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz         |                   |                   | 500            |                |               |             |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen               | 1'260.10          |                   | 15'000         |                |               |             |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften               | 27'643.80         |                   | 30'000         |                |               |             |
| 3162.00     | Raten für Geräteleasing                      | 614.80            |                   | 1'000          |                |               |             |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                       | 2'825.00          |                   | 7'800          |                |               |             |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste              | 1'519.70          |                   | 1'500          |                |               |             |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und ZV          | 3'000.00          |                   | 3'000          |                |               |             |
| 3950.00     | Interne Verrechnung von Abschreibungen       | 8'283.10          |                   |                |                |               |             |
| 4210.00     | Zivilstandsamtgebühren                       |                   | 183'922.10        |                | 195'000        |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 439.40            |                | 1'000          |               |             |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV         |                   | 166'890.85        |                | 217'600        |               |             |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>                             | <b>438'422.83</b> | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                 |                   | 438'422.83        |                |                |               |             |
| 3690.00     | Kostenanteil Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf   | 438'422.83        |                   |                |                |               |             |
| <b>1509</b> | <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>       | <b>790'459.56</b> | <b>790'459.56</b> | <b>862'000</b> | <b>323'800</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                 |                   |                   |                | 538'200        |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 215'274.05        |                   | 217'500        |                |               |             |
| 3010.01     | Sold Einsätze                                | 89'448.65         |                   | 281'300        |                |               |             |
| 3010.02     | Sold Übungen                                 | 183'661.00        |                   |                |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK            | 14'840.30         |                   | 13'500         |                |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr. | Bezeichnung                                   | Rechnung 2019 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|----------|-----------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|          |                                               | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00  | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 16'499.95     |        | 24'600      |        |               |        |
| 3053.00  | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers. | 3'413.50      |        | 6'700       |        |               |        |
| 3054.00  | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 2'825.70      |        | 2'600       |        |               |        |
| 3055.00  | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 1'385.40      |        | 1'300       |        |               |        |
| 3059.00  | Übrige AG-Beiträge                            | 772.85        |        | 1'300       |        |               |        |
| 3090.00  | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 5'851.00      |        | 10'000      |        |               |        |
| 3091.00  | Personalwerbung                               | 285.58        |        | 4'000       |        |               |        |
| 3099.00  | Übriger Personalaufwand                       | 4'167.50      |        | 3'700       |        |               |        |
| 3100.00  | Büromaterial                                  | 897.10        |        | 4'000       |        |               |        |
| 3101.00  | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 5'629.02      |        | 9'200       |        |               |        |
| 3101.01  | Treibstoffe                                   | 9'477.60      |        | 8'500       |        |               |        |
| 3101.02  | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Wiederverkauf) | 7'019.00      |        | 4'000       |        |               |        |
| 3103.00  | Fachliteratur, Zeitschriften                  | 998.50        |        | 1'100       |        |               |        |
| 3111.00  | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz        | 168.00        |        | 7'000       |        |               |        |
| 3112.00  | Anschaffung Kleider, Wäsche                   | 13'497.30     |        | 15'800      |        |               |        |
| 3120.00  | Ver- und Entsorgung Liegenschaften            | 8'809.40      |        | 11'400      |        |               |        |
| 3130.00  | Dienstleistungen Dritter                      | 4'374.70      |        | 3'800       |        |               |        |
| 3130.01  | Telefongebühren, Alarmierung                  | 12'251.25     |        | 28'700      |        |               |        |
| 3132.00  | Feuerpolizei-Kontrollen                       | 16'690.55     |        | 35'000      |        |               |        |
| 3133.00  | Informatik-Nutzungsaufwand                    | 5'944.10      |        | 4'100       |        |               |        |
| 3134.00  | Sachversicherungsprämien                      | 12'804.32     |        | 15'200      |        |               |        |
| 3138.00  | Kurse, Prüfungen und Beratungen               | 11'653.05     |        | 6'200       |        |               |        |
| 3140.00  | Unterhalt an Grundstück                       | 2'683.85      |        | 1'200       |        |               |        |
| 3144.00  | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                 | 18'196.72     |        | 21'400      |        |               |        |
| 3151.00  | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz          | 38'630.00     |        | 37'300      |        |               |        |
| 3159.00  | Unterhalt übrige mobile Anlagen               | 393.30        |        | 4'000       |        |               |        |
| 3170.00  | Reisekosten und Spesen                        | 12'867.25     |        | 13'400      |        |               |        |
| 3181.00  | Tatsächliche Forderungsverluste               | 2'640.00      |        |             |        |               |        |
| 3199.00  | Übriger Betriebsaufwand                       | 753.00        |        |             |        |               |        |
| 3300.40  | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV      | 36'801.50     |        | 35'500      |        |               |        |
| 3300.60  | Planmässige Abschreibungen Mobilien           | 3'483.20      |        | 3'500       |        |               |        |
| 3300.90  | Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage | 9'306.97      |        | 9'000       |        |               |        |
| 3614.00  | Entschädigung GVZ                             | 6'300.00      |        | 7'000       |        |               |        |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                     | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019    |            | Rechnung 2018 |             |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|---------------|-------------|
|             |                                                 | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag      |
| 3940.00     | Interne Verzinsung                              | 9'764.40          |                  | 9'200          |            |               |             |
| 4210.00     | Feuerpolizeigebühren                            |                   | 1'000.00         |                | 1'000      |               |             |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         |                   | 18'069.40        |                | 4'000      |               |             |
| 4240.01     | Erträge Photovoltaikanlage                      |                   | 21'828.53        |                | 12'000     |               |             |
| 4250.00     | Verkäufe                                        |                   | 1'985.90         |                | 2'000      |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter    |                   | 68'421.15        |                | 60'000     |               |             |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden                   |                   | 46'652.25        |                | 52'000     |               |             |
| 4614.00     | Entschädigung von GVZ                           |                   | 194'079.50       |                | 192'800    |               |             |
| 4690.00     | Anteil Gemeinde Dielsdorf                       |                   | 438'422.83       |                |            |               |             |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>                | <b>18'988.17</b>  | <b>200.00</b>    | <b>29'800</b>  | <b>0</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 18'788.17        |                | 29'800     |               |             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 1'013.10          |                  | 900            |            |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften              | 2'395.85          |                  | 3'500          |            |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        | 1'353.06          |                  | 3'100          |            |               |             |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                       | 1'488.05          |                  | 13'000         |            |               |             |
| 3144.00     | Unterhalt Schützenhaus                          | 2'830.15          |                  | 1'500          |            |               |             |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz            | 1'812.10          |                  | 1'000          |            |               |             |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten           | 4'267.26          |                  | 4'100          |            |               |             |
| 3636.00     | Beiträge Vereine                                | 1'000.00          |                  | 900            |            |               |             |
| 3660.60     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 1'888.50          |                  | 1'800          |            |               |             |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen            | 940.10            |                  |                |            |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter    |                   | 200.00           |                |            |               |             |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                              | <b>164'217.64</b> | <b>82'520.20</b> | <b>118'900</b> | <b>400</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 81'697.44        |                | 118'500    |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften              | 3'049.55          |                  |                |            |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        | 20'127.20         |                  |                |            |               |             |
| 3132.00     | Honorare externe Berater Schutzraumkontrolle    | 19'737.30         |                  | 45'000         |            |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        | 2'425.20          |                  | 3'000          |            |               |             |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 1'180.50          |                  |                |            |               |             |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV        | 4'170.79          |                  | 4'100          |            |               |             |
| 3612.00     | Entschädigungen an Zweckverbände                | 53'527.10         |                  | 66'800         |            |               |             |
| 3701.00     | Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten    | 60'000.00         |                  |                |            |               |             |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                   | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019    |               | Rechnung 2018 |             |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|             |                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag      |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen       |                   | 1'000.00         |                |               |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                      |                   | 520.20           |                |               |               |             |
| 4501.00     | Entnahmen Fonds Ersatzabgaben Schutzraumbau   |                   | 20'000.00        |                |               |               |             |
| 4611.00     | Entschädigung Eintreibung Ersatzbeiträge      |                   | 1'000.00         |                | 400           |               |             |
| 4707.00     | Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten  |                   | 60'000.00        |                |               |               |             |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>             | <b>927'381.80</b> | <b>44'604.75</b> | <b>882'050</b> | <b>17'050</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                   | 882'777.05       |                | 865'000       |               |             |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, Übriges</b>                        | <b>129'374.01</b> | <b>4'257.55</b>  | <b>119'150</b> | <b>2'050</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                   | 125'116.46       |                | 117'100       |               |             |
| 3000.00     | Entschädigungen Behörden/Kommissionen         | 10'150.50         |                  | 10'000         |               |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 7'362.85          |                  | 7'250          |               |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK             | 975.80            |                  | 1'050          |               |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 564.35            |                  | 500            |               |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers. | 116.75            |                  | 100            |               |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 185.80            |                  | 200            |               |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 47.40             |                  | 50             |               |               |             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                    | 4'450.60          |                  | 6'000          |               |               |             |
| 3130.00     | KUKO-Veranstaltungen                          | 28'846.70         |                  | 24'000         |               |               |             |
| 3130.01     | Dorffest 2020                                 | 4'784.56          |                  |                |               |               |             |
| 3612.00     | Entschädigungen an Schulbibliothek            | 67'288.70         |                  | 62'000         |               |               |             |
| 3636.00     | Beiträge an Vereine                           | 4'600.00          |                  | 8'000          |               |               |             |
| 4240.00     | Eintritte KUKO-Veranstaltungen                |                   | 3'577.55         |                | 2'000         |               |             |
| 4250.00     | Verkäufe Dorfchronik                          |                   |                  |                | 50            |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen / Beteiligung Dritter        |                   | 680.00           |                |               |               |             |
| <b>3320</b> | <b>Massenmedien</b>                           | <b>89'784.05</b>  | <b>6'560.00</b>  | <b>93'500</b>  | <b>6'000</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                   | 83'224.05        |                | 87'500        |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 5'079.20          |                  | 3'000          |               |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK             | 320.10            |                  | 200            |               |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 389.30            |                  | 150            |               |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers. | 80.55             |                  | 50             |               |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                   | Rechnung 2019       |                  | Budget 2019      |              | Rechnung 2018 |             |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|
|             |                                               | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 60.95               |                  | 50               |              |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 32.70               |                  | 50               |              |               |             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                    | 74'863.90           |                  | 80'000           |              |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                      | 8'957.35            |                  | 10'000           |              |               |             |
