

**Politische Gemeinde  
8913 Ottenbach**



# Jahresrechnung 2020

|  |            |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 17.03.2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 22.03.2021 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 26.03.2021 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 06.05.2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 01.06.2021 |
| Veröffentlichung                             | 04.06.2021 |

## Inhaltsverzeichnis

|  | Seite  |
|--|--|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>               |  |
| 1  | Bericht des Gemeindevorstands 1 - 4                                |
| 2  | Anträge und Beschlüsse 6 - 8                                       |
| 3  | Kurzbericht der Revisionsstelle 9                                  |
| 4  | Vollständigkeitserklärung 10                                       |
| <b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>                |  |
| 5  | <b>Finanzierung</b> 11 - 12  |
| 6  | <b>Erfolgsrechnung</b> 13  |
| 7  | <b>Investitionsrechnungen</b> 14 - 15                              |
| 8  | <b>Bilanz</b> 16   |
| 9  | <b>Geldflussrechnung</b> 17 - 18                                   |
| 10   | <b>Anhang</b> 19 - 41  |
| <b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b> |  |
|  | Angewandtes Regelwerk 19   |
|  | Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 19 - 20 |
|  | Organisationseinheiten 21  |
| <b>Finanzinformationen</b>                           |  |
|  | Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 22                      |
|  | Eventualforderungen keine  |
|  | Anlagenspiegel Finanzvermögen 23                                   |
|  | Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 24 - 28                         |
|  | Beteiligungsspiegel 29 - 30  |
|  | Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 31 - 32                   |
|  | Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 33                |
|  | Leasingverträge keine  |

|  | Seite     |
|--|-----------|
| Rückstellungsspiegel                                     | 34 - 35   |
| Eigenkapitalnachweis                                     | 36        |
| Wohnraumfonds  | keine     |
| Sonderrechnungen   | keine     |
| Haushaltsgleichgewicht                                   | 37 - 38   |
| Finanzkennzahlen   | 39        |
| <b>Kreditrechtliche Angaben</b>                          |           |
| Verpflichtungskredite                                    | 40 - 41   |
| Gebundene Ausgabenbeschlüsse                             | keine     |
| <b>Weitere Offenlegungen</b>                             |           |
| Pflegeheim - Kosteneckungsprinzip                        | keine     |
| Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen | keine     |
| Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzspiegel             | keine     |
| <b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b>        |           |
| 11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                     | 42 - 48   |
| 12 Erfolgsrechnung                                       | 49 - 91   |
| 13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen           | 92 - 94   |
| 14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen              | 95 - 100  |
| 15 Investitionsrechnung Finanzvermögen                   | 101 - 103 |
| 16 Bilanz  | 104 - 111 |

**Kontakt**

Gemeinde Ottenbach  
 Affolternstrasse 3  
 8913 Ottenbach

Finanzvorsteherin: Yvonne Piguet

Leiterin Finanzen: Petra Jansen  
 Telefon 044 763 40 54  
 E-Mail finanzverwaltung@ottenbach.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**



## Gemeinderat

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung 05/21 vom 22. März 2021

---

### F3.6.6 Jahresrechnungen

#### 47/2021 Genehmigung der Jahresrechnung 2020 (Politische Gemeinde Ottenbach) Beleuchtender Bericht zuhanden der Gemeindeversammlung

#### Sachverhalt

Die vorliegende Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Ottenbach entspricht der neuen Rechnungslegungsnorm HRM2. Es ist die letzte separate Jahresrechnung als Politisches Gut. Ab dem Jahr 2021 wird der Rechnungsabschluss als Einheitsgemeinde mit der Primarschule erfolgen und präsentiert.

#### Erwägungen

##### Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Ottenbach schliesst bei Gesamtaufwendungen von Fr. 9'645'339.11 und Erträgen von Fr. 9'967'327.12 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 321'988.01 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 32'180.00.

Damit schliesst die Rechnung um rund Fr. 290'000.00 besser ab als budgetiert, was auf verschiedene Ursachen zurückzuführen ist. Hauptgründe für die grosse Abweichung sind jedoch, dass die Abschreibungen um rund Fr. 115'000.00 tiefer ausgefallen sind, da einige Investitionen aufgeschoben wurden oder noch im Bau sind. Zudem konnten gut Fr. 200'000.00 mehr Grundstückgewinnsteuern vereinnahmt werden.

In der Finanz- und Steuerverwaltung ist der Nettoertrag um rund Fr. 43'000.00 angestiegen, da die Steuerbezugskosten höher ausgefallen sind. Bei den Verwaltungsliegenschaften wurde die Machbarkeitsstudie Lärmrechtliche Sanierung des Gemeindesaals ins Jahr 2021 verschoben und gewisse budgetierte Unterhaltsarbeiten mussten nicht ausgeführt werden. Beim Allgemeinen Rechtswesen konnten mehr Einnahmen aus der Mandatsführung der Berufsbeistandschaften sowie aus dem Entlastungsfonds Beistandschaften verbucht werden. Diese waren beim Budgetprozess noch nicht bekannt. Corona bedingt durften viele Anlässe im Jahr 2020 nicht stattfinden, was zu einem Minderaufwand an Beiträgen im Kulturbereich führte. Im Gesundheitswesen sind es vor allem die Spitex-Dienstleistungen, welche mit rund Fr. 71'500.00 negativer ausfallen. Zudem fiel die Restfinanzierung an den Verein Spitex Knonaueramt um einiges höher aus, als dieser prognostiziert war. Für Ottenbach bedeutet das einen Anteil um rund Fr. 67'300.00 höheren Anteil. Auch in Zukunft ist nicht damit zu rechnen, dass die Pflegekosten signifikant sinken. Nicht anders sieht es in der Sozialen Sicherheit aus. Dort mussten dieses Jahr Mehraufwendungen von rund Fr. 248'000.00 verbucht werden. Durch zusätzliche Kostenbeteiligungen in den Bereichen Fremdplatzierung, Familienbegleitung, Beihilfen zu Ergänzungsleistungen und wirtschaftliche Hilfe fiel der Abschluss negativer aus als

budgetiert. Durch die Zunahme der Anzahl Fälle erhöhte sich auch die Entschädigung an die IKA Sozialdienst für das Jahr 2020 um rund Fr. 51'000.00. Auch waren die Lohnkosten doppelt so hoch, da infolge Mutterschaft und anschliessender Krankheit mit mehreren Überbrückungslösungen gearbeitet werden musste. Der Bereich Gemeindestrassen konnte rund Fr. 95'800.00 unter Budget abgeschlossen werden. Weniger Ausgaben beim Verbrauchsmaterial, tiefere Aufwendungen für das Konzept Tempo 30 und Schleichverkehr, weniger allgemeiner Strassenunterhalt und etwas tiefere Abschreibungen sowie eine vereinnahmte Kostenbeteiligung des Kantons an unseren Planungsausgaben für die Verkehrsberuhigung Muri- bzw. Affolternstrasse führten zu dieser Verbesserung. Die Umrüstung der Strassenleuchten auf LED wurde begonnen und mit der EKZ Ausgleichsvergütung finanziert. Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung konnten ebenfalls Minderaufwendungen verzeichnet werden. Zum Teil wegen der Pandemie, Verschiebung einzelner Projekte oder durch Fremdverzögerungen einzelner Vorhaben. In der Landwirtschaftlichen Strukturverbesserung wurden rund Fr. 43'600.00 weniger ausgegeben Zurückzuführen auf tiefere Unterhaltskosten bei den Forststrassen und in der Melioration. Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank fiel rund Fr. 21'500.00 höher aus. Auch das Elektrizitätswerk schüttete eine um rund Fr. 12'800.00 höhere Ausgleichszahlung aus.

Die allgemeinen Steuern fielen um rund Fr. 92'000.00 tiefer aus. Zwar konnte der Steuertrag für das Rechnungsjahr 2020 um rund Fr. 51'400.00 übertroffen werden, dafür sanken die Steuererträge aus früheren Jahren. Budgetiert wird jeweils mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre, gemäss Empfehlung des Kantons. Wie eingangs schon erwähnt führen die Grundstückgewinnsteuern dieses Jahr zu einem Mehrertrag von rund Fr. 200'000.00. Aufgrund höherem verzinslichen Durchschnittskapital der Kontokorrente mit der Primarschule und der reformierten Kirchengemeinde Ottenbach und durch die Verzinsung des neu aufgenommenen Fremdkapitals entstanden Mehrkosten bei den Zinsen von Fr. 4'200.00. Dafür hatten wir weniger Vergütungszinsen bei den Steuern und wir konnten im Gegenzug durch Kapitalaufnahme zu Minuszinsen, wieder etwas Zinsertrag generieren. Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens konnten Kosten von rund Fr. 15'400.00 eingespart werden, zurückzuführen auf günstigere Unterhaltsarbeiten. Gleichzeitig führten Mieterlasse für gewerblich genutzte Objekte im ersten Teil-Lockdown zu rund Fr. 18'000.00 Mindereinnahmen. Nach Abschluss des Umbaus des ehemaligen Postlokals, neu Albis Beck, musste diese Liegenschaft neu bewertet werden, was zu einer Wertberichtigung von rund Fr. 20'300.00 führte.

### Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 550'712.43 ab. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von Fr. 2'262'000.00. Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 92'000.00 ab. Budgetiert waren hier Fr. 80'000.00.

Die Anlage Dorfplatz / Zentrumsgestaltung ist weiterhin im Bau und abhängig vom Fortschritt der Arbeiten des Autobahnzubringers. Durch die Umwandlung des Zweckverbandes Spital Affoltern in die IKA Pflegezentrum Sonnenberg und die Spital AG fielen Buchungen an, welche in der Investitionsrechnung abgebildet werden müssen, aber zu keinem Geldfluss führten. Die Anlage Sanierung Isenbergstrasse (Abschnitt Reben- bis Geerenstrasse) konnte unter Kredit abgeschlossen werden und ist in Nutzung übergegangen. Der Neubau Werkhof ist abgeschlossen und ebenfalls in Nutzung übergegangen. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben Wasser und Abwasser wurden infolge fehlender Ressourcen einige Investitionen aufgeschoben und einige sind noch nicht fertig gestellt und gehen somit erst in den kommenden Jahren in Nutzung. Die neue Unterflur-Container Sammelstelle wurde unter Kredit fertig gestellt und ist in Betrieb. Die Sanierung Lättenbach wurde ins Jahr 2021 verschoben. Das Vorprojekt Wärmeverbund kann nicht wie geplant realisiert werden und ist deshalb bis auf weiteres verschoben.