| 4250.00     | Verkäufe                                      |                     | 6'560.00         |                  | 6'000        |               |             |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                  | <b>624'520.84</b>   | <b>0.00</b>      | <b>614'400</b>   | <b>0</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                     | 624'520.84       |                  | 614'400      |               |             |
| 3635.00     | Beiträge an Sportanlage Erlen                 | 363'846.15          |                  | 361'000          |              |               |             |
| 3636.00     | Beiträge an Vereine                           | 28'850.00           |                  | 29'100           |              |               |             |
| 3660.50     | Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge      | 218'694.89          |                  | 210'700          |              |               |             |
| 3940.00     | Interne Verzinsung                            | 13'129.80           |                  | 13'600           |              |               |             |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                               | <b>83'702.90</b>    | <b>33'787.20</b> | <b>55'000</b>    | <b>9'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                     | 49'915.70        |                  | 46'000       |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 24'368.60           |                  | 24'000           |              |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK             | 1'484.60            |                  | 1'500            |              |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 1'867.75            |                  | 2'500            |              |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers. | 386.40              |                  | 800              |              |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 282.70              |                  | 300              |              |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 156.80              |                  | 200              |              |               |             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 294.90              |                  | 1'000            |              |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften            | 1'414.50            |                  | 1'500            |              |               |             |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                     | 22'599.45           |                  | 17'500           |              |               |             |
| 3141.00     | Unterhalt an Strassen und Verkehrswegen       | 2'619.70            |                  | 4'500            |              |               |             |
| 3144.00     | Unterhalt an Hochbauten                       | 124.10              |                  |                  |              |               |             |
| 3160.00     | Pacht Liegenschaften                          | 916.20              |                  | 1'000            |              |               |             |
| 3636.00     | Beiträge an Vereine                           | 27'187.20           |                  | 200              |              |               |             |
| 4480.00     | Pachtzinsen Familiengärten                    |                     | 9'150.00         |                  | 9'000        |               |             |
| 4980.00     | Interne Übertragung                           |                     | 24'637.20        |                  |              |               |             |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                             | <b>2'174'444.67</b> | <b>2'036.75</b>  | <b>2'133'500</b> | <b>5'200</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                     | 2'172'407.92     |                  | 2'128'300    |               |             |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                          | Rechnung 2019       |                 | Budget 2019      |              | Rechnung 2018 |             |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|-------------|
|             |                                                      | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>4125</b> | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pfl</b> | <b>1'562'951.71</b> | <b>0.00</b>     | <b>1'466'000</b> | <b>0</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 1'562'951.71    |                  | 1'466'000    |               |             |
| 3612.00     | Beiträge Langzeitpflege (beauftr. GDE/ZVB)           | 1'269'862.40        |                 | 1'250'000        |              |               |             |
| 3612.01     | Beiträge Akut-/Übergangspflege (GDE/ZVB)             | 9'045.15            |                 | 38'000           |              |               |             |
| 3612.02     | Beiträge Langzeitpflege (übrige GDE/ZVB)             | 15'304.25           |                 | 34'000           |              |               |             |
| 3612.03     | Beiträge Langzeitpflege AIDA                         | 737.10              |                 |                  |              |               |             |
| 3635.00     | Beiträge Langzeitpflege private Unternehmungen       | 268'002.81          |                 | 144'000          |              |               |             |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                       | <b>418'621.25</b>   | <b>0.00</b>     | <b>400'000</b>   | <b>0</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 418'621.25      |                  | 400'000      |               |             |
| 3612.00     | Entschädigung an GZD (Spitex)                        | 418'621.25          |                 | 400'000          |              |               |             |
| <b>4215</b> | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (</b>  | <b>86'950.63</b>    | <b>0.00</b>     | <b>162'500</b>   | <b>0</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 86'950.63       |                  | 162'500      |               |             |
| 3612.00     | Beiträge an Gde / ZV (übr. Leistungserbringer)       | 21'258.15           |                 | 2'500            |              |               |             |
| 3635.00     | Beiträge an priv. Untern. (übr. Leistungserbringer)  | 65'692.48           |                 | 160'000          |              |               |             |
| <b>4310</b> | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                 | <b>61'121.58</b>    | <b>0.00</b>     | <b>40'000</b>    | <b>0</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 61'121.58       |                  | 40'000       |               |             |
| 3632.00     | Beitrag an ZV Soziale Dienste                        | 61'121.58           |                 | 40'000           |              |               |             |
| <b>4340</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                         | <b>8'871.75</b>     | <b>1'913.25</b> | <b>15'000</b>    | <b>5'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 6'958.50        |                  | 10'000       |               |             |
| 3132.00     | Pilz- und Lebensmittelkontrollen                     | 8'871.75            |                 | 15'000           |              |               |             |
| 4210.00     | Lebensmittelkontrollgebühren                         |                     | 1'913.25        |                  | 5'000        |               |             |
| <b>4900</b> | <b>Gesundheitswesen. Übriges</b>                     | <b>35'927.75</b>    | <b>123.50</b>   | <b>50'000</b>    | <b>200</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                         |                     | 35'804.25       |                  | 49'800       |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 4'136.20            |                 | 3'100            |              |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK                    | 260.70              |                 | 200              |              |               |             |
| 3052.00     | AG-Bieträge an Pensionskassen                        | 317.00              |                 | 50               |              |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.        | 65.60               |                 | 50               |              |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 49.65               |                 | 50               |              |               |             |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                       | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |             |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
|             |                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 26.60               |                     | 50               |                  |               |             |
| 3132.00     | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten    | 5'520.00            |                     | 22'000           |                  |               |             |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            | 1'600.00            |                     | 500              |                  |               |             |
| 3614.00     | Entschädigung Ambulanzdienst                      | 23'952.00           |                     | 24'000           |                  |               |             |
| 4611.00     | Entschädigung von Kantonen und Konkordaten        |                     | 123.50              |                  | 200              |               |             |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                         | <b>6'786'312.24</b> | <b>2'731'555.70</b> | <b>7'577'000</b> | <b>3'415'400</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 4'054'756.54        |                  | 4'161'600        |               |             |
| <b>5120</b> | <b>Prämienverbilligungen</b>                      | <b>284'440.10</b>   | <b>286'274.15</b>   | <b>346'000</b>   | <b>344'000</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag / Aufwand                             | 1'834.05            |                     |                  | 2'000            |               |             |
| 3132.00     | KVG Revision                                      | 1'007.00            |                     | 2'000            |                  |               |             |
| 3635.00     | Krankenkassenprämie für Asyl/VA (ORS)             | 43'226.60           |                     |                  |                  |               |             |
| 3635.10     | Beiträge an Krankenkassen Sozialhilfeempf.        | 239'354.05          |                     | 344'000          |                  |               |             |
| 3637.10     | Krankenkassenprämien direkt an Sozialhilfeempf.   | 852.45              |                     |                  |                  |               |             |
| 4290.00     | Eingelöste Verlustscheine                         |                     | 5'682.10            |                  | 9'000            |               |             |
| 4630.00     | Bundesbeiträge                                    |                     | 93'081.35           |                  | 130'000          |               |             |
| 4631.00     | Staatsbeiträge                                    |                     | 76'157.45           |                  | 105'000          |               |             |
| 4637.10     | Individuelle Prämienverbilligung Sozialhilfeempf. |                     | 111'353.25          |                  | 100'000          |               |             |
| <b>5220</b> | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                    | <b>1'019'192.01</b> | <b>493'973.00</b>   | <b>1'112'000</b> | <b>463'000</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 525'219.01          |                  | 649'000          |               |             |
| 3181.10     | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen       |                     |                     | 1'000            |                  |               |             |
| 3613.00     | Outsourcing ZL an SVA                             |                     |                     | 50'000           |                  |               |             |
| 3637.20     | Ergänzungsleistungen zur IV                       | 961'682.00          |                     | 1'000'000        |                  |               |             |
| 3637.22     | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)    | 57'510.01           |                     | 61'000           |                  |               |             |
| 4631.00     | Staatsbeiträge                                    |                     | 412'435.00          |                  | 420'000          |               |             |
| 4637.20     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zur IV)    |                     | 81'357.00           |                  | 42'000           |               |             |
| 4637.22     | Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten    |                     | 181.00              |                  | 1'000            |               |             |
| <b>5310</b> | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> | <b>29'889.85</b>    | <b>7'880.00</b>     | <b>36'400</b>    | <b>8'000</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 22'009.85           |                  | 28'400           |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | 3'814.95            |                     | 8'900            |                  |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                    | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019      |                | Rechnung 2018 |             |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
|             |                                                | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK              | 240.45              |                   | 600              |                |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 292.40              |                   | 600              |                |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.  | 60.50               |                   | 150              |                |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 45.80               |                   | 100              |                |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 24.55               |                   | 50               |                |               |             |
| 3633.00     | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige            | 25'411.20           |                   | 26'000           |                |               |             |
| 4611.00     | Entschädigungen AHV-Zweigstelle                |                     | 7'880.00          |                  | 8'000          |               |             |
| <b>5320</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                | <b>1'591'157.51</b> | <b>702'930.00</b> | <b>1'801'000</b> | <b>481'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                     | 888'227.51        |                  | 1'320'000      |               |             |
| 3181.10     | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen    |                     |                   | 1'000            |                |               |             |
| 3637.21     | Ergänzungsleistungen zur AHV                   | 1'439'433.00        |                   | 1'600'000        |                |               |             |
| 3637.23     | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)    | 151'724.51          |                   | 200'000          |                |               |             |
| 4631.00     | Staatsbeiträge                                 |                     | 697'893.00        |                  | 420'000        |               |             |
| 4637.21     | Rückerstattungen EL (zur AHV)                  |                     | 4'784.00          |                  | 60'000         |               |             |
| 4637.23     | Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten |                     | 253.00            |                  | 1'000          |               |             |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>    | <b>131'087.52</b>   | <b>81'493.05</b>  | <b>200'000</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                     | 49'594.47         |                  | 200'000        |               |             |
| 3637.00     | Alimentenbevorschussungen                      | 131'087.52          |                   | 200'000          |                |               |             |
| 4637.00     | Alimentenrückerstattungen                      |                     | 81'493.05         |                  |                |               |             |
| <b>5440</b> | <b>Jugendschutz allgemein</b>                  | <b>206'034.50</b>   | <b>0.00</b>       | <b>250'000</b>   | <b>5'000</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                     | 206'034.50        |                  | 245'000        |               |             |
| 3612.00     | Brückenangebote an junge Erwachsene            |                     |                   | 30'000           |                |               |             |
| 3632.00     | Beiträge an Jugendsekretariat                  | 206'034.50          |                   | 210'000          |                |               |             |
| 3636.00     | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck     |                     |                   | 10'000           |                |               |             |
| 4637.00     | Elternbeiträge für Brückenangebote             |                     |                   |                  | 5'000          |               |             |
| <b>5441</b> | <b>Kinder- und Jugendheime</b>                 | <b>674'376.25</b>   | <b>0.00</b>       | <b>480'000</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                     | 674'376.25        |                  | 480'000        |               |             |
| 3636.00     | Versorgertaxen für Heimaufenthalte             | 674'376.25          |                   | 480'000          |                |               |             |



| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                    | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019      |                | Rechnung 2018 |             |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
|             |                                                | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>5451</b> | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>           | <b>143'903.10</b>   | <b>0.00</b>       | <b>140'000</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                     | 143'903.10        |                  | 140'000        |               |             |
| 3636.00     | Beiträge für familienergänzende Betreuung      | 136'922.15          |                   | 120'000          |                |               |             |
| 3637.00     | Beiträge für Tagesfamilien                     | 6'980.95            |                   | 20'000           |                |               |             |
| <b>5590</b> | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>               | <b>20'792.95</b>    | <b>0.00</b>       | <b>30'000</b>    | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                     | 20'792.95         |                  | 30'000         |               |             |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände     | 20'792.95           |                   | 30'000           |                |               |             |
| <b>5710</b> | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                     | <b>146'835.90</b>   | <b>65'982.60</b>  | <b>127'000</b>   | <b>471'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag / Aufwand                          |                     | 80'853.30         | 344'000          |                |               |             |
| 3181.10     | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen    | 6'953.90            |                   | 1'000            |                |               |             |
| 3637.24     | Beihilfen                                      | 113'872.00          |                   | 120'000          |                |               |             |
| 3637.25     | Kantonalrechtliche Zuschüsse                   | 26'010.00           |                   | 6'000            |                |               |             |
| 4631.00     | Staatsbeiträge                                 |                     | 63'765.00         |                  | 420'000        |               |             |
| 4637.24     | Rückerstattungen Beihilfen                     |                     | 1'916.00          |                  | 50'000         |               |             |
| 4637.25     | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse  |                     | 301.60            |                  | 1'000          |               |             |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>       | <b>1'361'788.30</b> | <b>597'878.90</b> | <b>1'750'000</b> | <b>931'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                     | 763'909.40        |                  | 819'000        |               |             |
| 3637.30     | Beiträge an CH-Bürger ohne Kostenersatz        | 645'158.05          |                   | 700'000          |                |               |             |
| 3637.34     | Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz        | 366'877.60          |                   | 400'000          |                |               |             |
| 3637.35     | Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz         | 349'752.65          |                   | 650'000          |                |               |             |
| 4631.00     | Staatsbeiträge                                 |                     | 31'830.40         |                  | 31'000         |               |             |
| 4631.35     | Kostenerstattungen Ausländer mit Kostenersatz  |                     | 349'752.65        |                  | 650'000        |               |             |
| 4637.30     | Rückerstattungen für CH-Bürger o. Kostenersatz |                     | 149'778.75        |                  | 160'000        |               |             |
| 4637.34     | Rückerstattungen Ausländer o. Kostenersatz     |                     | 66'517.10         |                  | 90'000         |               |             |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>                               | <b>487'987.24</b>   | <b>388'809.05</b> | <b>598'600</b>   | <b>536'400</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                     | 99'178.19         |                  | 62'200         |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 34'742.65           |                   | 38'700           |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK              | 2'189.60            |                   | 2'400            |                |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 2'662.90            |                   | 3'200            |                |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                                                                  | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|             |                                                                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag      |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.                                                | 550.90            |                   | 500            |                |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                       | 416.90            |                   | 450            |                |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                  | 223.60            |                   | 250            |                |               |             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                                |                   |                   | 3'000          |                |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                                                           | 9'612.75          |                   | 10'000         |                |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                     |                   |                   |                |                |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungen                                                                           | 305.74            |                   |                |                |               |             |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                                | 5'817.15          |                   | 4'000          |                |               |             |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz                                                         | 169.45            |                   | 2'000          |                |               |             |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                                               | 83'412.00         |                   | 51'000         |                |               |             |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                     | 902.45            |                   | 3'100          |                |               |             |
| 3635.00     | Dienstleistungsaufwand ORS                                                                   | 63'104.30         |                   | 40'000         |                |               |             |
| 3637.34     | Ges. wirt. Hilfe Asylbewerber/VAs o. Kostenersatz                                            |                   |                   | 40'000         |                |               |             |
| 3637.35     | Ges. wirt. Hilfe Asylbewerber/VAs m. Kostenersatz                                            |                   |                   | 400'000        |                |               |             |
| 3637.44     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene o. Kostenersatz | 57'230.95         |                   |                |                |               |             |
| 3637.45     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene m. Kostenersatz | 226'645.90        |                   |                |                |               |             |
| 4480.00     | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (ORS/ir)                                             |                   | 60'148.50         |                | 86'400         |               |             |
| 4611.00     | Beiträge des Kantons                                                                         |                   |                   |                | 450'000        |               |             |
| 4612.00     | Entschädigung Regensberg                                                                     |                   | 322.55            |                |                |               |             |
| 4631.00     | Beiträge des Kantons                                                                         |                   | 328'338.00        |                |                |               |             |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                                                     | <b>688'827.01</b> | <b>106'334.95</b> | <b>706'000</b> | <b>176'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                                                 |                   | 582'492.06        |                | 530'000        |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                 | 251'942.45        |                   | 288'400        |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK                                                            | 15'878.30         |                   | 18'000         |                |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                | 19'310.45         |                   | 27'100         |                |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.                                                | 3'994.90          |                   | 3'700          |                |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                       | 3'023.30          |                   | 3'500          |                |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                  | 1'621.40          |                   | 1'800          |                |               |             |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                         | 2'334.75          |                   | 5'000          |                |               |             |
| 3091.00     | Personalwerbung                                                                              | 1'087.76          |                   |                |                |               |             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                                                   |                   |                   | 1'000          |                |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                         | Rechnung 2019       |                  | Budget 2019      |               | Rechnung 2018 |             |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
|             |                                                     | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 1'890.90            |                  | 1'000            |               |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                  | 1'122.05            |                  | 2'000            |               |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                            | 13'674.85           |                  | 32'000           |               |               |             |
| 3132.00     | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten      | 16'810.63           |                  | 15'000           |               |               |             |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                          | 5'544.40            |                  | 23'500           |               |               |             |
| 3144.00     | Unterhalt an Hochbauten                             | 84.05               |                  | 3'000            |               |               |             |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                      |                     |                  |                  |               |               |             |
| 3160.00     | Mieten und Pachten Liegenschaften                   | 135'012.00          |                  | 165'000          |               |               |             |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                              | 600.00              |                  | 1'000            |               |               |             |
| 3611.00     | Aufsicht Krippen- und Hortwesen                     | 8'334.45            |                  | 8'000            |               |               |             |
| 3612.00     | Mandatsentschädigungen an KESB                      | 70'993.70           |                  | 107'000          |               |               |             |
| 3612.01     | Entschädigung Sozialdienste                         | 87'602.67           |                  |                  |               |               |             |
| 3613.00     | Vorfinanz. Zusatzleistungen SVA (Fallpauschalen)    | 47'964.00           |                  |                  |               |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 5'710.20         |                  | 150'000       |               |             |
| 4290.00     | Übrige Entgelte                                     |                     |                  |                  | 20'000        |               |             |
| 4480.00     | Mietzins v. gemieteten Liegenschaft. (Miete Sozial) |                     | 93'421.80        |                  |               |               |             |
| 4611.00     | Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistung     |                     | 7'202.95         |                  | 6'000         |               |             |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>           | <b>1'264'035.18</b> | <b>83'517.55</b> | <b>1'421'200</b> | <b>95'200</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                        |                     | 1'180'517.63     |                  | 1'326'000     |               |             |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                             | <b>708'898.24</b>   | <b>74'267.55</b> | <b>865'100</b>   | <b>89'500</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                        |                     | 634'630.69       |                  | 775'600       |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 83'562.50           |                  | 73'500           |               |               |             |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Personals                   |                     |                  |                  |               |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK                   | 4'734.20            |                  | 4'600            |               |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 5'757.50            |                  | 4'800            |               |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.       |                     |                  | 2'300            |               |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse              | 901.40              |                  | 900              |               |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen         | 1'862.75            |                  | 500              |               |               |             |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 4'968.00            |                  | 5'500            |               |               |             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                       | 19'259.44           |                  | 19'000           |               |               |             |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz              | 1'173.00            |                  | 5'000            |               |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                      | Rechnung 2019     |                 | Budget 2019    |              | Rechnung 2018 |             |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|             |                                                  | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag      |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Sicherheitsschuhe           | 1'738.00          |                 | 2'000          |              |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                              | 24'019.25         |                 | 24'500         |              |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                         | 3'962.15          |                 | 6'000          |              |               |             |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter            | 6'948.00          |                 | 30'000         |              |               |             |
| 3132.00     | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten   | 19'477.50         |                 | 64'000         |              |               |             |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 1'696.30          |                 | 1'800          |              |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                         | 11'713.35         |                 | 12'000         |              |               |             |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                              | 3'739.00          |                 | 3'000          |              |               |             |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                  | 16'092.00         |                 | 35'000         |              |               |             |
| 3141.01     | Strassenunterhalt, Wintertdienst                 | 34'284.40         |                 | 46'000         |              |               |             |
| 3141.02     | Strassenbeleuchtungen, Strassensignale           | 111'827.50        |                 | 101'000        |              |               |             |
| 3141.03     | Strassenunterhalt, Belagsarbeiten                | 98'668.15         |                 | 115'000        |              |               |             |
| 3141.04     | Strassenunterhalt, übriges                       | 60'256.20         |                 | 60'000         |              |               |             |
| 3141.05     | Hundeversäuberung                                | 2'566.38          |                 | 550            |              |               |             |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz             | 20'840.45         |                 | 25'000         |              |               |             |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                           | 720.00            |                 | 1'250          |              |               |             |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                  | 725.80            |                 | 1'000          |              |               |             |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten                            | 800.00            |                 | 800            |              |               |             |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen              | 135'438.13        |                 | 190'100        |              |               |             |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV           | 31'166.89         |                 | 30'000         |              |               |             |
| 4250.00     | Verkäufe                                         |                   | 3'570.45        |                | 2'500        |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter     |                   | 10'296.50       |                | 22'000       |               |             |
| 4260.01     | Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter (Be |                   | 14'719.85       |                |              |               |             |
| 4472.00     | Nachtparkgebühren                                |                   | 40'960.00       |                | 35'000       |               |             |
| 4611.00     | Entschädigung Kanton für Winterdienst            |                   | 4'720.75        |                | 30'000       |               |             |
| <b>6210</b> | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>         | <b>204'554.94</b> | <b>9'250.00</b> | <b>203'700</b> | <b>5'700</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                   | 195'304.94      |                | 198'000      |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 1'471.35          |                 |                |              |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK                | 92.75             |                 |                |              |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                     | 112.75            |                 |                |              |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.    | 23.35             |                 |                |              |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 17.65             |                 |                |              |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                      | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |             |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
|             |                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 9.45                |                     |                  |                  |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften               | 1'099.50            |                     | 2'000            |                  |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                         | 121.25              |                     | 200              |                  |               |             |
| 3141.00     | Unterhalt Haltestellen/Unterführungen            | 2'253.25            |                     | 8'000            |                  |               |             |
| 3160.00     | Pachtzins SBB                                    | 4'523.40            |                     | 4'600            |                  |               |             |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten            | 16'459.66           |                     | 16'100           |                  |               |             |
| 3631.00     | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds           | 169'760.00          |                     | 171'000          |                  |               |             |
| 3660.00     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr.    |                     |                     | 1'800            |                  |               |             |
| 3660.40     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr. St | 8'610.58            |                     |                  |                  |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter     |                     | 850.00              |                  | 600              |               |             |
| 4610.00     | Entschädigung von SBB (Winterdienst)             |                     | 8'400.00            |                  | 5'100            |               |             |
| <b>6220</b> | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>       | <b>350'582.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>334'400</b>   | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                     | 350'582.00          |                  | 334'400          |               |             |
| 3631.00     | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)        | 350'582.00          |                     | 334'400          |                  |               |             |
| <b>6290</b> | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 3199.00     | Bezug SBB Tageskarten                            |                     |                     |                  |                  |               |             |
| 4250.00     | Verkauf SBB Tageskarten                          |                     |                     |                  |                  |               |             |
| <b>6330</b> | <b>Sonstige Transportsysteme</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>18'000</b>    | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                     |                     |                  | 18'000           |               |             |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing                     |                     |                     | 18'000           |                  |               |             |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>              | <b>2'549'151.10</b> | <b>1'859'457.31</b> | <b>2'564'200</b> | <b>1'808'600</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                     | 689'693.79          |                  | 755'600          |               |             |
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>        | <b>669'959.06</b>   | <b>669'959.06</b>   | <b>700'900</b>   | <b>700'900</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 56'334.45           |                     | 47'100           |                  |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK                | 3'550.40            |                     | 3'000            |                  |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 4'317.80            |                     | 3'800            |                  |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.    | 893.25              |                     | 1'400            |                  |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                    | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |             |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|             |                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 676.00            |                   | 600            |                |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 362.55            |                   | 300            |                |               |             |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals           | 2'480.00          |                   | 4'000          |                |               |             |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial               | 3'473.65          |                   | 9'000          |                |               |             |
| 3101.01     | Wasserankauf zum Wiederverkauf                 | 20'245.75         |                   | 18'000         |                |               |             |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz         | 4'328.35          |                   | 5'000          |                |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften             | 5'711.60          |                   | 6'000          |                |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                       | 3'905.55          |                   | 5'500          |                |               |             |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter          | 22'760.15         |                   | 45'000         |                |               |             |
| 3132.00     | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten | 20'436.95         |                   | 16'500         |                |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                       | 1'659.46          |                   | 3'100          |                |               |             |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                      | 4'452.10          |                   | 5'000          |                |               |             |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten etc.)   | 115'275.00        |                   | 153'000        |                |               |             |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV        | 3'830.21          |                   | 26'800         |                |               |             |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten   | -9'888.37         |                   |                |                |               |             |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV         | 6'376.49          |                   |                |                |               |             |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen      | 1'840.92          |                   |                |                |               |             |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK        | 49'594.95         |                   | 18'800         |                |               |             |
| 3612.00     | Entschädigungen Verwaltungskostenbeitrag       | 18'068.85         |                   | 19'000         |                |               |             |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände        | 328'704.20        |                   | 310'000        |                |               |             |
| 3940.00     | Interne Verzinsung                             | 568.80            |                   |                |                |               |             |
| 4240.00     | Wasserabgabe an Private/Industrie/Gewerbe      |                   | 600'068.26        |                | 600'000        |               |             |
| 4240.01     | Wasserabgabe ab Hydrant                        |                   | 16'273.00         |                | 20'000         |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter   |                   | 36'572.90         |                | 38'000         |               |             |
| 4309.00     | Gewährung Durchleitrecht                       |                   | 1'459.60          |                | 2'500          |               |             |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK     |                   |                   |                | 26'800         |               |             |
| 4940.00     | Interne Verzinsung                             |                   | 15'585.30         |                | 13'600         |               |             |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>   | <b>553'778.45</b> | <b>553'778.45</b> | <b>470'600</b> | <b>470'600</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 8'274.55          |                   | 8'300          |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK              | 521.50            |                   | 500            |                |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 634.20            |                   | 400            |                |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                    | Rechnung 2019    |                 | Budget 2019   |              | Rechnung 2018 |             |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|             |                                                | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag      |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.  | 131.20           |                 | 250           |              |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 99.30            |                 | 100           |              |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 53.25            |                 | 50            |              |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften             | 173.30           |                 | 700           |              |               |             |
| 3131.00     | Planungs und Projektierungen Dritter           | 30'074.80        |                 | 29'000        |              |               |             |
| 3132.00     | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten | 11'478.90        |                 | 9'000         |              |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                       | 257.40           |                 | 300           |              |               |             |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                    | 68'953.55        |                 | 50'000        |              |               |             |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau           |                  |                 | 200           |              |               |             |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten   | -8'183.95        |                 |               |              |               |             |
| 3300.90     | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl.     |                  |                 |               |              |               |             |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK        |                  |                 |               |              |               |             |
| 3612.00     | Entschädigung (ARA)                            | 261'734.05       |                 | 235'800       |              |               |             |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen (ARA)               | 166'375.50       |                 | 120'400       |              |               |             |
| 3940.00     | Interne Verzinsung (ARA)                       | 13'200.90        |                 | 7'800         |              |               |             |
| 3940.01     | Interne Verzinsung                             |                  |                 | 7'800         |              |               |             |
| 4240.00     | Klärgebühren                                   |                  | 418'594.95      |               | 420'000      |               |             |
| 4240.01     | Klärgebühren Hydrant                           |                  | 633.90          |               | 500          |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter (ARA)                 |                  | 12'373.60       |               | 16'000       |               |             |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK     |                  | 105'732.85      |               | 18'300       |               |             |
| 4940.00     | Interne Verzinsung                             |                  | 16'443.15       |               | 15'800       |               |             |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>            | <b>13'467.41</b> | <b>1'563.90</b> | <b>11'400</b> | <b>1'200</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                  | 11'903.51       |               | 10'200       |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 622.25           |                 | 300           |              |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK              | 39.20            |                 | 100           |              |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträg an Pensionskasse                    | 47.70            |                 |               |              |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.  | 9.85             |                 |               |              |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 7.45             |                 |               |              |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 4.00             |                 |               |              |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften             | 853.85           |                 | 800           |              |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                       | 158.10           |                 | 200           |              |               |             |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                  |                  |                 | 800           |              |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                      | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |             |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|             |                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag      |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten            | 47.21             |                   | 100            |                |               |             |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kanton                        | 526.10            |                   | 600            |                |               |             |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände       | 3'500.00          |                   | 5'000          |                |               |             |
| 3635.00     | Entschädigungen an private Unternehmungen        | 7'651.70          |                   | 3'500          |                |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 376.00            |                |                |               |             |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden     |                   | 1'187.90          |                | 1'200          |               |             |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>        | <b>622'118.40</b> | <b>622'118.40</b> | <b>623'900</b> | <b>623'900</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 39'956.80         |                   | 36'100         |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK                | 2'331.20          |                   | 2'250          |                |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 2'835.10          |                   | 2'700          |                |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.    | 633.55            |                   | 1'100          |                |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 443.90            |                   | 450            |                |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 257.15            |                   | 200            |                |               |             |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals             |                   |                   | 300            |                |               |             |
| 3100.00     | Büromaterial                                     | 1'369.65          |                   | 500            |                |               |             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                       | 3'878.95          |                   | 3'800          |                |               |             |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz           | 2'987.60          |                   | 5'500          |                |               |             |
| 3130.00     | Kehrichtabfuhr durch Dritte                      | 263'234.95        |                   | 275'500        |                |               |             |
| 3130.01     | Abfuhr Altpapier durch Dritte                    | 17'394.90         |                   | 15'000         |                |               |             |
| 3130.02     | Häckselaktion                                    | 7'475.00          |                   | 5'000          |                |               |             |
| 3130.03     | Altglas                                          | 11'060.15         |                   | 13'000         |                |               |             |
| 3130.04     | Grüngutabfuhr                                    | 146'120.50        |                   | 138'000        |                |               |             |
| 3130.05     | Retro-Markt                                      | 102'252.00        |                   | 103'000        |                |               |             |
| 3130.06     | Abfuhr Karton durch Dritte                       | 10'755.75         |                   | 10'000         |                |               |             |
| 3130.07     | Sonderaktionen                                   |                   |                   | 1'300          |                |               |             |
| 3130.08     | Verkaufsprovision Container                      | 1'274.20          |                   | 1'100          |                |               |             |
| 3130.09     | Verkaufsprovision Grüngut                        | 994.25            |                   |                |                |               |             |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  |                   |                   | 3'500          |                |               |             |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz             | 1'335.85          |                   |                |                |               |             |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                  | 0.75              |                   | 500            |                |               |             |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                          | 137.00            |                   | 1'500          |                |               |             |