Interne Verzinsung

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

ERFOLGSRECHNUNG

Bei den einzelnen Aufgabenbereichen ergeben sich im Überblick folgende Nettoergebnisse:

| Aufgabenbereich                    | Rechnung 2020    | Budget 2020      | Differenz        |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                    | Fr.              | Fr.              | Fr.              |
| <b><u>NETTOAUFWAND</u></b>         |                  |                  |                  |
| Allgemeine Verwaltung              | 951'511          | 1'090'050        | - 138'539        |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 528'028          | 604'050          | - 76'022         |
| Kultur, Sport und Freizeit         | 143'226          | 172'900          | - 29'674         |
| Gesundheit                         | 922'073          | 823'000          | + 99'073         |
| Soziale Sicherheit                 | 1'427'779        | 1'180'320        | + 247'459        |
| Verkehr                            | 658'642          | 776'800          | - 118'158        |
| Umweltschutz und Raumordnung       | 156'077          | 235'350          | - 79'273         |
| <i>Total</i>                       | <i>4'787'336</i> | <i>4'882'470</i> | <i>- 95'134</i>  |
| <b><u>NETTOERTRAG</u></b>          |                  |                  |                  |
| Volkswirtschaft                    | 247'929          | 160'950          | - 86'979         |
| Finanzen und Steuern               | 4'861'395        | 4'753'700        | - 107'695        |
| <i>Total</i>                       | <i>5'109'324</i> | <i>4'914'650</i> | <i>- 194'674</i> |
| Ertragsüberschuss 2020             | 321'988          | 32'180           | - 289'808        |

**Vorzeichen + = Mehrkosten, Mindereinnahmen**  
**Vorzeichen - = Minderkosten, Mehreinnahmen**

INVESTITIONSRECHNUNG

| Aufgabenbereich              | Rechnung 2020  | Budget 2020      | Differenz          |
|------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                              | Fr.            | Fr.              | Fr.                |
| <b><u>NETTOAUSGABEN</u></b>  |                |                  |                    |
| Allgemeine Verwaltung        | 94'859         | 140'000          | - 45'141           |
| Gesundheit                   | - 126          | 0                | - 126              |
| Verkehr                      | 313'663        | 950'000          | - 636'337          |
| Umweltschutz und Raumordnung | 142'317        | 1'092'000        | - 949'683          |
| Volkswirtschaft              | 0              | 80'000           | - 80'000           |
| Finanzen und Steuern         | 92'000         | 80'000           | + 12'000           |
| <i>Total</i>                 | <i>642'713</i> | <i>2'342'000</i> | <i>- 1'699'287</i> |

## Finanzieller Überblick über die Jahresrechnung

### ABSCHLUSS

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG:</b> | <b>Fr.</b>   |
| Total Aufwand           | 9'645'339.11 |
| Total Ertrag            | 9'967'327.12 |
| Ertragsüberschuss       | 321'988.01   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Nachweis Gesamtkapital:                  |                 |
| Finanzvermögen                           | 14'909'018.23   |
| Verwaltungsvermögen                      | 11'363'003.01   |
| Fremdkapital/Rückstellungen              | - 11'400'144.04 |
| Gesamtkapital (Aktivenüberschuss)        | 14'871'877.20   |
| davon Spezialfinanzierungen/Fonds/Legate | - 3'711'366.58  |
| davon Finanzpolitische Reserve           | - 290'000.00    |
| Bilanzüberschuss per 31. Dezember 2020   | 10'870'510.62   |

|   |                |
|---|----------------|
| Nachweis Eigenkapital:                                |                |
| Eigenkapital/Fonds per 1. Januar 2020                 | 14'168'796.44  |
| davon Spezialfinanzierungen/Fonds/Legate              | - 4'001'366.58 |
| Entnahmen/Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds/Legate | 381'092.75     |
| Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                     | 321'988.01     |
| Bilanzüberschuss per 31. Dezember 2020 wie oben       | 10'870'510.62  |

### **Beschluss Gemeinderat**

1. Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Ottenbach, welche mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 321'988.01 abschliesst, wird zuhanden der nächsten Gemeindeversammlung verabschiedet.
2. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, die Jahresrechnung 2020 zu prüfen und ihren Abschied zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen (Ablieferung an die Gemeindekanzlei bis spätestens 10. Mai 2021)
3. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b> | <b>Fr.</b>   |
| Gesamtaufwand          | 9'645'339.11 |
| Gesamtertrag           | 9'967'327.12 |
| Ertragsüberschuss      | 321'988.01   |

|  |              |
|--|--------------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen |              |
| Ausgaben                                 | 3'233'919.11 |
| Einnahmen                                | 2'683'206.68 |
| Nettoinvestitionen                       | 550'712.43   |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen |           |
| Ausgaben                            | 92'000.00 |
| Einnahmen                           | 0.00      |
| Nettoinvestitionen                  | 92'000.00 |

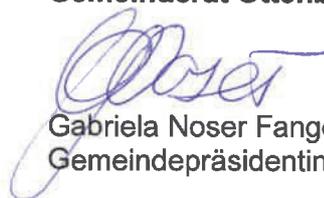
Bilanzübersicht

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Aktiven                            |               |
| Finanzvermögen                     | 14'909'018.23 |
| Verwaltungsvermögen                | 11'363'003.01 |
| Total Aktiven                      | 26'272'021.24 |
| Passiven                           |               |
| Fremdkapital                       | 11'400'144.14 |
| Spezialfinanzierungen/Fonds/Legate | 3'711'366.58  |
| Finanzpolitische Reserve           | 290'000.00    |
| Bilanzüberschuss                   | 10'870'510.62 |
| Total Passiven                     | 26'272'021.24 |

4. Mitteilung durch Protokollauszug:

- RPK Ottenbach, Franz Zeder, Präsident (per mobiles Sitzungsmanagement)
- Verwaltungsrevisionen AG, Wehntalerstrasse 80, 8157 Dielsdorf (per Mail)
- Akten Finanzverwaltung
- Akten Gemeindeversammlung

**Gemeinderat Ottenbach**

  
Gabriela Noser Fanger  
Gemeindepräsidentin

  
Evelyne Abegglen  
Gemeindeschreiberin



versandt: 25. MRZ. 2021

## Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Ottenbach genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Ottenbach weist folgende Eckdaten aus:

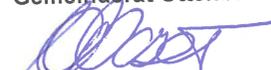
|   |   |            |                      |
|---|---|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 9'645'339.11         |
|   | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 9'967'327.12         |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>321'988.01</b>    |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 3'233'919.11         |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 2'683'206.68         |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>550'712.43</b>    |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 92'000.00            |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>92'000.00</b>     |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>Fr.</b> | <b>26'272'021.24</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 10'870'510.62.**

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Ottenbach zu genehmigen.

8913 Ottenbach, 22. März 2021

Gemeinderat Ottenbach

  
Gabriela Noser Fanger  
Gemeindepräsidentin

  
Evelyne Abegglen  
Gemeindeschreiberin

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Ottenbach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 22.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                      |
|---|---|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 9'645'339.11         |
|   | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 9'967'327.12         |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>321'988.01</b>    |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 3'233'919.11         |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 2'683'206.68         |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>550'712.43</b>    |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 92'000.00            |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>92'000.00</b>     |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>Fr.</b> | <b>26'272'021.24</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 10'870'510.62.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Ottenbach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Ottenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8913 Ottenbach, 06. Mai 2021

Rechnungsprüfungskommission Ottenbach

  
Franz Zeder  
Präsident

  
Peter Sidler  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Ottenbach am 01.06.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                      |
|---|---|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 9'645'339.11         |
|   | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 9'967'327.12         |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>321'988.01</b>    |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 3'233'919.11         |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 2'683'206.68         |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>550'712.43</b>    |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 92'000.00            |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>92'000.00</b>     |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>Fr.</b> | <b>26'272'021.24</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 10'870'510.62.**

8913 Ottenbach, 1. Juni 2021

Namens der Gemeindeversammlung Ottenbach

  
Gabriela Noser Fanger  
Gemeindepräsidentin

  
Evelyne Abegglen  
Gemeindeschreiberin



**Verwaltungsrevisionen AG**  
 Wehtalerstrasse 80  
 8157 Dielsdorf  
 Telefon 043 541 78 47  
 www.verwaltungsrevisionen.ch

## **Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2020**

### **an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Ottenbach**

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Ottenbach, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

#### Verantwortung des Gemeindevorstandes

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

#### Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

#### Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

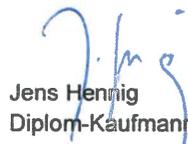
#### Fachkunde sowie Unabhängigkeit

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

Dielsdorf, 11.03.2021

**Verwaltungsrevisionen AG**

  
 Mario Trevisan  
 Fachmann Finanz- und Rechnungswesen  
 Prüfungsleitung

  
 Jens Hennig  
 Diplom-Kaufmann (lic.eoc.)

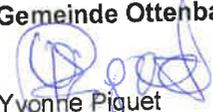
## Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

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

8913 Ottenbach, 5. März 2021

**Gemeinde Ottenbach**

  
Yvonne Piguet  
Finanzvorsteherin

  
Petra Jansen  
Leiterin Finanzen

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

| Finanzierung  | Gesamthaushalt      |                      | Allgemeiner Haushalt |                    | Eigenwirtschaftsbetriebe |                    |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|   | Rechnung            | Budget               | Rechnung             | Budget             | Rechnung                 | Budget             |
| + Ertragsüberschuss   | 321'988.01          | 32'180.00            | 321'988.01           | 32'180.00          | -                        | -                  |
| - Aufwandüberschuss   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               | -                        | -                  |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                   | -                    | -                    | -                  | 281'092.75               | 41'200.00          |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                   | -                    | -                    | -                  | 0.00                     | 0.00               |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 446'382.84          | 561'700.00           | 271'684.79           | 313'000.00         | 174'698.05               | 248'700.00         |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               | 0.00                     | 0.00               |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 281'092.75          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               | 0.00                     | 0.00               |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               | 0.00                     | 0.00               |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 100'000.00          | 100'000.00           | 100'000.00           | 100'000.00         | 0.00                     | 0.00               |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00               | 0.00                     | 0.00               |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>1'149'463.60</b> | <b>693'880.00</b>    | <b>693'672.80</b>    | <b>445'180.00</b>  | <b>455'790.80</b>        | <b>289'900.00</b>  |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 550'712.43          | 2'262'000.00         | 408'395.15           | 1'220'000.00       | 142'317.28               | 1'042'000.00       |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>598'751.17</b>   | <b>-1'568'120.00</b> | <b>285'277.65</b>    | <b>-774'820.00</b> | <b>313'473.52</b>        | <b>-752'100.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>209%</b>         | <b>32%</b>           | <b>170%</b>          | <b>36%</b>         | <b>320%</b>              | <b>28%</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)    | 108'688.55         | 20'700.00          | 161'571.88          | 14'650.00          | 10'832.32         | 5'850.00           |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00               |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 45'097.12          | 76'000.00          | 126'481.77          | 168'700.00         | 3'119.16          | 4'000.00           |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00               |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00               |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00               |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00               |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00               |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>153'785.67</b>  | <b>96'700.00</b>   | <b>288'053.65</b>   | <b>183'350.00</b>  | <b>13'951.48</b>  | <b>9'850.00</b>    |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  | 338'274.15         | 540'000.00         | -289'531.58         | 382'000.00         | 93'574.71         | 120'000.00         |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-184'488.48</b> | <b>-443'300.00</b> | <b>577'585.23</b>   | <b>-198'650.00</b> | <b>-79'623.23</b> | <b>-110'150.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>45%</b>         | <b>18%</b>         | <b>100%</b>         | <b>48%</b>         | <b>15%</b>        | <b>8%</b>          |