**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                   | Rechnung 2019     |             | Budget 2019    |          | Rechnung 2018 |             |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------|
|             |                                               | Aufwand           | Ertrag      | Aufwand        | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag      |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK       |                   |             |                |          |               |             |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate     | 5'389.20          |             | 3'600          |          |               |             |
| 4240.00     | Kehrichtabfuhrgebühren                        |                   | 152'579.15  |                | 155'000  |               |             |
| 4240.01     | Containermarken                               |                   | 105'070.90  |                | 105'000  |               |             |
| 4240.02     | Häckselaktion                                 |                   | 3'828.05    |                | 4'500    |               |             |
| 4240.03     | Übrige Abfallgebühren                         |                   | 17'859.90   |                | 13'000   |               |             |
| 4240.04     | Grüngutmarken                                 |                   | 63'321.55   |                | 60'774   |               |             |
| 4240.05     | Sackgebühren IGKSG                            |                   | 188'233.90  |                | 184'000  |               |             |
| 4240.06     | Rückvergütung Altglas aus VEG                 |                   | 12'735.40   |                | 13'000   |               |             |
| 4240.07     | Containermarken exkl.                         |                   | 4'658.52    |                | 5'000    |               |             |
| 4240.08     | Grüngutmarken exkl.                           |                   | 21'889.40   |                | 11'576   |               |             |
| 4250.00     | Verkäufe                                      |                   | 10'982.55   |                | 16'000   |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter  |                   | 549.85      |                | 10'000   |               |             |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK    |                   | 37'894.43   |                | 43'750   |               |             |
| 4940.00     | Interne Verzinsung                            |                   | 2'514.80    |                | 2'300    |               |             |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                    | <b>448'720.14</b> | <b>0.00</b> | <b>491'100</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                   | 448'720.14  |                | 491'100  |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 9'255.80          |             | 9'100          |          |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK             | 583.35            |             | 550            |          |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 709.40            |             | 900            |          |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers. | 146.75            |             | 300            |          |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 111.05            |             | 100            |          |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 59.55             |             | 50             |          |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                      | 250.30            |             |                |          |               |             |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau                           | 416'044.80        |             | 410'000        |          |               |             |
| 3142.01     | Unterhalt Wasserbau Unwetter                  |                   |             |                |          |               |             |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV       | 21'559.14         |             | 70'100         |          |               |             |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>           | <b>6'189.75</b>   | <b>0.00</b> | <b>9'000</b>   | <b>0</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                   | 6'189.75    |                | 9'000    |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter Vernetzungsprojekt   | 236.50            |             | 1'000          |          |               |             |
| 3637.00     | Bewirtschaftungsvereinbarungen                | 5'953.25          |             | 8'000          |          |               |             |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                   | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |             |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|             |                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>                | <b>182'945.24</b> | <b>12'037.50</b>  | <b>131'400</b> | <b>12'000</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                   | 170'907.74        |                | 119'400        |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 10'285.85         |                   | 12'700         |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK             | 648.25            |                   | 800            |                |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 788.35            |                   | 1'350          |                |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers. | 163.10            |                   | 400            |                |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 123.45            |                   | 150            |                |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 66.20             |                   | 100            |                |               |             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 216.05            |                   | 500            |                |               |             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                    | 190.81            |                   | 500            |                |               |             |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz        |                   |                   | 1'000          |                |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften            | 4'866.00          |                   | 4'800          |                |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                      | 74'623.30         |                   | 75'000         |                |               |             |
| 3131.00     | Planung, Projektierung Waldbestattungen       |                   |                   |                |                |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                      | 208.29            |                   | 500            |                |               |             |
| 3140.00     | Unterhalt an Friedhofanlage                   | 78'293.05         |                   | 20'000         |                |               |             |
| 3140.01     | Unterhalt 5-Jahresplan / Grabräumung          |                   |                   | 1'000          |                |               |             |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                 | 951.25            |                   | 1'500          |                |               |             |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten         | 11'521.29         |                   | 11'100         |                |               |             |
| 4240.00     | Grabplatzgebühren                             |                   | 2'500.00          |                | 5'000          |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter  |                   | 9'537.50          |                | 7'000          |               |             |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                            | <b>51'972.65</b>  | <b>0.00</b>       | <b>125'900</b> | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                   | 51'972.65         |                | 125'900        |               |             |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter         | 7'747.40          |                   | 9'900          |                |               |             |
| 3132.00     | Honorare ext. Berater, Fachexperten usw.      | 33'750.90         |                   | 93'000         |                |               |             |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen     |                   |                   | 10'000         |                |               |             |
| 3612.00     | Beiträge an Regionalplanung                   | 10'474.35         |                   | 13'000         |                |               |             |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                        | <b>152'122.09</b> | <b>641'540.95</b> | <b>175'000</b> | <b>616'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                   | 489'418.86        |                   | 441'000        |                |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                       | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019    |               | Rechnung 2018 |             |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|             |                                                   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>8120</b> | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> | <b>25'308.35</b>  | <b>0.00</b>      | <b>12'500</b>  | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                   | 25'308.35        |                | 12'500        |               |             |
| 3000.00     | Entschädigungen Behörden/Kommissionen             | 963.30            |                  | 400            |               |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK                 |                   |                  | 50             |               |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            |                   |                  | 50             |               |               |             |
| 3636.00     | Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft              | 24'345.05         |                  | 12'000         |               |               |             |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>              | <b>112'372.61</b> | <b>35'707.35</b> | <b>146'600</b> | <b>52'400</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                   | 76'665.26        |                | 94'200        |               |             |
| 3010.00     | Löhne festangestelltes Personal                   | 3'051.00          |                  | 3'000          |               |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK                 | 192.30            |                  | 150            |               |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 233.85            |                  | 250            |               |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.     | 48.40             |                  | 100            |               |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 36.60             |                  | 50             |               |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 19.65             |                  | 50             |               |               |             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     |                   |                  |                |               |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 46'107.60         |                  | 46'600         |               |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                          | 363.86            |                  | 400            |               |               |             |
| 3140.00     | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                   | 17'922.65         |                  |                |               |               |             |
| 3145.00     | Unterhalt Wald                                    | 2'667.50          |                  | 17'000         |               |               |             |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                           | 492.00            |                  | 1'000          |               |               |             |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate         | 35'487.45         |                  | 54'000         |               |               |             |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde Buchs                 | 5'749.75          |                  | 24'000         |               |               |             |
| 4250.00     | Stammholz                                         |                   | 17'926.85        |                | 26'000        |               |             |
| 4250.01     | Industrieholz                                     |                   | 258.25           |                | 5'000         |               |             |
| 4250.02     | Brennholz                                         |                   | 5'407.75         |                | 20'000        |               |             |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                          |                   |                  |                |               |               |             |
| 4470.00     | Pachtzinsen Holzschopf                            |                   | 1'000.00         |                | 1'000         |               |             |
| 4600.50     | Mineralölsteuerrückerstattung                     |                   | 360.65           |                | 400           |               |             |
| 4631.00     | Beiträge Kanton für Nachwuchspflege/Waldstr.      |                   | 10'753.85        |                |               |               |             |
| <b>8205</b> | <b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>      | <b>6'531.13</b>   | <b>2'900.00</b>  | <b>8'000</b>   | <b>3'000</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                   | 3'631.13         |                | 5'000         |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                   | Rechnung 2019       |                      | Budget 2019      |                   | Rechnung 2018 |             |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
|             |                                               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag      |
| 3010.00     | Löhne festangestelltes Personal               | 476.95              |                      | 1'400            |                   |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK             | 30.05               |                      | 100              |                   |               |             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                 | 36.55               |                      | 100              |                   |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers. | 7.55                |                      | 50               |                   |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 5.70                |                      | 50               |                   |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 3.05                |                      |                  |                   |               |             |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften            | 3'546.45            |                      | 100              |                   |               |             |
| 3134.00     | Sachversicherungen                            |                     |                      |                  |                   |               |             |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                 | 1'161.30            |                      | 5'000            |                   |               |             |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten         | 983.19              |                      | 900              |                   |               |             |
| 3300.50     | Planmässige Abschreibungen Waldungen          | 280.34              |                      | 300              |                   |               |             |
| 4472.00     | Vergütung für Benützung Waldhütte             |                     | 2'900.00             |                  | 3'000             |               |             |
| <b>8300</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                     | <b>125.60</b>       | <b>531.00</b>        | <b>200</b>       | <b>600</b>        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                   | 405.40              |                      | 400              |                   |               |             |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände       | 125.60              |                      | 200              |                   |               |             |
| 4601.10     | Jagdzins                                      |                     | 531.00               |                  | 600               |               |             |
| <b>8400</b> | <b>Tourismus</b>                              | <b>7'784.40</b>     | <b>0.00</b>          | <b>7'700</b>     | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                     | 7'784.40             |                  | 7'700             |               |             |
| 3636.00     | Beiträge an Standortförderung Züri-Unterland  | 7'784.40            |                      | 7'700            |                   |               |             |
| <b>8600</b> | <b>Banken und Versicherungen</b>              | <b>0.00</b>         | <b>453'995.85</b>    | <b>0</b>         | <b>440'000</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                   | 453'995.85          |                      | 440'000          |                   |               |             |
| 4604.00     | Gewinnbeteiligung ZKB                         |                     | 453'995.85           |                  | 440'000           |               |             |
| <b>8710</b> | <b>Elektrizität (allgemein)</b>               | <b>0.00</b>         | <b>148'406.75</b>    | <b>0</b>         | <b>120'000</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                   | 148'406.75          |                      | 120'000          |                   |               |             |
| 4604.00     | Ausgleichsvergütung EKZ                       |                     | 148'406.75           |                  | 120'000           |               |             |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                   | <b>2'318'790.88</b> | <b>13'425'864.95</b> | <b>3'093'500</b> | <b>14'763'400</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                   | 11'107'074.07       |                      | 11'669'900       |                   |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                   | Rechnung 2019    |                     | Budget 2019   |                  | Rechnung 2018 |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|
|             |                                               | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>             | <b>43'276.85</b> | <b>7'289'780.04</b> | <b>43'000</b> | <b>7'614'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                   | 7'246'503.19     |                     | 7'571'000     |                  |               |             |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste               | 33'676.85        |                     | 35'000        |                  |               |             |
| 3611.00     | Steuerausscheidung                            | 9'600.00         |                     | 8'000         |                  |               |             |
| 4000.00     | Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr            |                  | 4'698'501.85        |               | 4'738'000        |               |             |
| 4000.10     | Einkommenssteuern früherer Jahre              |                  | 225'591.05          |               | 400'000          |               |             |
| 4000.20     | Nachsteuern Einkommenssteuern NP              |                  | 14'496.99           |               | 15'000           |               |             |
| 4000.40     | Aktive Steuerausscheidungen Einkommensst. NP  |                  | 119'329.35          |               | 200'000          |               |             |
| 4000.50     | Passive Steuerausscheidungen Einkommensst. NP |                  | -151'630.25         |               | -150'000         |               |             |
| 4000.60     | Pauschale Steueranrechnung NP                 |                  | -3'162.85           |               | -5'000           |               |             |
| 4001.00     | Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr             |                  | 540'358.85          |               | 552'000          |               |             |
| 4001.10     | Vermögenssteuern NP früherer Jahre            |                  | 18'859.90           |               | 70'000           |               |             |
| 4001.20     | Nachsteuern Vermögenssteuern NP               |                  | 4'816.10            |               | 5'000            |               |             |
| 4001.40     | Aktive Steuerausscheidungen Vermögensst. NP   |                  | 22'951.00           |               | 50'000           |               |             |
| 4001.50     | Passive Steuerausscheidungen Vermögensst. NP  |                  | -46'356.40          |               | -40'000          |               |             |
| 4002.00     | Quellensteuern NP                             |                  | 256'619.45          |               | 250'000          |               |             |
| 4008.00     | Personalsteuern                               |                  | 124'448.65          |               | 124'000          |               |             |
| 4010.00     | Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr                |                  | 920'260.90          |               | 920'000          |               |             |
| 4010.10     | Gewinnsteuern JP früherer Jahre               |                  | 119'741.75          |               | 100'000          |               |             |
| 4010.20     | Nachsteuern Gewinnsteuern JP                  |                  |                     |               | 1'500            |               |             |
| 4010.40     | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern JP  |                  | 311'881.75          |               | 210'000          |               |             |
| 4010.50     | Passive Steuerausscheid. Gewinnsteuern JP     |                  | -24'113.35          |               | -15'000          |               |             |
| 4011.00     | Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr               |                  | 122'427.20          |               | 138'000          |               |             |
| 4011.10     | Kapitalsteuern JP Personen früherer Jahre     |                  | -22'138.45          |               | 20'000           |               |             |
| 4011.20     | Nachsteuern Kapitalsteuern JP                 |                  |                     |               | 500              |               |             |
| 4011.40     | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern JP |                  | 33'925.85           |               | 35'000           |               |             |
| 4011.50     | Passive Steuerausscheid. Kapitalsteuern JP    |                  | 2'970.70            |               | -5'000           |               |             |
| 4012.00     | Quellensteuern JP                             |                  |                     |               |                  |               |             |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                          | <b>8'995.70</b>  | <b>2'317'619.75</b> | <b>11'300</b> | <b>1'646'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                   | 2'308'624.05     |                     | 1'634'700     |                  |               |             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                      | 310.70           |                     |               |                  |               |             |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste               |                  |                     | 1'300         |                  |               |             |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                            | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |             |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
|             |                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| 3631.00     | Beiträge an Kanton (Hundesteuern)                      | 8'685.00            |                     | 10'000           |                  |               |             |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                                |                     | 2'272'084.75        |                  | 1'600'000        |               |             |
| 4033.00     | Hundesteuern                                           |                     | 45'535.00           |                  | 46'000           |               |             |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                     | <b>1'810'301.00</b> | <b>3'068'307.00</b> | <b>2'601'300</b> | <b>4'707'300</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                            | 1'258'006.00        |                     | 2'106'000        |                  |               |             |
| 3632.00     | Anteil Primarschule                                    | 1'165'957.00        |                     | 1'645'100        |                  |               |             |
| 3632.01     | Anteil Sekundarschule                                  | 644'344.00          |                     | 956'200          |                  |               |             |
| 4621.50     | Ressourcenausgleichsbeiträge                           |                     | 3'068'307.00        |                  | 4'707'300        |               |             |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                                          | <b>185'646.70</b>   | <b>157'462.01</b>   | <b>213'800</b>   | <b>192'300</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                           |                     | 28'184.69           |                  | 21'500           |               |             |
| 3181.00     | Abschreibungen Zinsen                                  |                     |                     |                  |                  |               |             |
| 3181.01     | Abschreibungen/Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern | 1'694.60            |                     | 2'000            |                  |               |             |
| 3400.00     | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                  | 62.70               |                     |                  |                  |               |             |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                     | 138'300.00          |                     | 168'100          |                  |               |             |
| 3499.10     | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern              | 10'403.00           |                     | 12'000           |                  |               |             |
| 3940.00     | Interne Zinsverrechnung                                | 35'186.40           |                     | 31'700           |                  |               |             |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                                 |                     |                     |                  |                  |               |             |
| 4401.01     | Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)                  |                     | 1'103.25            |                  | 700              |               |             |
| 4401.02     | Zinsen auf Kontokorrenten                              |                     | 128.70              |                  | 14'000           |               |             |
| 4401.03     | Zinsen auf Depotguthaben                               |                     | 0.95                |                  |                  |               |             |
| 4401.10     | Zinsen auf ordentlichen Steuern                        |                     | 21'273.86           |                  | 25'000           |               |             |
| 4401.11     | Zinsen auf Grundsteuern                                |                     | -7'522.25           |                  | -1'000           |               |             |
| 4402.00     | Zinsen Finanzanlagen                                   |                     | 5'000.00            |                  | 5'000            |               |             |
| 4420.00     | Dividenden FV                                          |                     | 185.00              |                  | 400              |               |             |
| 4429.00     | Übriger Beteiligungsertrag FV                          |                     | 160.00              |                  |                  |               |             |
| 4499.00     | Übriger Zinsertrag                                     |                     | 1'050.00            |                  |                  |               |             |
| 4940.00     | Interne Zinsverrechnung                                |                     | 136'082.50          |                  | 148'200          |               |             |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>              | <b>70'080.10</b>    | <b>141'882.30</b>   | <b>59'300</b>    | <b>133'300</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                            | 71'802.20           |                     | 74'000           |                  |               |             |
| 3430.00     | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                     |                     |                     |                  |                  |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                    | Rechnung 2019    |                  | Budget 2019   |               | Rechnung 2018 |             |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|             |                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag      |
| 3431.00     | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte |                  |                  |               |               |               |             |
| 3439.20     | Steuern und Abgaben                            |                  |                  | 5'000         |               |               |             |
| 3439.60     | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten | 18'940.00        |                  |               |               |               |             |
| 3940.00     | Interne Zinsverrechnung                        | 51'140.10        |                  | 54'300        |               |               |             |
| 4430.00     | Mietzinse                                      |                  | 15'504.00        |               | 16'000        |               |             |
| 4430.01     | Baurechtszinsen                                |                  | 104'159.05       |               | 107'300       |               |             |
| 4430.02     | Pachtzinsen                                    |                  | 9'249.55         |               | 10'000        |               |             |
| 4439.00     | Dienstbarkeiten                                |                  | 12'969.70        |               |               |               |             |
| <b>9631</b> | <b>Bahnhofstrasse 27</b>                       | <b>20'532.97</b> | <b>21'639.50</b> | <b>18'600</b> | <b>20'400</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                    | 1'106.53         |                  | 1'800         |               |               |             |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV Bahnhofstr. 27  | 6'253.90         |                  | 3'000         |               |               |             |
| 3431.00     | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte | 5'033.70         |                  | 3'600         |               |               |             |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                            | 4'215.00         |                  | 6'000         |               |               |             |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                       | 497.35           |                  | 300           |               |               |             |
| 3940.00     | Interne Zinsverrechnung                        | 4'533.02         |                  | 5'700         |               |               |             |
| 4430.01     | Mietzinsen 1. OG                               |                  | 9'996.00         |               | 10'200        |               |             |
| 4430.02     | Mietzinsen 2. OG                               |                  | 10'200.00        |               | 10'200        |               |             |
| 4439.00     | Übriger Liegenschaftenertrag FV                |                  | 1'443.50         |               |               |               |             |
| <b>9632</b> | <b>Büechihaus</b>                              | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>13'300</b> | <b>5'000</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                   |                  |                  |               | 8'300         |               |             |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV Büechihaus      |                  |                  | 2'000         |               |               |             |
| 3431.00     | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte |                  |                  |               |               |               |             |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                            |                  |                  | 1'500         |               |               |             |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                       |                  |                  | 800           |               |               |             |
| 3940.00     | Interne Zinsverrechnung                        |                  |                  | 9'000         |               |               |             |
| 4432.00     | Vergütung für Benützung Büechihaus             |                  |                  |               | 5'000         |               |             |
| <b>9633</b> | <b>Spitalstrasse 1</b>                         | <b>18'516.23</b> | <b>75'000.00</b> | <b>15'900</b> | <b>75'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                    | 56'483.77        |                  | 59'100        |               |               |             |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude                    | 1'099.65         |                  | 4'000         |               |               |             |
| 3431.00     | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte | 3'300.00         |                  | 1'000         |               |               |             |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                            | 1'756.55         |                  |               |               |               |             |

**Jahresrechnung 2019**

Politische Gemeinde

**Erfolgsrechnung- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                    | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |             |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|             |                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag      |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                       | 1'349.00          |                   | 500            |                |               |             |
| 3940.00     | Interne Zinsverrechnung                        | 11'011.03         |                   | 10'400         |                |               |             |
| 4430.01     | Mietzinsen Spitalstrasse                       |                   | 75'000.00         |                | 75'000         |               |             |
| <b>9634</b> | <b>Wehntalerstrasse 20</b>                     | <b>15'089.18</b>  | <b>37'824.00</b>  | <b>14'000</b>  | <b>35'900</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                    | 22'734.82         |                   | 21'900         |                |               |             |
| 3430.00     | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV             | 1'150.00          |                   |                |                |               |             |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Wehntalerstr. 20           | 385.50            |                   | 3'300          |                |               |             |
| 3431.00     | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte | 3'750.88          |                   | 2'400          |                |               |             |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                            | 1'613.25          |                   | 1'000          |                |               |             |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                       | 927.70            |                   | 1'000          |                |               |             |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter                       | 957.65            |                   |                |                |               |             |
| 3940.00     | Interne Zinsverrechnung                        | 6'304.20          |                   | 6'300          |                |               |             |
| 4430.01     | Mietzinsen Wng EG                              |                   | 13'584.00         |                | 13'600         |               |             |
| 4430.02     | Mietzinsen Wng OG                              |                   | 18'658.20         |                | 17'000         |               |             |
| 4439.00     | Rückerstattungen Raumnebenkosten               |                   | 5'581.80          |                | 5'300          |               |             |
| <b>9635</b> | <b>Breitestrasse 6</b>                         | <b>121'068.26</b> | <b>187'708.90</b> | <b>103'000</b> | <b>193'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                    | 66'640.64         |                   | 90'000         |                |               |             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals    | 12'811.50         |                   | 15'400         |                |               |             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK              | 807.40            |                   | 800            |                |               |             |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personalhaftpflichtvers.   | 203.15            |                   |                |                |               |             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 153.75            |                   | 200            |                |               |             |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 82.45             |                   |                |                |               |             |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV Breitestr. 6    | 24'805.90         |                   | 12'000         |                |               |             |
| 3431.00     | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte | 9'334.85          |                   | 5'600          |                |               |             |
| 3431.10     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial               | 1'206.00          |                   |                |                |               |             |
| 3431.20     | Anschaffungen Mobilien                         | 2'795.20          |                   | 1'000          |                |               |             |
| 3431.50     | Spesenentschädigungen                          | 50.55             |                   | 1'000          |                |               |             |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                            | 35'517.55         |                   | 33'200         |                |               |             |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                       | 2'542.61          |                   | 2'700          |                |               |             |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter                       | 5'267.20          |                   | 7'000          |                |               |             |
| 3940.00     | Interne Zinsverrechnung                        | 25'490.15         |                   | 24'100         |                |               |             |
| 4430.01     | Mietzinse                                      |                   | 149'879.10        |                | 153'000        |               |             |



| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019    |                  | Budget 2019 |              | Rechnung 2018 |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
|             |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag      |
| 4439.00     | Rückerstattungen Raumnebenkosten                   |                  | 37'829.80        |             | 40'000       |               |             |
| <b>9639</b> | <b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigung</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 3441.00     | Wertberichtigungen Grundstücke FV                  |                  |                  |             |              |               |             |
| 3441.40     | Wertberichtigungen Gebäude FV                      |                  |                  |             |              |               |             |
| 3441.70     | Wertberichtigungen A.i.B FV (Grundstücke/Gbde)     |                  |                  |             |              |               |             |
| <b>9690</b> | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                     | <b>3.54</b>      | <b>710.00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                        | 706.46           |                  |             |              |               |             |
| 3420.00     | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                 |                  |                  |             |              |               |             |
| 3499.00     | Übriger Finanzaufwand                              | 3.54             |                  |             |              |               |             |
| 4440.00     | Marktwertanpassungen Wertschriften FV              |                  | 710.00           |             |              |               |             |
| <b>9710</b> | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>             | <b>0.00</b>      | <b>3'052.15</b>  | <b>0</b>    | <b>2'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|             | Nettoertrag                                        | 3'052.15         |                  | 2'000       |              |               |             |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                          |                  | 3'052.15         |             | 2'000        |               |             |
| <b>9951</b> | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                  | <b>25'280.35</b> | <b>25'280.35</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 3502.00     | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK           | 643.15           |                  |             |              |               |             |
| 3980.00     | Interne Übertragungen                              | 24'637.20        |                  |             |              |               |             |
| 4502.00     | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK        |                  | 24'637.20        |             |              |               |             |
| 4940.00     | Interne Zinsverrechnung                            |                  | 643.15           |             |              |               |             |
| 9001.00     | Aufwandüberschuss                                  |                  | 99'598.95        |             | 139'200      |               |             |
|             |                                                    | 21'480'326.31    | 21'480'326.31    | 22'882'950  | 22'882'950   |               |             |
|             | Ertragsüberschuss                                  |                  |                  |             |              |               |             |
|             | Aufwandüberschuss                                  |                  |                  |             |              |               |             |
|             |                                                    | 21'480'326.31    | 21'480'326.31    | 22'882'950  | 22'882'950   | 0.00          | 0.00        |
|             |                                                    |                  |                  |             |              |               |             |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

| Konto        | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz                                                                               |
|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0291.5040.00 | 0.00          | 80'000.00   | 80'000.00 <i>Klimatisierung Gemeindehaus wird wegen Sparmassnahmen nicht umgesetzt.</i> |

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

| Konto        | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz                                          |
|--------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 1620.5030.01 | 6'509.45      | 170'000.00  | 163'490.55 <i>Umsetzung erst im Folgejahr 2020</i> |
| 1620.6300.00 | 0.00          | 90'000.00   | 90'000.00 <i>Nach Umsetzung zu erwarten</i>        |

# 6

#### Gemeindestraszen

| Konto        | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150.5010.00 | 399'562.00    | 600'000.00  | 200'438.00 <i>Einbau Deckbelag in Gehwegen auf 2020 verschoben aufgrund div. Gesuche Swisscom für Strassenaufbruch (Glasfasernetz).<br/>Arbeitsvergabe für Tiefbauarbeiten tiefer ausgefallen als angenommen.</i> |

# 7

#### Wasserversorgung

| Konto        | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7101.5030.02 | 98'911.60     | 125'000.00  | 26'088.40 <i>Arbeitsvergabe für Wasserleitungen tiefer ausgefallen als angenommen.</i>                                                                                          |
| 7101.5030.03 | 6'136.25      | 300'000.00  | 293'863.75 <i>Vertiefte Abklärungen zu Sanierung notwendig, weshalb sich Umsetzung verzögert hat. Aufwand 2019 enthält lediglich Vorabklärungen.</i>                            |
| 7101.5030.73 | 34'851.15     | 176'000.00  | 141'148.85 <i>Transport-WL-Projekt der GWF hat sich in Umsetzung verzögert, Bau erst im 2020. Anpassung Betriebswarte erst mit Umsetzung GWF-Projekt notwendig &gt; 2020</i>    |
| 7101.5030.74 | 148'463.50    | 350'000.00  | 201'536.50 <i>vgl. obigen Punkt. Erst 1. Etappe in eigenem WL-Graben konnte umgesetzt werden. 2. Etappe wird zusammen mit GWF-Projekt im 2020 ausgeführt (gleicher Graben)</i>  |
| 7101.6370.00 | 327'357.00    | 700'000.00  | 372'643.00 <i>Bei der Budgetierung wurde angenommen, dass die Überbauung Schäferareal ausgeführt wird. Der Baustart ist aber nicht erfolgt (Baustart voraussichtlich 2020).</i> |

## 7

**Abwasserbeseitigung**

| Konto        | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz   |                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7201.5620.00 | 1'081'352.55  | 799'900.00  | -281'452.55 | Ausbau ist aufgrund schönem Wetter gut vorangeschritten                                                                                                       |
| 7201.5620.03 | 46'625.60     | 0.00        | -46'625.60  |                                                                                                                                                               |
| 7201.6370.00 | 327'357.00    | 700'000.00  | 372'643.00  | Bei der Budgetierung wurde angenommen, dass die Überbauung Schäferareal ausgeführt wird. Der Baustart ist aber nicht erfolgt (Baustart voraussichtlich 2020). |

## 7

**Gewässerverbauungen**

| Konto        | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz  |                                                           |
|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 7410.5020.00 | 95'413.05     | 560'000.00  | 464'586.95 | Grossteil der Arbeiten ist erst im Jahr 2020 zu erwarten  |
| 7410.5020.01 | 99'548.85     | 690'000.00  | 590'451.15 | Grossteil der Arbeiten ist erst im Jahr 2020 zu erwarten  |
| 7410.5020.02 | 274'050.10    | 620'000.00  | 345'949.90 | Grossteil der Arbeiten ist erst im Jahr 2020 zu erwarten. |
| 7410.5020.04 | 63'452.80     | 0.00        | -63'452.80 | Projektierungsarbeiten Massnahmen Hochwasserschutz        |
| 7410.5020.05 | 44'208.15     | 0.00        | -44'208.15 | Projektierungsarbeiten Massnahmen Hochwasserschutz        |
| 7410.5020.23 | 21'461.30     | 400'000.00  | 378'538.70 | Umsetzung erfolgt im Jahr 2020                            |

## 9

**Finanzvermögen**

| Konto        | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Differenz  |                                                                      |
|--------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9631.7040.00 | 58'628.00     | 0.00        | -58'628.00 | Anteil Gemeinde Dielsorf Entwicklung Gebiet Zentrumspark für Phase 2 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018 |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|                                                |                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben      | Einnahmen   |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 15'854.65           | 0.00                | 80'000.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00        |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 6'509.45            | 0.00                | 170'000.00          | 90'000.00           | 0.00          | 0.00        |
| 2                                              | Bildung                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 0.00        |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 227'043.35          | 0.00                | 251'000.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00        |
| 4                                              | Gesundheit                          | 0.00                | 42'300.00           | 0.00                | 42'300.00           | 0.00          | 0.00        |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 0.00        |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 480'810.40          | 0.00                | 685'000.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00        |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 2'414'133.38        | 669'151.60          | 4'259'100.00        | 1'400'000.00        | 0.00          | 0.00        |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 0.00        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>              |                                     | <b>3'144'351.23</b> | <b>711'451.60</b>   | <b>5'445'100.00</b> | <b>1'532'300.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      |                                     | <b>0.00</b>         | <b>2'432'899.63</b> | <b>0.00</b>         | <b>3'912'800.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>3'144'351.23</b> | <b>3'144'351.23</b> | <b>5'445'100.00</b> | <b>5'445'100.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