| Gestufter Erfolgsausweis |   | Rechnung 2020       | Budget 2020         | Rechnung 2019       |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |   | Betrag              | Betrag              | Betrag              |
|                          | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>9'014'621.42</b> | <b>8'875'300.00</b> | <b>8'712'797.87</b> |
| 30                       | Personalaufwand                             | 1'632'860.65        | 1'598'400.00        | 1'589'319.32        |
| 31                       | Sach- und übriger Aufwand                   | 1'569'146.31        | 1'822'600.00        | 1'613'870.35        |
| 33                       | Abschreibungen                              | 326'653.30          | 440'500.00          | 294'367.35          |
| 35                       | Einlagen                                    | 309'570.56          | 93'300.00           | 293'918.23          |
| 36                       | Transferaufwand                             | 5'120'390.60        | 4'910'500.00        | 4'902'122.62        |
| 37                       | Durchlaufende Beiträge                      | 56'000.00           | 10'000.00           | 19'200.00           |
|                          | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>9'378'804.58</b> | <b>8'954'480.00</b> | <b>9'348'145.27</b> |
| 40                       | Fiskalertrag                                | 4'285'061.54        | 4'179'700.00        | 4'348'027.22        |
| 41                       | Regalien und Konzessionen                   | 840.00              | 1'000.00            | 1'300.00            |
| 42                       | Entgelte                                    | 1'522'459.22        | 1'296'100.00        | 1'402'902.72        |
| 43                       | Verschiedene Erträge                        | 2'797.40            | 2'000.00            | 3'621.95            |
| 45                       | Entnahmen Fonds                             | 28'477.81           | 52'100.00           | 87'132.90           |
| 46                       | Transferertrag                              | 3'483'168.61        | 3'413'580.00        | 3'485'960.48        |
| 47                       | Durchlaufende Beiträge                      | 56'000.00           | 10'000.00           | 19'200.00           |
|                          | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>364'183.16</b>   | <b>79'180.00</b>    | <b>635'347.40</b>   |
| 34                       | Finanzaufwand                               | 184'033.59          | 190'000.00          | 160'074.86          |
| 44                       | Finanzertrag                                | 241'838.44          | 243'000.00          | 242'817.24          |
|                          | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>57'804.85</b>    | <b>53'000.00</b>    | <b>82'742.38</b>    |
|                          | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>421'988.01</b>   | <b>132'180.00</b>   | <b>718'089.78</b>   |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                  | 100'000.00          | 100'000.00          | 190'000.00          |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                   |                     |                     |                     |
|                          | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-100'000.00</b>  | <b>-100'000.00</b>  | <b>-190'000.00</b>  |
|                          | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>321'988.01</b>   | <b>32'180.00</b>    | <b>528'089.78</b>   |

| Artengliederung |   | Rechnung 2020       |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5</b>        | <b>Investitionsausgaben</b>                         | <b>3'233'919.11</b> |                     | <b>2'432'000.00</b> |                     | <b>3'615'442.39</b> |                     |
| 50              | Sachanlagen   | 1'255'638.57        |                     | 2'040'000.00        |                     | 3'615'442.39        |                     |
| 52              | Immaterielle Anlagen                                |                     |                     | 392'000.00          |                     |                     |                     |
| 55              | Beteiligung an Grundkapitalien                      | 1'974'180.54        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 56              | Eigene Investitionsbeiträge                         | 4'100.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>6</b>        | <b>Investitionseinnahmen</b>                        |                     | <b>2'683'206.68</b> |                     | <b>170'000.00</b>   |                     | <b>290'175.30</b>   |
| 63              | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung            |                     | 708'899.54          |                     | 170'000.00          |                     | 290'175.30          |
| 65              | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen |                     | 1'974'307.14        |                     |                     |                     |                     |
|                 |   | <b>3'233'919.11</b> | <b>2'683'206.68</b> | <b>2'432'000.00</b> | <b>170'000.00</b>   | <b>3'615'442.39</b> | <b>290'175.30</b>   |
|                 | <b>Nettoinvestition</b>                             |                     | <b>550'712.43</b>   |                     | <b>2'262'000.00</b> |                     | <b>3'325'267.09</b> |
|                 |   | <b>3'233'919.11</b> | <b>3'233'919.11</b> | <b>2'432'000.00</b> | <b>2'432'000.00</b> | <b>3'615'442.39</b> | <b>3'615'442.39</b> |

| Artengliederung |  | Rechnung 2020    |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                 |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 7               | <b>Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens</b>                          | <b>92'000.00</b> |                  | <b>80'000.00</b> |                  | <b>439'396.30</b>   |                     |
| 70              | Investitionen in Sachanlagen   | 80'000.00        |                  | 80'000.00        |                  | 290'000.00          |                     |
| 72              | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                             |                  |                  |                  |                  | 149'396.30          |                     |
| 77              | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 12'000.00        |                  |                  |                  |                     |                     |
| 8               | <b>Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens</b>                         |                  |                  |                  |                  |                     | <b>1'242'216.75</b> |
| 80              | Verkauf von Sachanlagen  |                  |                  |                  |                  |                     | 1'220'000.00        |
| 87              | Übertragung realisierter Verluste aus Sachanlagen in ER                      |                  |                  |                  |                  |                     | 22'216.75           |
|                 | <b>Nettoinvestition</b>  | <b>92'000.00</b> |                  | <b>80'000.00</b> |                  | <b>439'396.30</b>   | <b>1'242'216.75</b> |
|                 |  |                  | <b>92'000.00</b> |                  | <b>80'000.00</b> | <b>802'820.45</b>   |                     |
|                 |  | <b>92'000.00</b> | <b>92'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>1'242'216.75</b> | <b>1'242'216.75</b> |

|           |   | Eröffnungsbilanz 01.01.20 | Zunahme               | Abnahme               | Bilanz 31.12.20       |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Aktiven</b>                                    | <b>21'985'189.45</b>      | <b>48'140'119.72</b>  | <b>-43'853'287.93</b> | <b>26'272'021.24</b>  |
| <b>10</b> | <b>Finanzvermögen (FV)</b>                        | <b>10'726'516.03</b>      | <b>41'466'117.41</b>  | <b>-37'283'615.21</b> | <b>14'909'018.23</b>  |
| 100       | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen      | 2'794'600.99              | 28'551'909.65         | -25'227'479.80        | 6'119'030.84          |
| 101       | Forderungen                                       | 1'385'132.29              | 10'666'480.07         | -9'850'082.12         | 2'201'530.24          |
| 104       | Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)                 | 198'061.55                | 181'547.15            | -198'061.55           | 181'547.15            |
| 107       | Langfristige Finanzanlagen                        | 7'500.00                  | 1'974'180.54          | -1'975'680.54         | 6'000.00              |
| 108       | Sachanlagen Finanzvermögen                        | 6'341'221.20              | 92'000.00             | -32'311.20            | 6'400'910.00          |
| <b>14</b> | <b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>                   | <b>11'258'673.42</b>      | <b>6'674'002.31</b>   | <b>-6'569'672.72</b>  | <b>11'363'003.01</b>  |
| 140       | Sachanlagen Verwaltungsvermögen                   | 6'113'617.36              | 4'668'313.77          | -4'434'507.21         | 6'347'423.92          |
| 142       | Immaterielle Anlagen                              | 46'820.72                 | 530.40                | -14'251.23            | 33'099.89             |
| 144       | Darlehen  | 249'000.00                |                       |                       | 249'000.00            |
| 145       | Beteiligungen, Grundkapitalien                    | 2'145'298.22              | 1'981'266.46          | -1'981'393.06         | 2'145'171.62          |
| 146       | Investitionsbeiträge                              | 2'703'937.12              | 23'891.68             | -139'521.22           | 2'588'307.58          |
| <b>2</b>  | <b>Passiven</b>                                   | <b>-21'985'189.45</b>     | <b>-84'454'393.67</b> | <b>80'167'561.88</b>  | <b>-26'272'021.24</b> |
| <b>20</b> | <b>Fremdkapital (FK)</b>                          | <b>-7'816'393.01</b>      | <b>-83'193'245.32</b> | <b>79'609'494.29</b>  | <b>-11'400'144.04</b> |
| 200       | Laufende Verbindlichkeiten                        | -4'117'684.83             | -78'875'761.08        | 79'219'570.81         | -3'773'875.10         |
| 204       | Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)                | -315'923.48               | -293'733.29           | 315'923.48            | -293'733.29           |
| 205       | Kurzfristige Rückstellungen                       |                           | -23'750.95            |                       | -23'750.95            |
| 206       | Langfristige Finanzverbindlichkeiten              | -3'000'000.00             | -4'000'000.00         |                       | -7'000'000.00         |
| 208       | Langfristige Rückstellungen                       | -110'000.00               |                       | 74'000.00             | -36'000.00            |
| 209       | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | -272'784.70               |                       |                       | -272'784.70           |
| <b>29</b> | <b>Eigenkapital (EK)</b>                          | <b>-14'168'796.44</b>     | <b>-1'261'148.35</b>  | <b>558'067.59</b>     | <b>-14'871'877.20</b> |
| 290       | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital             | -3'430'273.83             | -311'070.56           | 29'977.81             | -3'711'366.58         |
| 294       | Finanzpolitische Reserve                          | -190'000.00               | -100'000.00           |                       | -290'000.00           |
| 299       | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                      | -10'548'522.61            | -850'077.79           | 528'089.78            | -10'870'510.62        |
|           | <b>Gewinn / Verlust</b>                           |                           | <b>-36'314'273.95</b> | <b>36'314'273.95</b>  |                       |

## Geldflussrechnung

| <b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>                       |  | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|--|--|--------------------------|
|  | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)   | 321'988.01               |
| +  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 446'382.84               |
| +/-  | Abnahme / Zunahme Forderungen  | -63'096.40               |
| +/-  | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen                                 | 16'514.40                |
| +/-  | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten                             | 0.00                     |
| +/-  | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV              | 0.00                     |
| +/-  | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00                     |
| +/-  | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)                              | 126.60                   |
| +/-  | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)         | 20'311.20                |
| +/-  | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)                             | -12'000.00               |
| -  | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                  | 0.00                     |
| +/-  | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten                                   | 9'785.71                 |
| +/-  | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen                                | -22'190.19               |
| +/-  | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung                         | 0.00                     |
| +/-  | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK                      | 281'092.75               |
| +/-  | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital  | 100'000.00               |
| -  | Aktivierung Eigenleistungen  | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>            |  | <b>1'098'914.92</b>      |
| -  | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen                                       | -3'233'919.11            |
| +  | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen                                      | 2'683'206.68             |
| =  | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)                            | -550'712.43              |
| -  | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                  | -1'974'307.14            |
| +  | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                  | 0.00                     |
| +/-  | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR                              | 0.00                     |
| +/-  | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR                             | 0.00                     |
| +/-  | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung                    | -50'249.05               |
| -  | Entnahmen aus Fonds  | 0.00                     |
| +  | Aktiviere Eigenleistungen  | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b> |  | <b>-2'575'268.62</b>     |
| +/-  | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente            | 1'500.00                 |
| +/-  | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00                     |
| +/-  | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)                              | -126.60                  |

|     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| +/- | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV  | -59'688.80          |
| +/- | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)        | -20'311.20          |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)                            | 12'000.00           |
| +   | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                 | 0.00                |
| +   | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                 | 1'974'307.14        |
| -   | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                 | 0.00                |
|     | <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                      | <b>1'907'680.54</b> |
|     | <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                       | <b>-667'588.08</b>  |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                        | 0.00                |
| +/- | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten                        | 4'000'000.00        |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)            | -753'301.55         |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)            | -353'595.44         |
|     | <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>2'893'103.01</b> |
|     | <b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>               | <b>3'324'429.85</b> |
|     | Stand Flüssige Mittel per 1.1.  | 2'794'600.99        |
|     | Stand Flüssige Mittel per 31.12.  | 6'119'030.84        |
|     | <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b> | <b>3'324'429.85</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 Fr. 25'000.00 liegt (GR-Beschluss Nr. 146/2018 vom 28.05.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 25'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde **keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen. Es kam Absatz 2 zur Anwendung.**

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

### **Bewertungsgrundsätze**

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

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

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

### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Finanzkonferenz vom 30.09.2019 unverändert und bis auf weiteres 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

## Anhang

---

### Organisationseinheiten

---

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

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

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

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto       | Bezeichnung   | Buchwert<br>01.01.2020 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2020 |
|-------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>418'775.70</b>      | <b>76'716.60</b>                | <b>495'492.30</b>      |
| 1010.00     | Forderungen Sammelkonto aktuelles Jahr                              | 0.00                   | 480'554.25                      | 480'554.25             |
|             | Forderungen Sammelkonto frühere Jahre (2019)                        | 412'085.65             | -403'752.65                     | 8'333.00               |
| 1010.01     | Debitoren aus Altsystem   | 253.30                 | 0.00                            | 253.30                 |
| 1010.04     | Forderungen Ergänzungsleistungen                                    | 6'436.75               | -85.00                          | 6'351.75               |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen (negativ Saldo auf Konto 2002)</b>             | <b>591'213.24</b>      | <b>-43'923.93</b>               | <b>547'289.31</b>      |
| 1012.00     | Steuern aus dem Rechnungsjahr                                       | 0.00                   | 491'246.65                      | 491'246.65             |
| 1012.00     | Steuern aus dem Jahr 2019   | 548'249.42             | -548'249.42                     | 0.00                   |
| 1012.00     | Steuern aus dem Jahr 2018   | 0.00                   | 34'203.42                       | 34'203.42              |
| 1012.00     | Steuern aus dem Jahr 2016   | 25'899.00              | -10'776.25                      | 15'122.75              |
| 1012.00     | Steuern aus dem Jahr 2015   | 5'310.09               | -2'070.11                       | 3'239.98               |
| 1012.00     | Steuern aus dem Jahr 2014   | 4'609.46               | -2'242.76                       | 2'366.70               |
| 1012.00     | Nachsteuern   | 7'145.27               | -6'035.46                       | 1'109.81               |

**Anlagenspiegel Finanzvermögen**

|                               | Stand per<br>01.01.20 | Anschaffungskosten         |                      | Stand per<br>31.12.20 | Stand per<br>01.01.20 | Planmässige<br>Abschreibungen | Kumulierte Abschreibungen                            |             |                | Stand per<br>31.12.20 | Buchwert<br>per 31.12.20 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|                               |                       | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen       |                       |                       |                               | Ausserplanm.<br>Abschreibungen<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+) | Umgliederungen |                       |                          |
| <b>Finanzanlagen FV</b>       |                       |                            |                      |                       |                       |                               |  |             |                |                       |                          |
| 1070 Aktien                   | 0.00                  | 1'974'180.54               | -1'974'180.54        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                          | 0.00   | 0.00        | 0.00           | 0.00                  | 0.00                     |
| <b>Total Finanzanlagen FV</b> | <b>0.00</b>           | <b>1'974'180.54</b>        | <b>-1'974'180.54</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>Sachanlagen FV</b>         |                       |                            |                      |                       |                       |                               |  |             |                |                       |                          |
| 1080 Grundstücke FV           | 2'709'610.00          | 0.00                       | 0.00                 | 2'709'610.00          | 0.00                  | 0.00                          | 0.00   | 0.00        | 0.00           | 0.00                  | 2'709'610.00             |
| 1084 Gebäude FV               | 3'631'611.20          | 80'000.00                  | 0.00                 | 3'711'611.20          | 0.00                  | 0.00                          | -20'311.20   | 0.00        | 0.00           | -20'311.20            | 3'691'300.00             |
| 1086 Mobilien FV              | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                          | 0.00   | 0.00        | 0.00           | 0.00                  | 0.00                     |
| <b>Total Sachanlagen FV</b>   | <b>6'341'221.20</b>   | <b>80'000.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>6'421'221.20</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                   | <b>-20'311.20</b>                                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>-20'311.20</b>     | <b>6'400'910.00</b>      |

**Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen**

| <b>Gesamthaushalt</b>  | <b>Stand per<br/>01.01.20</b> | <b>Anschaffungskosten</b>          |                       | <b>Stand per<br/>31.12.20</b> | <b>Stand per<br/>01.01.20</b> | <b>Planmässige<br/>Abschreibungen</b> | <b>Kumulierte Abschreibungen</b>       |                    |                       | <b>Stand per<br/>31.12.20</b> | <b>Buchwert<br/>per 31.12.20</b> |
|--|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|  |                               | <b>Zugänge (+)<br/>Abgänge (-)</b> | <b>Umgliederungen</b> |                               |                               |                                       | <b>Ausserplanm.<br/>Abschreibungen</b> | <b>Abgänge (+)</b> | <b>Umgliederungen</b> |                               |                                  |
| <b>Sachanlagen VV</b>  |                               |                                    |                       |                               |                               |                                       |  |                    |                       |                               |                                  |
| 1400 Grundstücke VV  | 672'216.05                    | -121'209.03                        | 0.00                  | 551'007.02                    | -121'209.03                   | 121'209.03                            | 0.00                                   | 0.00               | 0.00                  | 0.00                          | 551'007.02                       |
| 1401 Strassen / Verkehrswege                                     | 1'450'891.30                  | 0.00                               | 175'299.40            | 1'626'190.70                  | -1'150'215.11                 | -69'715.01                            | 0.00                                   | 0.00               | 0.00                  | -1'219'930.12                 | 406'260.58                       |
| 1402 Wasserbau   | 796'364.06                    | 0.00                               | 0.00                  | 796'364.06                    | -548'695.11                   | -6'101.69                             | 0.00                                   | 0.00               | 0.00                  | -554'796.80                   | 241'567.26                       |
| 1403 Übrige Tiefbauten   | 5'050'640.62                  | -469'967.08                        | 437'747.59            | 5'018'421.13                  | -4'071'268.62                 | -58'905.23                            | 0.00                                   | 0.00               | 0.00                  | -4'130'173.85                 | 888'247.28                       |
| 1404 Hochbauten  | 4'610'815.50                  | 0.00                               | 2'533'637.29          | 7'144'452.79                  | -3'855'464.75                 | -148'259.75                           | 0.00                                   | 0.00               | 0.00                  | -4'003'724.50                 | 3'140'728.29                     |
| 1406 Mobilien VV   | 784'015.05                    | 81'949.25                          | 0.00                  | 865'964.30                    | -675'215.07                   | -29'950.79                            | 0.00                                   | 0.00               | 0.00                  | -705'165.86                   | 160'798.44                       |
| 1407 Anlagen im Bau VV   | 3'170'742.47                  | 934'756.86                         | -3'146'684.28         | 958'815.05                    | 0.00                          | 0.00                                  | 0.00                                   | 0.00               | 0.00                  | 0.00                          | 958'815.05                       |
| <b>Total Sachanlagen VV</b>                                      | <b>16'535'685.05</b>          | <b>425'530.00</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>16'961'215.05</b>          | <b>-10'422'067.69</b>         | <b>-191'723.44</b>                    | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>           | <b>-10'613'791.13</b>         | <b>6'347'423.92</b>              |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>                                      |                               |                                    |                       |                               |                               |                                       |  |                    |                       |                               |                                  |
| 1429 Übrige immaterielle Anlagen                                 | 145'608.45                    | 0.00                               | 0.00                  | 145'608.45                    | -98'787.73                    | -13'720.83                            | 0.00                                   | 0.00               | 0.00                  | -112'508.56                   | 33'099.89                        |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b>                                | <b>145'608.45</b>             | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>           | <b>145'608.45</b>             | <b>-98'787.73</b>             | <b>-13'720.83</b>                     | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>           | <b>-112'508.56</b>            | <b>33'099.89</b>                 |
| <b>Darlehen</b>  |                               |                                    |                       |                               |                               |                                       |  |                    |                       |                               |                                  |
| 1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 249'000.00                    | 0.00                               | 0.00                  | 249'000.00                    | 0.00                          | 0.00                                  | 0.00                                   | 0.00               | 0.00                  | 0.00                          | 249'000.00                       |
| <b>Total Darlehen</b>  | <b>249'000.00</b>             | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>           | <b>249'000.00</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>249'000.00</b>                |
| <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                            |                               |                                    |                       |                               |                               |                                       |  |                    |                       |                               |                                  |
| 1452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 154'077.00                    | -7'085.92                          | 0.00                  | 146'991.08                    | -7'085.92                     | 7'085.92                              | 0.00                                   | 0.00               | 0.00                  | 0.00                          | 146'991.08                       |
| 1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                | 1'998'307.14                  | -1'974'307.14                      | 1'974'180.54          | 1'998'180.54                  | 0.00                          | 0.00                                  | 0.00                                   | 0.00               | 0.00                  | 0.00                          | 1'998'180.54                     |
| <b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                      | <b>2'152'384.14</b>           | <b>-1'981'393.06</b>               | <b>1'974'180.54</b>   | <b>2'145'171.62</b>           | <b>-7'085.92</b>              | <b>7'085.92</b>                       | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                   | <b>2'145'171.62</b>              |
| <b>Investitionsbeiträge</b>                                      |                               |                                    |                       |                               |                               |                                       |  |                    |                       |                               |                                  |
| 1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 5'523'489.92                  | 4'100.00                           | 0.00                  | 5'527'589.92                  | -2'819'552.80                 | -119'729.54                           | 0.00                                   | 0.00               | 0.00                  | -2'939'282.34                 | 2'588'307.58                     |
| <b>Total Investitionsbeiträge</b>                                | <b>5'523'489.92</b>           | <b>4'100.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>5'527'589.92</b>           | <b>-2'819'552.80</b>          | <b>-119'729.54</b>                    | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>           | <b>-2'939'282.34</b>          | <b>2'588'307.58</b>              |

## Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt   | Stand per<br>01.01.20 | Anschaffungskosten         |                     | Stand per<br>31.12.20 | Stand per<br>01.01.20 | Planmässige<br>Abschreibungen | Kumulierte Abschreibungen                            |             |                | Stand per<br>31.12.20 | Buchwert<br>per 31.12.20 |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|  |                       | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen      |                       |                       |                               | Ausserplanm.<br>Abschreibungen<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+) | Umgliederungen |                       |                          |
| <b>Sachanlagen VV</b>  | <b>672'216.05</b>     | -121'209.03                | 0.00                | 551'007.02            | -121'209.03           | 121'209.03                    | 0.00   | 0.00        | 0.00           | 0.00                  | <b>551'007.02</b>        |
| 1400 Grundstücke VV  | 672'216.05            | -121'209.03                | 0.00                | 551'007.02            | -121'209.03           | 121'209.03                    | 0.00   | 0.00        | 0.00           | 0.00                  | 551'007.02               |
| 1401 Strassen / Verkehrswege   | 1'450'891.30          | 0.00                       | 175'299.40          | 1'626'190.70          | -1'150'215.11         | -69'715.01                    | 0.00   | 0.00        | 0.00           | -1'219'930.12         | 406'260.58               |
| 1402 Wasserbau   | 796'364.06            | 0.00                       | 0.00                | 796'364.06            | -548'695.11           | -6'101.69                     | 0.00   | 0.00        | 0.00           | -554'796.80           | 241'567.26               |
| 1403 Übrige Tiefbauten   | 285'800.91            | 0.00                       | 0.00                | 285'800.91            | -169'112.92           | -6'645.08                     | 0.00   | 0.00        | 0.00           | -175'758.00           | 110'042.91               |
| 1404 Hochbauten  | 4'610'815.50          | 0.00                       | 2'533'637.29        | 7'144'452.79          | -3'855'464.75         | -148'259.75                   | 0.00   | 0.00        | 0.00           | -4'003'724.50         | 3'140'728.29             |
| 1406 Mobilien VV   | 713'642.80            | 81'949.25                  | 0.00                | 795'592.05            | -666'581.57           | -26'520.86                    | 0.00   | 0.00        | 0.00           | -693'102.43           | 102'489.62               |
| 1407 Anlagen im Bau VV   | 2'663'617.72          | 326'572.50                 | -2'708'936.69       | 281'253.53            | 0.00                  | 0.00                          | 0.00   | 0.00        | 0.00           | 0.00                  | 281'253.53               |
| <b>Total Sachanlagen VV</b>  | <b>11'193'348.34</b>  | <b>287'312.72</b>          | <b>0.00</b>         | <b>11'480'661.06</b>  | <b>-6'511'278.49</b>  | <b>-136'033.36</b>            | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>-6'647'311.85</b>  | <b>4'833'349.21</b>      |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>  |                       |                            |                     |                       |                       |                               |  |             |                |                       |                          |
| 1429 Übrige immaterielle Anlagen                                       | 117'867.00            | 0.00                       | 0.00                | 117'867.00            | -82'362.75            | -11'834.75                    | 0.00   | 0.00        | 0.00           | -94'197.50            | 23'669.50                |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b>                                      | <b>117'867.00</b>     | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>117'867.00</b>     | <b>-82'362.75</b>     | <b>-11'834.75</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>-94'197.50</b>     | <b>23'669.50</b>         |
| <b>Darlehen</b>  |                       |                            |                     |                       |                       |                               |  |             |                |                       |                          |
| 1446 Darlehen an private<br>Organisationen ohne Erwerbszweck           | 249'000.00            | 0.00                       | 0.00                | 249'000.00            | 0.00                  | 0.00                          | 0.00   | 0.00        | 0.00           | 0.00                  | 249'000.00               |
| <b>Total Darlehen</b>  | <b>249'000.00</b>     | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>249'000.00</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>249'000.00</b>        |
| <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                                  |                       |                            |                     |                       |                       |                               |  |             |                |                       |                          |
| 1452 Beteiligungen an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände           | 154'077.00            | -7'085.92                  | 0.00                | 146'991.08            | -7'085.92             | 7'085.92                      | 0.00   | 0.00        | 0.00           | 0.00                  | 146'991.08               |
| 1454 Beteiligungen an öffentlichen<br>Unternehmungen                   | 1'998'307.14          | -1'974'307.14              | 1'974'180.54        | 1'998'180.54          | 0.00                  | 0.00                          | 0.00   | 0.00        | 0.00           | 0.00                  | 1'998'180.54             |
| <b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                            | <b>2'152'384.14</b>   | <b>-1'981'393.06</b>       | <b>1'974'180.54</b> | <b>2'145'171.62</b>   | <b>-7'085.92</b>      | <b>7'085.92</b>               | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>2'145'171.62</b>      |
| <b>Investitionsbeiträge</b>  |                       |                            |                     |                       |                       |                               |  |             |                |                       |                          |
| 1462 Investitionsbeiträge an<br>Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände | 190'400.00            | 0.00                       | 0.00                | 190'400.00            | -159'108.26           | -2'607.65                     | 0.00   | 0.00        | 0.00           | -161'715.91           | 28'684.09                |
| <b>Total Investitionsbeiträge</b>                                      | <b>190'400.00</b>     | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>190'400.00</b>     | <b>-159'108.26</b>    | <b>-2'607.65</b>              | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>-161'715.91</b>    | <b>28'684.09</b>         |

**Anlagenpiegel Verwaltungsvermögen**

| <b>Wasserwerk</b>  | <b>Anschaffungskosten</b>     |                            |                |                       | <b>Kumulierte Abschreibungen</b> |                               |  |             |                |                       | <b>Buchwert<br/>per 31.12.20</b> |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
|  | <b>Stand per<br/>01.01.20</b> | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen | Stand per<br>31.12.20 | Stand per<br>01.01.20            | Planmässige<br>Abschreibungen | Ausserplanm.<br>Abschreibungen<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+) | Umgliederungen | Stand per<br>31.12.20 |                                  |
| <b>Sachanlagen VV</b>  |                               |                            |                |                       |                                  |                               |  |             |                |                       |                                  |
| 1403 Übrige Tiefbauten   | <b>2'971'134.16</b>           | -139'999.75                | 234'258.17     | 3'065'392.58          | -2'324'959.67                    | -39'576.11                    | 0.00   | 0.00        | 0.00           | -2'364'535.78         | <b>700'856.80</b>                |
| 1406 Mobilien VV   | <b>70'372.25</b>              | 0.00                       | 0.00           | 70'372.25             | -8'633.50                        | -3'429.93                     | 0.00   | 0.00        | 0.00           | -12'063.43            | <b>58'308.82</b>                 |
| 1407 Anlagen im Bau VV   | <b>300'480.34</b>             | 474'173.90                 | -234'258.17    | 540'396.07            | 0.00                             | 0.00                          | 0.00   | 0.00        | 0.00           | 0.00                  | <b>540'396.07</b>                |
| <b>Total Sachanlagen VV</b>  | <b>3'341'986.75</b>           | <b>334'174.15</b>          | <b>0.00</b>    | <b>3'676'160.90</b>   | <b>-2'333'593.17</b>             | <b>-43'006.04</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>-2'376'599.21</b>  | <b>1'299'561.69</b>              |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>  |                               |                            |                |                       |                                  |                               |  |             |                |                       |                                  |
| 1429 Übrige immaterielle Anlagen                                       | <b>27'741.45</b>              | 0.00                       | 0.00           | 27'741.45             | -16'424.98                       | -1'886.08                     | 0.00   | 0.00        | 0.00           | -18'311.06            | <b>9'430.39</b>                  |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b>                                      | <b>27'741.45</b>              | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>    | <b>27'741.45</b>      | <b>-16'424.98</b>                | <b>-1'886.08</b>              | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>-18'311.06</b>     | <b>9'430.39</b>                  |
| <b>Investitionsbeiträge</b>  |                               |                            |                |                       |                                  |                               |  |             |                |                       |                                  |
| 1462 Investitionsbeiträge an<br>Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände | <b>0.00</b>                   | 4'100.00                   | 0.00           | 4'100.00              | 0.00                             | -205.00                       | 0.00   | 0.00        | 0.00           | -205.00               | <b>3'895.00</b>                  |
| <b>Total Investitionsbeiträge</b>                                      | <b>0.00</b>                   | <b>4'100.00</b>            | <b>0.00</b>    | <b>4'100.00</b>       | <b>0.00</b>                      | <b>-205.00</b>                | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>-205.00</b>        | <b>3'895.00</b>                  |

**Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen**

| <u>Kanalisation - Abwasser</u>                                      | <b>Anschaffungskosten</b>     |                            |                |                       | <b>Kumulierte Abschreibungen</b> |                               |  |             |                | <b>Buchwert<br/>per 31.12.20</b> |                       |
|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|
|   | <b>Stand per<br/>01.01.20</b> | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen | Stand per<br>31.12.20 | Stand per<br>01.01.20            | Planmässige<br>Abschreibungen | Ausserplanm.<br>Abschreibungen<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+) | Umgliederungen |                                  | Stand per<br>31.12.20 |
| <b>Sachanlagen VV</b>   |                               |                            |                |                       |                                  |                               |  |             |                |                                  |                       |
| 1403 Übrige Tiefbauten  | <b>1'793'705.55</b>           | -423'542.04                | 203'489.42     | 1'573'652.93          | -1'577'196.03                    | -9'564.88                     | 0.00   | 0.00        | 0.00           | -1'586'760.91                    | <b>-13'107.98</b>     |
| 1407 Anlagen im Bau VV  | <b>206'644.41</b>             | 134'010.46                 | -203'489.42    | 137'165.45            | 0.00                             | 0.00                          | 0.00   | 0.00        | 0.00           | 0.00                             | <b>137'165.45</b>     |
| <b>Total Sachanlagen VV</b>   | <b>2'000'349.96</b>           | <b>-289'531.58</b>         | <b>0.00</b>    | <b>1'710'818.38</b>   | <b>-1'577'196.03</b>             | <b>-9'564.88</b>              | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>-1'586'760.91</b>             | <b>124'057.47</b>     |
| <b>Investitionsbeiträge</b>   |                               |                            |                |                       |                                  |                               |  |             |                |                                  |                       |
| 1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden<br>und Gemeindezweckverbände | <b>5'333'089.92</b>           | 0.00                       | 0.00           | 5'333'089.92          | -2'660'444.54                    | -116'916.89                   | 0.00   | 0.00        | 0.00           | -2'777'361.43                    | <b>2'555'728.49</b>   |
| <b>Total Investitionsbeiträge</b>                                   | <b>5'333'089.92</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>    | <b>5'333'089.92</b>   | <b>-2'660'444.54</b>             | <b>-116'916.89</b>            | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>-2'777'361.43</b>             | <b>2'555'728.49</b>   |

**Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen**

| <u>Abfallbeseitigung</u>    | Anschaffungskosten    |                            |   | Kumulierte Abschreibungen |                               |  |             |                |                       | Buchwert<br>per 31.12.20 |                  |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|--|-------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
|                             | Stand per<br>01.01.20 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen<br>Stand per<br>31.12.20 | Stand per<br>01.01.20     | Planmässige<br>Abschreibungen | Ausserplanm.<br>Abschreibungen<br>Wertberichtigungen | Abgänge (+) | Umgliederungen | Stand per<br>31.12.20 |                          |                  |
| <b>Sachanlagen VV</b>       |                       |                            |   |                           |                               |  |             |                |                       |                          |                  |
| 1403 Übrige Tiefbauten      | 0.00                  | 93'574.71                  | 0.00                                    | 93'574.71                 | 0.00                          | -3'119.16  | 0.00        | 0.00           | 0.00                  | -3'119.16                | 90'455.55        |
| <b>Total Sachanlagen VV</b> | <b>0.00</b>           | <b>93'574.71</b>           | <b>0.00</b>                             | <b>93'574.71</b>          | <b>0.00</b>                   | <b>-3'119.16</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>-3'119.16</b>         | <b>90'455.55</b> |

**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 | Anschaffungs-<br>wert | <b>Buchwert<br/>31.12.2020</b> |
|---|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b> |                       |                           |             |                                      |                            |                      |                          |                            |                        |                       |                                |
| Spital Affoltern AG                                     | AG                    | Swiss GAAP FER            | 4110        | Spital                               |                            | 5.11%                | 5.11%                    | 5.11%                      |                        |                       | <b>1'324'000.00</b>            |
| IKA Pflegezentrum<br>Sonnenberg                         | interkomm.<br>Anstalt | HRM2                      | 4120        | Langzeitpflege                       |                            | 5.11%                | 5.11%                    | 5.11%                      |                        |                       | <b>650'180.54</b>              |
| IKA KESB Affoltern                                      | interkomm.<br>Anstalt | HRM2                      | 1400        | Kinder- und<br>Erwachsenens<br>chutz |                            | 4.90%                | 4.90%                    | 4.90%                      | keine                  |                       | <b>48'735.25</b>               |
| IKA SOBA Affoltern                                      | interkomm.<br>Anstalt | HRM2                      | 1400 / 5790 | Sozialhilfe/ Bei-<br>standschaften   |                            | 10.50%               | 10.50%                   | 10.50%                     | keine                  |                       | <b>98'255.83</b>               |
| Abraxas   | AG                    | HRM2                      |             | EDV-Software                         |                            |                      |                          |                            | keine                  |                       | <b>24'000.00</b>               |
| <b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>       |                       |                           |             |                                      |                            |                      |                          |                            |                        |                       | <b>2'145'171.62</b>            |

**Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge**

|                                   |                             |      |             |                             |  |     |        |       |             |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|------|-------------|-----------------------------|--|-----|--------|-------|-------------|--|--|
| Schiessanlage<br>Jonen- Ottenbach | Zusammen-<br>arbeitsvertrag | HRM  | 1620        | Schiesswesen                |  | 58% | 50%    |       |             |  |  |
| Dileca                            | interkomm.<br>Anstalt       | HRM  | 7301 / 1500 | Abfallwesen<br>Feuerpolizei |  |     |        | 7.69% |             |  |  |
| ARA Ottenbach-Jonen               | ZV                          | HRM  | 7202        | Abwasser-<br>Entsorgung     |  |     | 66.66% | Urne  | stillgelegt |  |  |
| ARA Kelleramt                     | ZV                          | HRM2 | 7201        | Abwasser-<br>Entsorgung     |  |     | 14%    | Urne  |             |  |  |

|   |                             |       |             |   |     |       |
|---|-----------------------------|-------|-------------|---|-----|-------|
| Sicherheitszweck-<br>verband              | ZV                          | HRM2  | 1620        | Zivilschutz /<br>Sicherheit               |     |       |
| ZPK                                       | ZV                          | HRM2  | 7900        | Regionalplanung                           |     | 6.66% |
| AJB                                       | gesetzl. Auftrag<br>aus JHG | IPSAS | 5440        | Kinder- und<br>Jugendbe-<br>treuung       |     |       |
| BA Affoltern                              | Anschluss-<br>vertrag       | HRM2  | 1400        | Betreibungsamt                            |     |       |
| Bezirkszivilstandsamt<br>Affoltern        | Anschluss-<br>vertrag       | HRM2  | 1400        | Zivilstandsamt                            |     |       |
| SVA Zürich                                | Anschluss-<br>vertrag       | HRM2  | 5790        | Durchführungs-<br>stelle Zusatzleistungen |     |       |
| Gruppenwasser-<br>versorgung Amt          | Anschluss-<br>vertrag       | HRM2  | 7101        | Wasserversorgung                          |     |       |
| Feuerwehr Affoltern<br>Aeugst / Ottenbach | Zusammen-<br>arbeitsvertrag | HRM2  | 1500        | Feuerwehr                                 | 1/3 | 1/3   |
| Jugendarbeit<br>Obfelden - Ottenbach      | Zusammen-<br>arbeitsvertrag | HRM2  | 5440        | Jugendarbeit                              | 30% |       |
| Contact                                   | Vertrag                     | HRM2  | 5440        | Beratung                                  |     |       |
| Spitex Knonaueramt                        | Vertrag                     | HRM2  | 4210 / 4215 | Spitex Dienstleistungen                   |     |       |
| ZVV                                       | gesetzl. Auftrag            | IPSAS | 6220        | Verkehrswesen                             |     |       |
| Gemeinde<br>Mettmenstetten                | Vertrag                     | HRM2  | 8200        | Forstwesen                                |     |       |
| Scan Center Stadt<br>Zürich               | Vertrag                     | HRM2  | 0210        | Scannen Steuerdokumente                   |     |       |
| Sozialdienst Limmattal<br>(SDL)           | Vertrag                     | HRM2  | 4310        | Regionale Suchtpräventionsstelle          |     |       |

**Anhang****Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals**

| Konto       | Bezeichnung   | Buchwert<br>01.01.2020 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2020 |
|-------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>2002</b> | <b>Verpflichtungen aus Gemeindesteuern (positiv Saldo auf Konto 1012)</b>               | <b>562'578.75</b>      | <b>-344'001.32</b>              | <b>218'577.43</b>      |
|             | Steuern aus dem Jahr 2019   | 0.00                   | 162'796.50                      | 162'796.50             |
|             | Steuern aus dem Jahr 2018   | 483'167.92             | -483'167.92                     | 0.00                   |
|             | Steuern aus dem Jahr 2017   | 79'410.86              | -23'629.93                      | 55'780.93              |
| <b>2041</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                  | <b>22'901.73</b>       | <b>-17'165.59</b>               | <b>5'736.14</b>        |
|             | Auflösung Abgrenzungen Jahr 2019  | 22'901.73              | -22'901.73                      | 0.00                   |
|             | Post Porto November 2020  | 0.00                   | 1'359.45                        | 1'359.45               |
|             | Weihnachtsgeschenke Personal/Funktionäre/Kommissionen anstelle Weihnachtsessen          | 0.00                   | 2'500.00                        | 2'500.00               |
|             | Post E-Umzüge Gebühren Dezember 2020  | 0.00                   | 15.84                           | 15.84                  |
|             | Post Porto Dezember 2020  | 0.00                   | 1'860.85                        | 1'860.85               |
| <b>2043</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen Transfers der Erfolgsrechnung</b>                      | <b>4'401.30</b>        | <b>-3'723.80</b>                | <b>677.50</b>          |
|             | Auflösung Abgrenzungen Jahr 2019  | 4'401.30               | -4'401.30                       | 0.00                   |
|             | Kant. Sozialamt ZH Kosten EL-Registerkosten 2020  | 0.00                   | 28.25                           | 28.25                  |
|             | Kant. Sozialamt ZH Rückforderungen 2. Semester 2020 (Ausländer mit vollem Kostenersatz) | 0.00                   | 649.25                          | 649.25                 |
| <b>2045</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag</b>                       | <b>288'620.45</b>      | <b>-1'300.80</b>                | <b>287'319.65</b>      |
|             | ESR Zahlungen Steuereinnahmen über Jahreswechsel 2019/2020                              | 288'620.45             | -288'620.45                     | 0.00                   |
|             | ESR Zahlungen Steuereinnahmen über Jahreswechsel 2020/2021                              | 0.00                   | 255'555.95                      | 255'555.95             |
|             | Ersatzbeiträge Schutzraumbauten verfügt, aber noch nicht bezahlt 2020                   | 0.00                   | 21'600.00                       | 21'600.00              |
|             | ESR Zahlung VI Steuereinnahmen über Jahreswechsel 2020/2021                             | 0.00                   | 200.00                          | 200.00                 |
|             | Manuelle Steuerzahlung über Jahreswechsel 2020/2021                                     | 0.00                   | 9'105.70                        | 9'105.70               |
|             | Diverse Saalgebühren 2021, aber im Jahr 2020 fakturiert                                 | 0.00                   | 430.00                          | 430.00                 |
|             | Mietzahlungen im Jahr 2020 für Januar 2021  | 0.00                   | 428.00                          | 428.00                 |