| Einzelkonten nach Funktion |                                                         | Rechnung 2019     |             | Budget 2019    |               | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|                            |                                                         | Ausgaben          | Einnahmen   | Ausgaben       | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen   |
| <b>0</b>                   | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>15'854.65</b>  | <b>0.00</b> | <b>80'000</b>  | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                           |                   | 15'854.65   |                | 80'000        |               |             |
| <b>0291</b>                | <b>Gemeindehaus</b>                                     | <b>15'854.65</b>  | <b>0.00</b> | <b>80'000</b>  | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                           |                   | 15'854.65   |                | 80'000        |               |             |
| 5040.00                    | Gemeindehaus Klimatisierung                             |                   |             | 80'000         |               |               |             |
| 5040.05                    | Instandstellung Gemeindehaus                            | 15'854.65         |             |                |               |               |             |
| <b>1</b>                   | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>6'509.45</b>   | <b>0.00</b> | <b>170'000</b> | <b>90'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                           |                   | 6'509.45    |                | 80'000        |               |             |
| <b>1509</b>                | <b>Regionale Feuerwehr</b>                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                           |                   |             |                |               |               |             |
| 5060.00                    | Anschaffung Fahrzeuge (Ford Transit)                    |                   |             |                |               |               |             |
| 6340.00                    | Investitionsbeiträge Kanton (GVZ)                       |                   |             |                |               |               |             |
| <b>1620</b>                | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                          | <b>6'509.45</b>   | <b>0.00</b> | <b>170'000</b> | <b>90'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                           |                   | 6'509.45    |                | 80'000        |               |             |
| 5030.01                    | Rückbau ZSA OKP Breite und Fräebli                      | 6'509.45          |             | 170'000        |               |               |             |
| 6300.00                    | Investitionsbeiträge Bund                               |                   |             |                | 90'000        |               |             |
| <b>3</b>                   | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                       | <b>227'043.35</b> | <b>0.00</b> | <b>251'000</b> | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                           |                   | 227'043.35  |                | 251'000       |               |             |
| <b>3410</b>                | <b>Sport</b>                                            | <b>227'043.35</b> | <b>0.00</b> | <b>251'000</b> | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                           |                   | 227'043.35  |                | 251'000       |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion |                                                           | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019    |               | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|                            |                                                           | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben       | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen   |
| 5640.18                    | Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2018              |                   |                  |                |               |               |             |
| 5640.19                    | Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2019              | 227'043.35        |                  | 251'000        |               |               |             |
| 5640.20                    | Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2020              |                   |                  |                |               |               |             |
| 6360.00                    | Investitionsbeiträge für Kugelfangsanierung von SportToto |                   |                  |                |               |               |             |
| <b>4</b>                   | <b>GESUNDHEIT</b>                                         | <b>0.00</b>       | <b>42'300.00</b> | <b>0</b>       | <b>42'300</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                             | 42'300.00         |                  | 42'300         |               |               |             |
| <b>4110</b>                | <b>Spitäler</b>                                           | <b>0.00</b>       | <b>42'300.00</b> | <b>0</b>       | <b>42'300</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                             | 42'300.00         |                  | 42'300         |               |               |             |
| 6440.00                    | Spital Bülach - Darlehensrückzahlung                      |                   | 42'300.00        |                | 42'300        |               |             |
| <b>6</b>                   | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                | <b>480'810.40</b> | <b>0.00</b>      | <b>685'000</b> | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                             |                   | 480'810.40       |                | 685'000       |               |             |
| <b>6150</b>                | <b>Gemeindestrassen</b>                                   | <b>480'810.40</b> | <b>0.00</b>      | <b>685'000</b> | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                             |                   | 480'810.40       |                | 685'000       |               |             |
| 5010.00                    | Gumpenwiesenstrasse Teil Nord Sanierung                   | 399'562.00        |                  | 600'000        |               |               |             |
| 5010.01                    | Gumpenwiesenstrasse Teil Süd Sanierung                    | 9'434.05          |                  | 15'000         |               |               |             |
| 5010.62                    | Geerenstr. Umgestaltung (ehem. Verkehrskonzept II)        | 52'037.00         |                  | 50'000         |               |               |             |
| 5010.65                    | Geissackerstrasse Sanierung                               |                   |                  |                |               |               |             |
| 5010.66                    | Spitalstrasse Kreise GZD mit Bushaltestelle               |                   |                  |                |               |               |             |
| 5010.67                    | Büntstrasse Sanierung                                     | 19'777.35         |                  | 20'000         |               |               |             |
| 5010.68                    | Hinterdorfstrasse West Sanierung                          |                   |                  |                |               |               |             |
| 5010.69                    | Langackerstrasse Sandbuckweg Sanierung                    |                   |                  |                |               |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion |                                               | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                               | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben      | Einnahmen   |
| <b>62</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 |                     |                   |                  |                  |               |             |
| <b>621</b>                 | <b>Bahninfrastruktur</b>                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 |                     |                   |                  |                  |               |             |
| <b>6210</b>                | <b>Bahninfrastruktur</b>                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 |                     |                   |                  |                  |               |             |
| 5010.00                    | Anpassung Bushaltestellen Bahnhof             |                     |                   |                  |                  |               |             |
| <b>7</b>                   | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>           | <b>2'414'133.38</b> | <b>669'151.60</b> | <b>4'259'100</b> | <b>1'400'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 |                     | 1'744'981.78      |                  | 2'859'100        |               |             |
| <b>7101</b>                | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>     | <b>316'009.15</b>   | <b>327'357.00</b> | <b>986'000</b>   | <b>700'000</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 11'347.85           |                   |                  | 286'000          |               |             |
| 5030.00                    | Niederhaslistrasse Neubau WL                  |                     |                   | 5'000            |                  |               |             |
| 5030.01                    | Reservoir Laubrig Neubau mit Transportleitung | 23'155.65           |                   | 15'000           |                  |               |             |
| 5030.02                    | Gumpenwiesenstrasse Nord Ersatz WL            | 98'911.60           |                   | 125'000          |                  |               |             |
| 5030.03                    | Reservoir Mösli, Gamis und Berg alt Sanierung | 6'136.25            |                   | 300'000          |                  |               |             |
| 5030.69                    | Spitalstrasse Kreisel GZD Verlegung WL        |                     |                   |                  |                  |               |             |
| 5030.70                    | Quellenschutzzone Überarbeitung               | 2'070.50            |                   | 7'000            |                  |               |             |
| 5030.72                    | Geissackerweg Ersatz WL                       |                     |                   |                  |                  |               |             |
| 5030.73                    | Anpassung Betriebswarte für Bezug AGS Erlen   | 34'851.15           |                   | 176'000          |                  |               |             |
| 5030.74                    | Brüelstrasse Neubau WL AGS                    | 148'463.50          |                   | 350'000          |                  |               |             |
| 5030.75                    | Büntstrasse Ersatz WL                         | 2'420.50            |                   | 8'000            |                  |               |             |
| 5030.76                    | Schwenkelbergstrasse Ersatz Combi-Schieber    |                     |                   |                  |                  |               |             |
| 5030.77                    | Niederhaslistrasse Neubau WL 2. Etappe        |                     |                   |                  |                  |               |             |
| 5060.01                    | Ersteinsatzfahrzeug Wasser (Ersatz Opel)      |                     |                   |                  |                  |               |             |
| 6370.00                    | Anschlussgebühren                             |                     | 327'357.00        |                  | 700'000          |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion |                                                           | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019      |                | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
|                            |                                                           | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben      | Einnahmen   |
| <b>7201</b>                | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>              | <b>1'173'368.60</b> | <b>327'357.00</b> | <b>823'100</b>   | <b>700'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                             |                     | 846'011.60        |                  | 123'100        |               |             |
| 5030.00                    | Niederhaslistrasse 1. Etappe Neubau Meteorwasserleitung   |                     |                   | 5'000            |                |               |             |
| 5620.00                    | ARA - Ausbau Bauprojekt                                   | 1'081'352.55        |                   | 799'900          |                |               |             |
| 5620.01                    | ARA - Zusätzliches BHKW                                   | 40'801.10           |                   |                  |                |               |             |
| 5620.02                    | ARA - Ersatz Aussenmessstellen                            | 4'589.35            |                   | 18'200           |                |               |             |
| 5620.03                    | ARA - EMV (im Ausbaukredit enthalten)                     | 46'625.60           |                   |                  |                |               |             |
| 6370.00                    | Anschlussgebühren                                         |                     | 327'357.00        |                  | 700'000        |               |             |
| <b>7410</b>                | <b>Gewässerverbauungen</b>                                | <b>788'212.30</b>   | <b>14'437.60</b>  | <b>2'350'000</b> | <b>0</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                             |                     | 773'774.70        |                  | 2'350'000      |               |             |
| 5020.00                    | Ausbau Meralter-/Früeblichbach (Südstr. Ausbau Durchlass) | 95'413.05           |                   | 560'000          |                |               |             |
| 5020.01                    | Südstrasse Instandstellung Dämme                          | 99'548.85           |                   | 690'000          |                |               |             |
| 5020.02                    | Hochwasserschutzmassnahmen                                | 274'050.10          |                   | 620'000          |                |               |             |
| 5020.03                    | Ausbau Hinterdorfbach oberhalb Mühleweiher                | 121'824.85          |                   |                  |                |               |             |
| 5020.04                    | Ausbau Brüelbach                                          | 63'452.80           |                   |                  |                |               |             |
| 5020.05                    | Ausbau Rebentobelbach                                     | 44'208.15           |                   |                  |                |               |             |
| 5020.21                    | Hinterdorfbach Durchlass SBB                              | 47'182.75           |                   | 30'000           |                |               |             |
| 5020.22                    | Sägeweiher und Gamisweiher Reinigung                      |                     |                   |                  |                |               |             |
| 5020.23                    | Fischbach Revitalisierung                                 | 21'461.30           |                   | 400'000          |                |               |             |
| 5020.24                    | Hinterdorfstrasse Abflusskorridor                         | 15'019.15           |                   | 30'000           |                |               |             |
| 5020.25                    | Festlegung Gewässerraum                                   | 6'051.30            |                   | 20'000           |                |               |             |
| 5020.26                    | Umgestaltung Früeblichbach (Geerenstr.)                   |                     |                   |                  |                |               |             |
| 6310.00                    | Subvention Meralter-/Früeblichbach                        |                     |                   |                  |                |               |             |
| 6310.04                    | Subvention Brüelbach                                      |                     |                   |                  |                |               |             |
| 6310.23                    | Subvention Revitalisierung Fischbach                      |                     |                   |                  |                |               |             |
| 6340.21                    | Hinterdorfbach Durchl. SBB Rückerstattung SBB             |                     | 14'437.60         |                  |                |               |             |