|   |   | 3'000'000.00 | 4'000'000.00 | 7'000'000.00        |
|---|---|--------------|--------------|---------------------|
| <b>2064</b>   | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>   |              |              |                     |
| 2064.00   | Darlehen Postfinance, Laufzeit 12.02.2016 - 12.02.2026, Zinssatz 0.41%                            | 3'000'000.00 | 0.00         | 3'000'000.00        |
| 2064.01   | Darlehen SUVA Luzern, Laufzeit 14.02.2020 - 14.02.2028, Zinssatz 0.1%                             | 0.00         | 2'000'000.00 | 2'000'000.00        |
| 2064.02   | Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG Zürich, Laufzeit 28.02.2020 - 28.02.2022, Zinssatz -0.2% | 0.00         | 2'000'000.00 | 2'000'000.00        |
| <b>Fälligkeitsstatistik:</b>  |   |              |              |                     |
| 1 bis 2 Jahre   |   |              |              | 2'000'000.00        |
| 2 bis 5 Jahre   |   |              |              | 0.00                |
| über 5 Jahre  |   |              |              | 5'000'000.00        |
| <b>Total</b>  |   |              |              | <b>7'000'000.00</b> |
| Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % |   |              |              | <b>0.14%</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.) |   |            |             |  |  |   |                                    |
| Verein Spitex<br>Knonaueramt  | Defizitgarantie (Übernahme<br>Restdefizit)                                |            |             |  | alle Gemeinden des<br>Bezirk Affoltern | Darlehen Fr. 249'000<br>(Konto 1446.00)   | <b>88'832.00</b>                   |
| BVK<br>Personalvorsorge des<br>Kantons Zürich   | Nachschusspflicht   |            |             | Vertraglicher Anschluss an die<br>BVK; Nachschusspflicht im<br>Falle einer Unterdeckung bei<br>der Auflösung der BVK | privatrechtliche<br>Stiftung           | Deckungsgrad per<br>31.12.2020: 105.2%<br>Eventualverpflichtung<br>Fr. 0.00                       | <b>197'107.20</b>                  |
| Zürcher<br>Verkehrsverbund<br>(ZVV)   | Defizitbeitrag  |            |             | max. 6% der berichtigen<br>Steuerkraft gem. VO 740.6,<br>Art. 2  |  |   | <b>115'934.00</b>                  |
| Valiant Bank AG   | Solidarbürgschaft Kredit<br>Spital Affoltern AG über<br>Fr. 8'000'000.00  | 25.08.2020 |             | Fr. 408'800.00   | alle Gemeinden des<br>Bezirk Affoltern | Betrag entspricht<br>Haftungsanteil der<br>Gemeinde Ottenbach                                     | <b>0.00</b>                        |
| Aargauische<br>Kantonalbank Aarau   | Solidarbürgschaft Kredit<br>Spital Affoltern AG über<br>Fr. 10'000'000.00 | 23.09.2020 |             | Fr. 511'000.00   | alle Gemeinden des<br>Bezirk Affoltern | solidarische Haftung im<br>Innenverhältnis Anteil<br>am Aktienkapital: Anteil<br>Ottenbach: 5.11% | <b>0.00</b>                        |
| <b>Weitere Verpflichtungen</b> (Altlasten, Konventionalstrafen)                                 |   |            |             |  |  |   |                                    |
| Kugelfang-Altlast auf<br>Kat-Nr. 861  | Kostenübernahme   |            |             |  | E. Hauenstein-Sidler                   | Ausführung pendent  | <b>0.00</b>                        |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>       | Stand<br>01.01.2020 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2020 | Begründung |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2058.10 Investitionsrechnung             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 23'750.95          | <b>23'750.95</b>    | A          |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>23'750.95</b>   | <b>23'750.95</b>    |            |

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

|  | <b>Buchwert<br/>per 31.12.</b> |
|--|--------------------------------|
| A Restarbeiten Oberbelag gem. GRB 2017-88, 85/2017 (Ausführung im Jahr 2021) | <b>23'750.95</b>               |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>                                     | <b>23'750.95</b>               |

**Anhang****Rückstellungsspiegel**

| <b>Langfristige Rückstellungen</b>       |                       | Stand<br>01.01.2020 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2020 | Begründung |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2088                                     | Investitionsrechnung  | 74'000.00           | 0.00                          | -50'249.05        | 0.00             | -23'750.95         | 0.00                | A          |
| 2089                                     | Übrige Rückstellungen | 36'000.00           | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 36'000.00           | B          |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |                       | <b>110'000.00</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>-50'249.05</b> | <b>0.00</b>      | <b>-23'750.95</b>  | <b>36'000.00</b>    |            |

**Begründungen der langfristigen Rückstellungen**

|  |  | Konto ER / IR | Buchwert<br>31.12.2019 |
|--|--|---------------|------------------------|
| A  | Oberbelag Im Bergli / PP Gemeindesaal / Pilatusweg gem. GRB 2017-88; 85/2017 |               | 0.00                   |
| B  | MiGel-Materialien  |               | 36'000.00              |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |  |               | <b>36'000.00</b>       |

**Anhang****Eigenkapitalnachweis**

| Veränderungen                                     | Stand<br>01.01.2020  | Umbuchung<br>Neubewertung | Spezialfinanzierungen<br>im Eigenkapital |                   | Finanzpolitische Reserve |             | Jahresergebnis    |             | Stand<br>31.12.2020  |
|---|----------------------|---------------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
|   |                      |                           | Einlage                                  | Entnahme          | Einlage                  | Entnahme    | Ertragsü.         | Aufwandü.   |                      |
| 2900 <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | 3'430'273.83         |                           |  |                   |                          |             |                   |             | <b>3'711'366.58</b>  |
| Wasserwerk  | 472'350.79           | 0.00                      | 108'688.55                               |                   |                          |             |                   |             | 581'039.34           |
| Abwasserbeseitigung                               | 2'652'147.66         | 0.00                      | 191'549.69                               | -29'977.81        |                          |             |                   |             | 2'813'719.54         |
| Abfallwirtschaft                                  | 305'775.38           | 0.00                      | 10'832.32                                |                   |                          |             |                   |             | 316'607.70           |
| 2940 <b>Finanzpolitische Reserve</b>              | 190'000.00           |                           |  |                   | 100'000.00               |             |                   |             | <b>290'000.00</b>    |
| 2960 <b>Neubewertungsreserve FV</b>               |                      |                           |  |                   |                          |             |                   |             | <b>0.00</b>          |
| 2990 <b>Jahresergebnis</b>                        | 528'089.78           | -528'089.78               |  |                   |                          |             | 321'988.01        |             | <b>321'988.01</b>    |
| 2999 <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>    | 10'020'432.83        | 528'089.78                |  |                   |                          |             |                   |             | <b>10'548'522.61</b> |
| <b>Total</b>                                      | <b>14'168'796.44</b> | <b>0.00</b>               | <b>311'070.56</b>                        | <b>-29'977.81</b> | <b>100'000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>321'988.01</b> | <b>0.00</b> | <b>14'871'877.20</b> |

## 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>32'180.00</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | <b>321'988.01</b> |

#### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 59%  | <b>50%</b> |      |      |      |      |      |      |      |      | 0% |

#### 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%  | <b>2%</b> |      |      |      |      |      |      |      |      | 0% |

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 31%  | <b>28%</b> |      |      |      |      |      |      |      |      | 0% |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