| Einzelkonten nach Funktion |                                          | Rechnung 2019     |                     | Budget 2019    |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                          | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben       | Einnahmen        | Ausgaben      | Einnahmen   |
| <b>7900</b>                | <b>Raumordnung</b>                       | <b>136'543.33</b> | <b>0.00</b>         | <b>100'000</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            |                   | 136'543.33          |                | 100'000          |               |             |
| 5290.00                    | Entwicklung Areal Zentrumspark (Phase 1) | 136'543.33        |                     | 100'000        |                  |               |             |
| <b>9</b>                   | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>              | <b>711'451.60</b> | <b>3'144'351.23</b> | <b>0</b>       | <b>3'912'800</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 2'432'899.63      |                     | 3'912'800      |                  |               |             |
| <b>99</b>                  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>          | <b>711'451.60</b> | <b>3'144'351.23</b> | <b>0</b>       | <b>3'912'800</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 2'432'899.63      |                     | 3'912'800      |                  |               |             |
| <b>999</b>                 | <b>Abschluss</b>                         | <b>711'451.60</b> | <b>3'144'351.23</b> | <b>0</b>       | <b>3'912'800</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 2'432'899.63      |                     | 3'912'800      |                  |               |             |
| <b>9999</b>                | <b>Abschluss</b>                         | <b>711'451.60</b> | <b>3'144'351.23</b> | <b>0</b>       | <b>3'912'800</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                            | 2'432'899.63      |                     | 3'912'800      |                  |               |             |
| 5900.00                    | Passivierte Einnahmen                    | 711'451.60        |                     |                |                  |               |             |
| 6900.00                    | Aktivierte Ausgaben                      |                   | 3'144'351.23        |                | 3'912'800        |               |             |
|                            | Einnahmenüberschuss                      | 3'855'802.83      | 3'855'802.83        | 5'445'100      | 5'445'100        | 0.00          | 0.00        |
|                            | Ausgabenüberschuss                       | 3'855'802.83      | 3'855'802.83        | 5'445'100      | 5'445'100        | 0.00          | 0.00        |
|                            |                                          |                   |                     |                |                  |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion |                                           | Rechnung 2019    |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |             |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |                                           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben      | Einnahmen   |
| <b>9</b>                   | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>               | <b>58'628.00</b> | <b>58'628.00</b> | <b>1'000'000</b> | <b>1'000'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             |                  |                  |                  |                  |               |             |
| <b>96</b>                  | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>  | <b>58'628.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>1'000'000</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             |                  | 58'628.00        |                  | 1'000'000        |               |             |
| <b>963</b>                 | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>58'628.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>1'000'000</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             |                  | 58'628.00        |                  | 1'000'000        |               |             |
| <b>9630</b>                | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>1'000'000</b> | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             |                  |                  |                  | 1'000'000        |               |             |
| 7040.00                    | Liegenschaft Bahnhofstrasse 6/8           |                  |                  | 1'000'000        |                  |               |             |
| <b>9631</b>                | <b>Bahnhofstrasse 27</b>                  | <b>58'628.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             |                  | 58'628.00        |                  |                  |               |             |
| 7040.00                    | Zentrumsentwicklung Anteil Gemeinde       | 58'628.00        |                  |                  |                  |               |             |
| <b>99</b>                  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>           | <b>0.00</b>      | <b>58'628.00</b> | <b>0</b>         | <b>1'000'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 58'628.00        |                  | 1'000'000        |                  |               |             |
| <b>999</b>                 | <b>Abschluss</b>                          | <b>0.00</b>      | <b>58'628.00</b> | <b>0</b>         | <b>1'000'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 58'628.00        |                  | 1'000'000        |                  |               |             |
| <b>9999</b>                | <b>Abschluss</b>                          | <b>0.00</b>      | <b>58'628.00</b> | <b>0</b>         | <b>1'000'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                             | 58'628.00        |                  | 1'000'000        |                  |               |             |
| 8990.00                    | Zugang Sachanlagen FV                     |                  | 58'628.00        |                  | 1'000'000        |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion                | Rechnung 2019 |           | Budget 2019 |           | Rechnung 2018 |           |
|-------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                           | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| Einnahmenüberschuss<br>Ausgabenüberschuss | 58'628.00     | 58'628.00 | 1'000'000   | 1'000'000 | 0.00          | 0.00      |
|                                           | 58'628.00     | 58'628.00 | 1'000'000   | 1'000'000 | 0.00          | 0.00      |
|                                           |               |           |             |           |               |           |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                                         | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                                                      | <b>41'827'456.88</b>  | <b>42'071'461.79</b>  | <b>-244'004.91</b>   |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                                               | <b>26'220'856.89</b>  | <b>28'124'559.41</b>  | <b>-1'903'702.52</b> |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                 | <b>2'899'232.01</b>   | <b>5'813'044.79</b>   | <b>-2'913'812.78</b> |
| 1000.00     | Kasse Einwohnerkontrolle                                            | 15'116.45             | 17'470.35             | -2'353.90            |
| 1000.01     | Kasse Kreis Zivilstandsamt                                          | 1'000.00              | 1'000.00              |                      |
| 1001.00     | PostFinance Konto                                                   | 134'111.82            | 270'320.02            | -136'208.20          |
| 1002.00     | ZKB Bankkontokorrent                                                | 2'744'448.69          | 5'431'346.47          | -2'686'897.78        |
| 1002.01     | BSK Bankkontokorrent                                                | 4'555.05              | 92'907.95             | -88'352.90           |
| 1004.00     | Debitkarten-Verkäufe EWK                                            |                       |                       |                      |
| 1004.01     | Debitkarten-Verkäufe ZA                                             |                       |                       |                      |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                                  | <b>8'102'526.12</b>   | <b>7'248'713.92</b>   | <b>853'812.20</b>    |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>443'844.65</b>     | <b>443'141.45</b>     | <b>703.20</b>        |
| 1010.00     | Forderungen Sammelkonto GD                                          | 324'714.55            | 294'216.95            | 30'497.60            |
| 1010.01     | Forderungen Sammelkonto NPK                                         | 10'470.75             | 15'025.30             | -4'554.55            |
| 1010.02     | Forderungen Sammelkonto GE                                          | 9'200.10              | 34'064.75             | -24'864.65           |
| 1010.03     | Forderungen Sammelkonto HK                                          | 1'504.40              | 607.90                | 896.50               |
| 1010.04     | Forderungen Sammelkonto ZL                                          | 85'683.70             | 95'535.60             | -9'851.90            |
| 1010.05     | Restanzen Betreuungskosten                                          | 10'456.40             |                       | 10'456.40            |
| 1010.10     | Forderungen Verrechnungssteuer                                      | 1'814.75              | 3'690.95              | -1'876.20            |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                    | <b>4'583'356.58</b>   | <b>3'617'846.21</b>   | <b>965'510.37</b>    |
| 1011.00     | Kontokorrent mit SVA (ZL)                                           |                       |                       |                      |
| 1011.06     | Kontokorrent mit SVA (ZL)                                           | 629'123.39            | 162'664.31            | 466'459.08           |
| 1011.07     | Kontokorrent mit Primarschulgemeinde                                |                       |                       |                      |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                              | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung       |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1011.08     | Kontokorrent mit Oberstufenschulgemeinde                 | 616'368.00            | 371'020.42            | 245'347.58        |
| 1011.10     | Kontokorrent mit Zweckverband ARA                        | 3'264'415.54          | 2'958'585.73          | 305'829.81        |
| 1011.20     | Kontokorrent mit Sportanlage Erlen                       | 52'229.20             | 80'008.70             | -27'779.50        |
| 1011.21     | Kontokorrent mit Sozialdienst Bezirk Dieldorf            | 21'220.45             | 45'567.05             | -24'346.60        |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                 | <b>2'024'195.19</b>   | <b>1'934'057.03</b>   | <b>90'138.16</b>  |
| 1012.00     | Forderungen Restanzen allg. Steuern                      | 2'001'480.45          | 1'934'057.03          | 67'423.42         |
| 1012.01     | Forderungen aus Steuerauscheidungen                      |                       |                       |                   |
| 1012.02     | Forderungen Restanzen Nachsteuern                        | 22'714.74             |                       | 22'714.74         |
| 1012.09     | WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern            |                       |                       |                   |
| 1012.10     | Forderungen Grundstücksgewinnsteuern                     |                       |                       |                   |
| 1012.11     | Forderungen Hundesteuern                                 |                       |                       |                   |
| 1012.19     | WB auf Forderungen Sondersteuern                         |                       |                       |                   |
| <b>1013</b> | <b>Anzahlungen an Dritte</b>                             | <b>51'497.70</b>      | <b>62'524.30</b>      | <b>-11'026.60</b> |
| 1013.00     | Vorauszahlungen ORS Services AG                          | 52'500.00             | 52'500.00             |                   |
| 1013.01     | Vorauszahlungen und Saldoübertrag Fürsorge               | -1'002.30             | 888.70                | -1'891.00         |
| 1013.02     | Vorauszahlungen an Dritte                                |                       | 1'746.45              | -1'746.45         |
| 1013.03     | Vorschüsse Klienten TUTORIS (2009.00)                    |                       | 7'389.15              | -7'389.15         |
| <b>1014</b> | <b>Transferforderungen</b>                               | <b>861'875.20</b>     | <b>954'506.95</b>     | <b>-92'631.75</b> |
| 1014.00     | Transferford. Ertragsanteil Bundes-/Staats-/Gdebeitr.    |                       |                       |                   |
| 1014.10     | Transferforderungen an Kanton für Soziales (nur TUTORIS) | 137'356.90            |                       | 137'356.90        |
| 1014.30     | Transferford. Bundes-, Staatsbeiträge                    | 724'518.30            | 793'202.85            | -68'684.55        |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                                         | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1014.31     | Transferforderungen an Kanton für Soziales<br>NICHT BEBUCHEN! IRRT. |                       | 161'304.10            | -161'304.10       |
| <b>1015</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                                        | <b>0.00</b>           | <b>58'162.20</b>      | <b>-58'162.20</b> |
| 1015.10     | Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr                              |                       |                       |                   |
| 1015.11     | Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre                              |                       |                       |                   |
| 1015.20     | Abrechnungskonto Quellensteuern I                                   |                       |                       |                   |
| 1015.21     | Abrechnungskonto Quellensteuern II                                  |                       |                       |                   |
| 1015.22     | Abrechnungskonto Nachsteuern                                        |                       |                       |                   |
| 1015.23     | Abrechnungskonto Steuerauscheidungen                                |                       |                       |                   |
| 1015.24     | Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung                         |                       |                       |                   |
| 1015.25     | Abrechnungskonto Bundessteuern                                      |                       |                       |                   |
| 1015.30     | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung                                   |                       |                       |                   |
| 1015.31     | Abrechnungskonto Anlagenumgliederungen                              |                       |                       |                   |
| 1015.48     | Abrechnungskonto TUTORIS Sammelkonto                                |                       | 58'162.20             | -58'162.20        |
| <b>1016</b> | <b>Vorschüsse für vorläufige<br/>Verwaltungsausgaben</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       |
| 1016.00     | Vorschüsse Diverse                                                  |                       |                       |                   |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                                           | <b>137'756.80</b>     | <b>178'475.78</b>     | <b>-40'718.98</b> |
| 1019.00     | Mietzinsdepots Geissackerstrasse 28a                                | 1'401.55              | 1'401.30              | 0.25              |
| 1019.01     | Mietzinsdepots Bahnhofstrasse 40                                    | 2'504.75              | 2'503.50              | 1.25              |
| 1019.02     | Mietzinsdepots Buchserstrasse 8                                     | 2'601.80              | 2'601.30              | 0.50              |
| 1019.03     | Mietzinsdepots Sandbuckweg 1                                        | 5'101.10              | 5'100.90              | 0.20              |
| 1019.09     | Forderungen Vorfinanzierung<br>Zentrumsentwicklung                  |                       |                       |                   |
| 1019.10     | Guthaben bei SVA (Kizu)                                             |                       |                       |                   |
| 1019.12     | Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherung                        | 1'734.40              |                       | 1'734.40          |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                      | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung      |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1019.20     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk             | 14'097.64             | 15'571.26             | -1'473.62        |
| 1019.201    | MwSt-Umsatzsteuer ER Wasser                      |                       | 1'298.15              | -1'298.15        |
| 1019.21     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk             | 9'279.15              | 16'684.75             | -7'405.60        |
| 1019.22     | MWST-Vorsteuerguthaben ER<br>Abwasserbeseitigung | 12'133.45             | 22'858.25             | -10'724.80       |
| 1019.221    | MwSt-Umsatzsteuer ER Abwasser                    |                       | 2'147.88              | -2'147.88        |
| 1019.23     | MWST-Vorsteuerguthaben IR<br>Abwasserbeseitigung | 58'779.40             | 61'877.00             | -3'097.60        |
| 1019.24     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft       | 19'430.36             | 28'592.29             | -9'161.93        |
| 1019.25     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft       |                       |                       |                  |
| 1019.30     | Quartierplan Buck/Geeren Teilrevision            | 10'693.20             | 17'839.20             | -7'146.00        |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>         | <b>709'741.76</b>     | <b>612'781.70</b>     | <b>96'960.06</b> |
| 1040.00     | Aktive RA Personalaufwand                        | 64'924.50             | 57'814.40             | 7'110.10         |
| 1041.00     | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand      | 531'052.36            | 554'067.70            | -23'015.34       |
| <b>1043</b> | <b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>   | <b>84'198.70</b>      | <b>0.00</b>           | <b>84'198.70</b> |
| 1043.00     | Aktive RA Transfers der ER                       | 84'198.70             |                       | 84'198.70        |
| 1044.00     | Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag             | 127.45                |                       | 127.45           |
| 1045.00     | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag           | 29'438.75             | 899.60                | 28'539.15        |
| <b>107</b>  | <b>Finanzanlagen</b>                             | <b>606'235.00</b>     | <b>605'525.00</b>     | <b>710.00</b>    |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                  | <b>606'235.00</b>     | <b>605'525.00</b>     | <b>710.00</b>    |
| 1070.00     | Sportanlage Erlen AG Namenaktien                 | 71'900.00             | 71'900.00             |                  |
| 1070.01     | Flughafen Zürich Namenaktien                     | 8'835.00              | 8'125.00              | 710.00           |
| 1070.20     | Anteilscheine Clubhütte SC Dielsdorf             | 5'000.00              | 5'000.00              |                  |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                      | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung         |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1070.21     | Anteilscheine Rennverein Zürich                  | 20'000.00             | 20'000.00             |                     |
| 1070.22     | Anteilscheine Bibliotheksdienst Bern             | 500.00                | 500.00                |                     |
| 1070.23     | Anteilscheine Baugen. Seniorenwohnraum Dielsdorf | 500'000.00            | 500'000.00            |                     |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>                | <b>13'903'122.00</b>  | <b>13'844'494.00</b>  | <b>58'628.00</b>    |
| <b>1080</b> | <b>Grundstücke FV</b>                            | <b>7'852'294.00</b>   | <b>7'852'294.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| 1080.00     | Grundstücke FV (nichtüberbaut)                   | 6'126'394.00          | 6'126'394.00          |                     |
| 1080.10     | Grundstücke FV mit Baurechten                    | 1'725'900.00          | 1'725'900.00          |                     |
| <b>1084</b> | <b>Gebäude FV</b>                                | <b>5'992'200.00</b>   | <b>5'992'200.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| 1084.00     | Gebäude FV                                       | 5'992'200.00          | 5'992'200.00          |                     |
| <b>1087</b> | <b>Anlagen im Bau FV</b>                         | <b>58'628.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>58'628.00</b>    |
| 1087.00     | Anlagen im Bau FV                                | 58'628.00             |                       | 58'628.00           |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>                       | <b>15'606'599.99</b>  | <b>13'946'902.38</b>  | <b>1'659'697.61</b> |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>           | <b>7'988'876.11</b>   | <b>7'486'938.04</b>   | <b>501'938.07</b>   |
| <b>1400</b> | <b>Grundstücke Verwaltungsvermögen</b>           | <b>840'617.06</b>     | <b>840'387.48</b>     | <b>229.58</b>       |
| 1400.00     | Grundstücke allgemeiner Haushalt                 | 1'866'929.65          | 1'866'929.65          |                     |
| 1400.09     | WB Grundstücke allgemeiner Haushalt              | -1'041'463.49         | -1'041'463.49         |                     |
| 1400.10     | Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe             | 454'714.70            | 452'644.20            | 2'070.50            |
| 1400.19     | WB Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe          | -439'563.80           | -437'722.88           | -1'840.92           |



| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                   | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung        |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>1401</b> | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                | <b>2'745'287.00</b>   | <b>2'860'665.01</b>   | <b>-115'378.01</b> |
| 1401.00     | Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt    | 11'852'709.95         | 11'832'932.60         | 19'777.35          |
| 1401.09     | WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -9'107'422.95         | -8'972'267.59         | -135'155.36        |
| <b>1402</b> | <b>Wasserbau</b>                              | <b>842'462.40</b>     | <b>849'002.39</b>     | <b>-6'539.99</b>   |
| 1402.00     | Wasserbau allgemeiner Haushalt                | 3'819'628.14          | 3'804'608.99          | 15'019.15          |
| 1402.09     | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt             | -2'977'165.74         | -2'955'606.60         | -21'559.14         |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                      | <b>-386'875.05</b>    | <b>287'185.80</b>     | <b>-674'060.85</b> |
| 1403.00     | Tiefbauten allgemeiner Haushalt               | 3'196'114.25          | 3'196'114.25          |                    |
| 1403.09     | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt            | -3'001'381.05         | -2'965'371.59         | -36'009.46         |
| 1403.10     | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe           | -2'787'357.46         | -2'135'063.96         | -652'293.50        |
| 1403.19     | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe        | 2'205'749.21          | 2'191'507.10          | 14'242.11          |
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten</b>                             | <b>2'152'218.40</b>   | <b>2'341'733.37</b>   | <b>-189'514.97</b> |
| 1404.00     | Hochbauten allgemeiner Haushalt               | 15'200'786.57         | 15'279'375.57         | -78'589.00         |
| 1404.09     | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt            | -13'048'568.17        | -12'937'642.20        | -110'925.97        |
| <b>1405</b> | <b>Waldungen</b>                              | <b>8'411.15</b>       | <b>8'691.49</b>       | <b>-280.34</b>     |
| 1405.00     | Waldungen allgemeiner Haushalt                | 30'069.05             | 30'069.05             |                    |
| 1405.09     | WB Waldungen allgemeiner Haushalt             | -21'657.90            | -21'377.56            | -280.34            |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                            | <b>137'255.45</b>     | <b>178'282.03</b>     | <b>-41'026.58</b>  |
| 1406.00     | Mobilien allgemeiner Haushalt                 | 1'113'106.20          | 1'113'106.20          |                    |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                                | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung         |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1406.09     | WB Mobilien allgemeiner Haushalt                           | -1'014'109.80         | -979'459.71           | -34'650.09          |
| 1406.10     | Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe                          | 56'210.60             | 56'210.60             |                     |
| 1406.19     | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe                       | -17'951.55            | -11'575.06            | -6'376.49           |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>                                   | <b>1'537'816.20</b>   | <b>0.00</b>           | <b>1'537'816.20</b> |
| 1407.00     | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt                        | 1'226'298.05          |                       | 1'226'298.05        |
| 1407.10     | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe                    | 311'518.15            |                       | 311'518.15          |
| <b>1409</b> | <b>Übrige Sachanlagen</b>                                  | <b>111'683.50</b>     | <b>120'990.47</b>     | <b>-9'306.97</b>    |
| 1409.00     | Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt                    | 331'106.75            | 331'106.75            |                     |
| 1409.09     | WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt                 | -219'423.25           | -210'116.28           | -9'306.97           |
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                                | <b>136'543.33</b>     | <b>0.00</b>           | <b>136'543.33</b>   |
| <b>1427</b> | <b>Immat. Anlagen in Realisierung</b>                      | <b>136'543.33</b>     | <b>0.00</b>           | <b>136'543.33</b>   |
| 1427.00     | Immat. Anlagen in Realisierung                             | 136'543.33            |                       | 136'543.33          |
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |
| 1429.00     | Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt                 | 2'782.80              | 2'782.80              |                     |
| 1429.09     | WB übrige immaterielle Anlagen<br>Eigenwirtschaftsbetriebe | -2'782.80             | -2'782.80             |                     |
| <b>144</b>  | <b>Darlehen</b>                                            | <b>1'015'200.00</b>   | <b>1'057'500.00</b>   | <b>-42'300.00</b>   |
| 1444.00     | Darlehen an Spital Bülach                                  | 1'015'200.00          | 1'057'500.00          | -42'300.00          |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                                | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung         |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1444.09     | WB Darlehen an Spital Bülach                               |                       |                       |                     |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                      | <b>1'272'851.00</b>   | <b>1'272'851.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| 1452.00     | Beteiligung an ZV Sozialdienste                            | 143'631.00            | 143'631.00            |                     |
| 1452.09     | WB Beteiligungen an ZV Sozialdienste                       |                       |                       |                     |
| <b>1454</b> | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>        | <b>1'129'220.00</b>   | <b>1'129'220.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| 1454.00     | Beteiligungen an öff. Unternehmungen all. Haushalt         | 1'129'220.00          | 1'129'220.00          |                     |
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                | <b>5'193'129.55</b>   | <b>4'129'613.34</b>   | <b>1'063'516.21</b> |
| 1460.00     | Investitionsbeiträge an SBB Bahnhof Dielsdorf              |                       |                       |                     |
| 1460.09     | WB Investitionsbeiträge an den Bund allg. Haushalt         |                       |                       |                     |
| 1462.00     | Investitionsbeiträge an ARA Fischbach-Glatt                |                       |                       |                     |
| 1462.01     | Investitionsbeiträge an KESB Dielsdorf (Geerenstr.)        |                       |                       |                     |
| 1462.09     | WB Investitionsbeiträge an Gde/Zweckverbände               |                       |                       |                     |
| <b>1462</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b> | <b>2'677'993.10</b>   | <b>1'671'000.00</b>   | <b>1'006'993.10</b> |
| 1462.10     | Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV Eigenwirts.       | 8'385'123.23          | 7'211'754.63          | 1'173'368.60        |
| 1462.19     | WB Investitionsbeiträge an Gde und ZV Eigenwirts.          | -5'707'130.13         | -5'540'754.63         | -166'375.50         |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                                                  | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1464.00     | Investitionsbeiträge an Sportanlage Erlen                                    | 236'000.00            | 236'000.00            |                    |
| 1464.09     | WB Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen allg. Haushalt                | -186'868.85           | -178'258.27           | -8'610.58          |
| 1465.00     | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen                               | 9'092'045.65          | 8'770'558.65          | 321'487.00         |
| 1465.09     | WB Investitionsbeiträge an Vord. Breistelweg 2                               | -6'626'040.35         | -6'369'687.04         | -256'353.31        |
| <b>1465</b> | <b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>                        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| 1465.10     | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenw.                       | 70'325.50             | 70'325.50             |                    |
| 1465.19     | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenw.                    | -70'325.50            | -70'325.50            |                    |
| 1466.00     | Investitionsbeiträge an Schützenhaus                                         |                       |                       |                    |
| 1466.09     | WB Investitionsbeiträge an Schützenhaus                                      |                       |                       |                    |
| 1467.00     | Investitionsbeiträge an priv. Haushalte allg. Haushalt                       |                       |                       |                    |
| 1467.09     | WB Investitionsbeiträge an priv. Haushalte allg. Haushalt                    |                       |                       |                    |
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>                                                              | <b>41'827'456.88</b>  | <b>42'071'461.79</b>  | <b>-244'004.91</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital (FK)</b>                                                     | <b>28'225'792.61</b>  | <b>28'276'166.24</b>  | <b>-50'373.63</b>  |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                            | <b>11'511'566.73</b>  | <b>11'285'427.52</b>  | <b>226'139.21</b>  |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>2'625'803.25</b>   | <b>2'530'875.16</b>   | <b>94'928.09</b>   |
| 2000.00     | Kreditoren Sammelkonto                                                       | 2'624'710.30          | 2'528'971.66          | 95'738.64          |
| 2000.08     | Zahlungen in Abklärung                                                       | 1'092.95              | 1'364.10              | -271.15            |
| 2000.10     | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)                                           |                       |                       |                    |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                     | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung     |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 2000.11     | Personalvorsorgeeinrichtungen                   |                       |                       |                 |
| 2000.12     | Kranken- und Unfallversicherungen               |                       |                       |                 |
| 2000.13     | Quellensteuern Personal                         |                       | 539.40                | -539.40         |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                | <b>4'058'818.34</b>   | <b>4'055'912.18</b>   | <b>2'906.16</b> |
| 2001.00     | Kontokorrent mit Kantonalem Steueramt           | 1'195'817.05          | 1'058'206.39          | 137'610.66      |
| 2001.01     | Kontokorrent mit Primarschulgemeinde            | 2'588'147.48          | 2'760'687.36          | -172'539.88     |
| 2001.02     | Kontokorrent mit Oberstufenschulgemeinde        |                       |                       |                 |
| 2001.03     | Kontokorrent mit Kath. Kirchgemeinde            | 141'788.22            | 116'132.46            | 25'655.76       |
| 2001.04     | Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde             | 131'758.19            | 118'508.12            | 13'250.07       |
| 2001.05     | Kontokorrent mit Chr. kath. Kirchgemeinde       | 1'307.40              | 2'377.85              | -1'070.45       |
| 2001.10     | Kontokorrent mit ZV ARA Fischbach-Glatt         |                       |                       |                 |
| 2001.11     | Kontokorrent mit ZV Soziale Dienste             |                       |                       |                 |
| 2001.12     | Kontokorrent mit Sportanlage Erlen              |                       |                       |                 |
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>                                  | <b>113'716.69</b>     | <b>112'978.48</b>     | <b>738.21</b>   |
| 2002.00     | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern | 2'956.75              | 3'050.65              | -93.90          |
| 2002.01     | Verpflichtungen aus Steuerausscheidungen        |                       |                       |                 |
| 2002.10     | Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern     |                       |                       |                 |
| 2002.201    | MWST Wasserwerk 2.5 % bis 2017                  |                       |                       |                 |
| 2002.202    | MWST Wasserwerk 2.5 % ab 2018                   | 20'946.39             | 20'261.00             | 685.39          |
| 2002.203    | MWST Wasserwerk 8.0 %                           | 2'103.15              |                       | 2'103.15        |
| 2002.204    | MWST Wasserwerk 7.7 %                           | 3'708.30              | 1'381.35              | 2'326.95        |
| 2002.205    | MWST Wasserwerke 2.4 % bis 2010                 |                       | 36.18                 | -36.18          |
| 2002.221    | MWST Abwasserbeseitigung 8.0 %                  | -25'153.80            |                       | -25'153.80      |
| 2002.222    | MWST Abwasserbeseitigung 7.7 %                  | 77'176.79             | 48'136.02             | 29'040.77       |
| 2002.223    | MWST Abwasserbeseitigung 7.6 %                  |                       | 70.62                 | -70.62          |
| 2002.24     | MwSt Abfallwirtschaft 7.6 %                     |                       | 72.96                 | -72.96          |
| 2002.241    | MWST Abfallwirtschaft 8.0 % inkl.               | 16.00                 | 1'132.15              | -1'116.15       |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                     | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung      |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 2002.242    | MWST Abfallwirtschaft 8.0 % exkl.               |                       |                       |                  |
| 2002.243    | MWST Abfallwirtschaft 7.7 % inkl.               | 31'439.35             | 37'809.66             | -6'370.31        |
| 2002.244    | MWST Abfallwirtschaft 7.7 % exkl.               | 523.41                | 1'027.60              | -504.19          |
| 2002.24     | MWST Abfallwirtschaft 7.6 %                     |                       |                       |                  |
| 2002.26     | MWST Rappenausgleich Werk                       | 0.35                  | 0.29                  | 0.06             |
| <b>2003</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>        | <b>52'201.85</b>      | <b>60'483.65</b>      | <b>-8'281.80</b> |
| 2003.00     | Jeronimo Kartenguthaben                         | 52'201.85             | 60'483.65             | -8'281.80        |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                    | <b>97'246.60</b>      | <b>10'438.05</b>      | <b>86'808.55</b> |
| 2005.10     | Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr          |                       |                       |                  |
| 2005.11     | Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre          |                       |                       |                  |
| 2005.12     | Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr             |                       |                       |                  |
| 2005.13     | Ablieferungen Steuern frühere Jahre             |                       |                       |                  |
| 2005.20     | Abrechnungskonto Quellensteuern I               |                       |                       |                  |
| 2005.21     | Abrechnungskonto Quellensteuern II              |                       | 8'778.10              | -8'778.10        |
| 2005.22     | Abrechnungskonto Nachsteuern                    |                       |                       |                  |
| 2005.23     | Abrechnungskonto Steuerausscheidungen           |                       |                       |                  |
| 2005.24     | Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung     |                       |                       |                  |
| 2005.25     | Abrechnungskonto Bundessteuern                  |                       |                       |                  |
| 2005.30     | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung               |                       |                       |                  |
| 2005.40     | Abrechnungskonto DTA-Zahlungen                  |                       |                       |                  |
| 2005.41     | Abrechnungskonto ESR-Eingänge                   |                       |                       |                  |
| 2005.42     | Abrechnungskonto ESR-Eingänge NPK               | 920.00                | 560.00                | 360.00           |
| 2005.43     | Abrechnungskonto TUTORIS DTA Kontrollkonto      |                       |                       |                  |
| 2005.44     | Abrechnungskonto TUTORIS Durchlaufkonto DTA     |                       |                       |                  |
| 2005.45     | Abrechnungskonto TUTORIS Barauszahlungen        |                       |                       |                  |
| 2005.46     | Abrechnungskonto TUTORIS Einzahlung (Post/Bank) |                       |                       |                  |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                            | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung         |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2005.47     | Abrechnungskonto TUTORIS interne Mieten                |                       | 1'099.95              | -1'099.95           |
| 2005.48     | Abrechnungskonto TUTORIS Sammelkonto                   | 96'326.60             |                       | 96'326.60           |
| 2005.50     | Aufwendungen Coronavirus                               |                       |                       |                     |
| 2005.52     | Durchlaufkonto Debitoren                               |                       |                       |                     |
| <b>2006</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                       | <b>4'563'780.00</b>   | <b>4'514'740.00</b>   | <b>49'040.00</b>    |
| 2006.01     | Depotgelder Familiengärten                             | 15'200.00             | 14'000.00             | 1'200.00            |
| 2006.02     | Schlüsseldepot Familiengarten                          | 700.00                |                       | 700.00              |
| 2006.10     | Depots für Grundstückgewinnsteuern                     | 4'546'380.00          | 4'497'240.00          | 49'140.00           |
| 2006.20     | Depot Natur & Vogelschutzverein                        | 1'500.00              | 3'500.00              | -2'000.00           |
| 2006.30     | Baudepots                                              |                       |                       |                     |
| <b>2009</b> | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |
| 2009.00     | Lohnverwaltungen Klienten                              |                       |                       |                     |
| <b>201</b>  | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>            | <b>2'000'000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>2'000'000.00</b> |
| <b>2010</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |
| 2010.20     | Kurzfr. Verbindlichkeit VZ Depotbank AG                |                       |                       |                     |
| 2014.40     | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen        | 2'000'000.00          |                       | 2'000'000.00        |
| 2019.00     | Übrige kurzfri. Finanzverbindlichkeiten ggü Dritten    |                       |                       |                     |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                                                | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                                  | <b>68'330.00</b>      | <b>233'968.29</b>     | <b>-165'638.29</b>   |
| 2040.00     | Passive RA Personalaufwand                                                 | 14'399.80             | 2'212.50              | 12'187.30            |
| 2041.00     | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                               | 1'000.00              | 178'466.79            | -177'466.79          |
| 2044.00     | Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag                                      | 48'213.00             | 53'289.00             | -5'076.00            |
| 2045.00     | Passive RA übriger betr. Ertrag                                            | 2'677.20              |                       | 2'677.20             |
| 2046.00     | Passive RA Investitionsrechnung                                            | 2'040.00              |                       | 2'040.00             |
| <b>205</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                                         | <b>144'200.00</b>     | <b>211'080.50</b>     | <b>-66'880.50</b>    |
| 2050.00     | Kurzfr. Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals                    | 71'200.00             | 103'100.00            | -31'900.00           |
| <b>2054</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen</b> | <b>0.00</b>           | <b>34'980.50</b>      | <b>-34'980.50</b>    |
| 2054.00     | Kzrf. Rückstellungen für Bürgschaften/Garantieleist.                       |                       | 34'980.50             | -34'980.50           |
| 2055.00     | Kurzfr. Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit                 | 73'000.00             | 73'000.00             |                      |
| <b>206</b>  | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                                | <b>14'000'000.00</b>  | <b>16'000'000.00</b>  | <b>-2'000'000.00</b> |
| 2064.00     | Darlehen PK Luzern 0.10% 02.06.16-01.06.20                                 |                       | 2'000'000.00          | -2'000'000.00        |
| 2064.01     | Darlehen SUVA 0.74 % 31.03.2015 - 31.03.2021                               | 2'000'000.00          | 2'000'000.00          |                      |
| 2064.02     | Darlehen PostFin 0.68% 15.08.2014-16.08.2021                               | 1'500'000.00          | 1'500'000.00          |                      |
| 2064.03     | Darlehen PostFin 1.02% 31.12.2014-29.12.2023                               | 2'500'000.00          | 2'500'000.00          |                      |
| 2064.04     | Darlehen PostFin 1.10 % 30.09.2014-30.09.2024                              | 2'000'000.00          | 2'000'000.00          |                      |
| 2064.05     | Darlehen SUVA 1.32 % 30.06.2015 - 30.06.2025                               | 4'000'000.00          | 4'000'000.00          |                      |



| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                                                                    | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 2064.06     | Darlehen AXA 0.55 % 22.12.2016 - 22.12.2026                                                    | 2'000'000.00          | 2'000'000.00          |                    |
| <b>208</b>  | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| 2084.00     | Langfr. Rst für Bürgschaften und Garantieleistungen                                            |                       |                       |                    |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>                                       | <b>501'695.88</b>     | <b>545'689.93</b>     | <b>-43'994.05</b>  |
| 2091.00     | Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                       | 444'279.90            | 464'279.90            | -20'000.00         |
| 2092.00     | Fonds für Alte und Kranke                                                                      | 57'415.98             | 81'410.03             | -23'994.05         |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital (EK)</b>                                                                       | <b>13'601'664.27</b>  | <b>13'795'295.55</b>  | <b>-193'631.28</b> |
| <b>290</b>  | <b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>4'278'530.46</b>   | <b>4'372'562.79</b>   | <b>-94'032.33</b>  |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                                                             | <b>4'278'530.46</b>   | <b>4'372'562.79</b>   | <b>-94'032.33</b>  |
| 2900.10     | Spezialfinanzierung Wasserwerk                                                                 | 2'022'419.51          | 1'972'824.56          | 49'594.95          |
| 2900.20     | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung                                                        | 1'975'677.70          | 2'081'410.55          | -105'732.85        |
| 2900.30     | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft                                                           | 280'433.25            | 318'327.68            | -37'894.43         |
| <b>293</b>  | <b>Vorfinanzierungen</b>                                                                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>2930</b> | <b>Vorfinanzierungen</b>                                                                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| 2930.00     | Vorfinanzierung Zentrumsentwicklung (Phase 2)                                                  |                       |                       |                    |

| Kto.-Nr.    | Bezeichnung                                      | Bestand am 31.12.2019 | Bestand am 01.01.2019 | Veränderung          |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>295</b>  | <b>Aufwertungsreserve ( Einführung HRM2)</b>     | <b>0.00</b>           | <b>-43'431.67</b>     | <b>43'431.67</b>     |
| <b>2950</b> | <b>Aufwertungsreserve</b>                        | <b>0.00</b>           | <b>-43'431.67</b>     | <b>43'431.67</b>     |
| 2950.00     | Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen           |                       | -43'431.67            | 43'431.67            |
| <b>296</b>  | <b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>       | <b>0.00</b>           | <b>1'264'360.00</b>   | <b>-1'264'360.00</b> |
| <b>2960</b> | <b>Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)</b> | <b>0.00</b>           | <b>1'264'360.00</b>   | <b>-1'264'360.00</b> |
| 2960.00     | Neubewertungsreserve Finanzvermögen              |                       | 1'264'360.00          | -1'264'360.00        |
| <b>299</b>  | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>9'323'133.81</b>   | <b>8'201'804.43</b>   | <b>1'121'329.38</b>  |
| <b>2990</b> | <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>-99'598.95</b>     | <b>0.00</b>           | <b>-99'598.95</b>    |
| 2990.00     | Jahresergebnis                                   | -99'598.95            |                       | -99'598.95           |
| 2991.00     | Bilanzierungskonto                               |                       |                       |                      |
| <b>2999</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>        | <b>9'422'732.76</b>   | <b>8'201'804.43</b>   | <b>1'220'928.33</b>  |
| 2999.00     | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre               | 9'422'732.76          | 8'201'804.43          | 1'220'928.33         |

- 106 -