| * für Budget nicht berechenbar   | Rechnung<br>2020 | Budget<br>2020 | Rechnung<br>2019 | Richtwerte  |
|--|------------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner   | 2'706            | 2'700          | 2'593            |   |
| Steuerfuss   | 41%              | 41%            | 41%              |   |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)  | 2'711            | 2'794          | 2'850            |   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>   | <b>209%</b>      | 32%            | 40%              | > 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>0%</b>        | 0.4%           | 0.0%             | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht   |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.   |                  |                |                  |   |
| <b>Nettoverschuldungsquotient*</b>   | <b>0%</b>        | -              | 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>-1'297</b>    | -              | -1'122           | < 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 2020         |                       |                   |             |                       |                       |                       |            |       |
|-----------------|-------|--------|------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------|
| Datum           | Organ | Brutto | Kredit     | Konto ER   | Bezeichnung   | Ausgaben              | Einnahmen             | Ausgaben          | Einnahmen   | Ausgaben              | Einnahmen             | Abweichung            | Abrechnung | Organ |
|                 |       | Netto  | Fr.        | Konto IR   |   | kumuliert<br>bis 2019 | kumuliert<br>bis 2019 |                   |             | kumuliert<br>bis 2020 | kumuliert<br>bis 2020 | bewilligter<br>Kredit | Datum      |       |
| 26.05.2004      | GV    | Brutto | 505'000.00 | 6150.5010.00                                       | <b>Verkehrsmassnahmen</b>   | <b>393'781.25</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>393'781.25</b>     | <b>0.00</b>           | <b>111'218.75</b>     | 19.10.2020 | GR    |
| 08.06.2017      | GV    | Netto  | 347'000.00 | 7202.5030.00 / INV00024<br>7202.5030.00 / INV00022 | <b>Rückbau ARA J/O<br/>Umnutzung in<br/>Havariebecken</b>                 | <b>198'491.70</b>     | <b>61'623.10</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>198'491.70</b>     | <b>61'623.10</b>      | <b>76'057.88</b>      |            |       |
| 17.03.2016      | GV    | Brutto | 230'000.00 | 0290.5000.00                                       | <b>Planungskredit<br/>Dorfplatz /<br/>Zentrumsgestaltung</b>              | <b>236'304.15</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>236'304.15</b>     | <b>0.00</b>           | <b>-6'304.15</b>      |            |       |
| 05.10.2017      | GV    | Brutto | 140'000.00 | 6150.5040.00 / INV00026                            | <b>Projektierung Neubau<br/>Werkhof</b>                                   | <b>74'949.36</b>      | <b>0.00</b>           | <b>11'079.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>86'028.36</b>      | <b>0.00</b>           | <b>53'971.64</b>      |            |       |
| 07.06.2018      | GV    | Netto  | 69'638.00  | 7101.5010.00                                       | <b>Sanierung WL<br/>Steinernstrasse</b>                                   | <b>52'309.40</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>52'309.40</b>      | <b>0.00</b>           | <b>17'328.60</b>      |            |       |
|                 |       | Netto  | 134'633.00 | 7101.5010.00                                       | <b>WL Rebenrain</b>   | <b>113'778.85</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>113'778.85</b>     | <b>0.00</b>           | <b>20'854.15</b>      |            |       |
|                 |       | Netto  | 69'638.00  | 7201.5010.00                                       | <b>Kanal Rebenrain</b>  | <b>38'535.40</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>38'535.40</b>      | <b>0.00</b>           | <b>31'102.60</b>      |            |       |
| 29.11.2018      | GV    | Netto  | 875'000.00 | INV00009   | <b>Sanierung Filteranlage<br/>WV Ottenbach</b>                            | <b>38'344.54</b>      | <b>0.00</b>           | <b>444'958.49</b> | <b>0.00</b> | <b>483'303.03</b>     | <b>0.00</b>           | <b>391'696.97</b>     |            |       |
| 29.11.2018      | GV    | Brutto | 339'255.00 | INV00007   | <b>Isenbergstrasse<br/>(Abschnitt Reben- bis<br/>Geerenstrasse)</b>       | <b>141'484.20</b>     | <b>16'467.10</b>      | <b>51'698.25</b>  | <b>0.00</b> | <b>193'182.45</b>     | <b>16'467.10</b>      | <b>162'539.65</b>     |            |       |
|                 |       | Netto  | 175'000.00 | INV00011   | <b>WL Isenbergstrasse<br/>(Abschnitt Reben- bis<br/>Geerenstrasse)</b>    | <b>152'314.66</b>     | <b>0.00</b>           | <b>7'838.53</b>   | <b>0.00</b> | <b>160'153.19</b>     | <b>0.00</b>           | <b>14'846.81</b>      |            |       |
|                 |       | Netto  | 210'000.00 | INV00017   | <b>Kanal Isenbergstrasse<br/>(Abschnitt Reben- bis<br/>Geerenstrasse)</b> | <b>189'233.40</b>     | <b>0.00</b>           | <b>14'912.67</b>  | <b>0.00</b> | <b>204'146.07</b>     | <b>0.00</b>           | <b>5'853.93</b>       |            |       |
| 29.11.2018      | GV    | Netto  | 469'000.00 | INV00012   | <b>Klappenschacht<br/>Aufhebung<br/>Zonenschieber</b>                     | <b>452'375.63</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>452'375.63</b>     | <b>0.00</b>           | <b>16'624.37</b>      | 09.06.2020 | GV    |

|                          |         |                  |                           |                               |   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |            |    |
|--------------------------|---------|------------------|---------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|----|
| 29.11.2018               | GV      | Brutto           | 130'000.00                | INV00005                      | <b>Sanierung Bühne /<br/>Bühnentechnik<br/>Gemeindesaal</b>                       | <b>131'360.95</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                | <b>131'360.95</b>          | <b>0.00</b>                | <b>-1'360.95</b>           | 09.06.2020 | GV |
| 11.04.2019               | GV      | Brutto           | 145'000.00                | INV00001                      | <b>Projektierung Dorfplatz<br/>/ Zentrumsgestaltung</b>                           | <b>12'606.85</b>           | <b>0.00</b>                | <b>92'153.50</b>           | <b>0.00</b>                | <b>104'760.35</b>          | <b>0.00</b>                | <b>40'239.65</b>           |            |    |
| 25.11.2018<br>13.06.2019 | U<br>GV | Brutto<br>Brutto | 2'335'000.00<br>60'000.00 | INV00002/INV00026<br>INV00002 | <b>Neubau Werkhof<br/>Erweiterung PV-Anlage</b>                                   | <b>2'217'759.00</b>        | <b>0.00</b>                | <b>186'896.70</b>          | <b>17'959.95</b>           | <b>2'404'655.70</b>        | <b>17'959.95</b>           | <b>8'304.25</b>            |            |    |
| 25.11.2020               | GV      | Netto            | 302'600.00                | INV00055                      | <b>Investitionsbeitrag ARA<br/>Kelleramt an<br/>Schlamm-<br/>wässerungsanlage</b> | <b>0.00</b>                |            |    |
| 25.11.2020               | GV      | Netto<br>Netto   | 279'000.00<br>93'000.00   | INV00040<br>INV00037          | <b>WL Landhusweg<br/>Kanal Landhusweg</b>   | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> |            |    |

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

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläutert werden Abweichungen von der Rechnung 2020 zum Budget 2020, wenn der Betrag über +/- Fr. 4'000.00 und mehr als +/- 20% abweicht.

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

Die Funktion 0 schliesst um Fr. 138'538.63 bzw. um 12.71% besser ab, als budgetiert

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz  |  |
|--------------|---------------|-------------|------------|--|
| 0120.3099.00 | 6'550.85      | 13'400.00   | -6'849.15  | GR Reise fiel der Pandemie zum Opfer, wie auch diverse Essen mit anderen Behörden nicht stattfinden konnten  |
| 0120.3132.00 | 48'386.30     | 34'500.00   | 13'886.30  | Gemäss HRM2 gilt die Bruttoverbuchung. Somit sind hier alle Berater- und Anwaltshonorare der Einheitsgemeinde, Projekt LGO und des Finanzplanes zu 100% enthalten, was zu einer Kostenüberschreitung führt. Dem gegenüber steht das Konto 0120.4260.00, worin alle Kostenbeteiligungen Dritter an diesen Projekten verbucht wurden. Nicht budgetiert waren Anwaltshonorare iS. Personal sowie der Kostenanteil am Benchmarking Vergleich der drei Sozialdienste im Knonaeramt. |
| 0120.4260.00 | -57'600.35    | -18'500.00  | -39'100.35 | Alle aufgelaufenen Berater- und Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Projekt LGO/Gemeinde wurden nachträglich zu 100% von der LGO übernommen und der Gemeinde rückvergütet  |
| 0210.4612.01 | -201'318.10   | -160'000.00 | -41'318.10 | 3% Bezugsentschädigung - höhere Steuereinnahmen = auch höhere Bezugsentschädigungen  |
| 0220.3010.09 | -19'207.95    | 0.00        | -19'207.95 | Mutterschaftsentschädigung einer Mitarbeiterin   |
| 0220.3052.00 | 28'979.75     | 23'600.00   | 5'379.75   | Infolge Neu-Anstellung einer Mitarbeiterin, fielen die Pensionskassenbeiträge höher aus  |
| 0220.3130.05 | 114'527.10    | 60'000.00   | 54'527.10  | Höhere Bautätigkeit wie angenommen, siehe auf Ertrag (4210.01)   |
| 0220.3133.00 | 11'799.65     | 28'800.00   | -17'000.35 | Redesign oder neue Website verschoben ins Jahr 2021, da infolge Personalwechsel keine Ressourcen vorhanden waren   |
| 0220.3153.00 | 34'789.40     | 44'000.00   | -9'210.60  | Kosten Migration Hardware wurden von neuem Rechenzenter übernommen   |
| 0220.4210.01 | -130'329.00   | -60'000.00  | -70'329.00 | Höhere Bautätigkeit wie angenommen, siehe auf Aufwand (3130.05)  |
| 0290.3132.00 | 0.00          | 20'000.00   | -20'000.00 | Machbarkeitsstudie Lärmrechtliche Sanierung Gemeindesaal ins Jahr 2021 verschoben  |
| 0290.3144.00 | 53'795.00     | 70'300.00   | -16'505.00 | Sanierung WC Buswendeschlaufe, kleinere Instandstellungen ehemaliger Werkhof und Sicherheitsanforderungen Dach Gemeindehaus nicht wie geplant ausgeführt   |

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

Die Funktion 1 schliesst um Fr. 76'021.66 bzw. um 12.59% besser ab, als budgetiert

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz  |   |
|--------------|---------------|-------------|------------|---|
| 1400.3130.07 | 6'653.30      | 0.00        | 6'653.30   | Nachführung Vermessungswerk durch Ingenieur im Budget nicht berücksichtigt  |
| 1400.3601.00 | 14'043.50     | 10'000.00   | 4'043.50   | Ertragsanteile an Kanton der Gebühren Einwohnerkontrolle, dafür auch mehr Ertrag  |
| 1400.4612.01 | -40'379.39    | 0.00        | -40'379.39 | Einmalige Entlastung Trägergemeinden im Bereich Berufsbeistandschaften sowie Entschädigungen Mandatsführung Beistandschaften 2020 |
| 1400.4612.04 | -10'319.20    | -6'000.00   | -4'319.20  | Abrechnung Betreuungskreis Affoltern besser als budgetiert.   |
| 1500.3010.00 | 52'202.15     | 70'000.00   | -17'797.85 | Übungs- und Einsatzsold sind tiefer ausgefallen, weniger FW-Übungen (Corona bedingt)  |
| 1500.3090.00 | 18'353.30     | 7'000.00    | 11'353.30  | Budget für Ausbildungen war einiges zu tief angesetzt   |
| 1500.3130.00 | 33'910.60     | 22'000.00   | 11'910.60  | Feuerpolizei Dienstleistungen höher ausgefallen, infolge reger Bautätigkeit   |
| 1500.3151.00 | 10'482.21     | 20'000.00   | -9'517.79  | Weniger Unterhalt an Geräten angefallen, wie angenommen   |
| 1500.3160.00 | 13'800.00     | 0.00        | 13'800.00  | korrektes Konto für Mietaufwand gem. HRM2 Vorgaben  |
| 1500.3161.00 | 0.00          | 13'800.00   | -13'800.00 | Siehe Konto 3160.00   |
| 1500.3612.00 | 30'670.90     | 20'000.00   | 10'670.90  | Grosser Feuerwehreinsatz im Mai 2020 DL Stützpunktfeuerwehr Affoltern   |
| 1620.3701.00 | 56'000.00     | 10'000.00   | 46'000.00  | Ersatzbeiträge Schutzraumbauten Ablieferung an Kanton AMZ (siehe auch Konto 4707.00)  |
| 1620.4707.00 | -56'000.00    | -10'000.00  | -46'000.00 | Ersatzbeiträge Schutzraumbauten Ablieferung an Kanton AMZ (siehe auch Konto 3707.00)  |

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

Die Funktion 3 schliesst um Fr. 29'673.72, bzw. um 17.16% besser ab, als budgetiert

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz  |   |
|--------------|---------------|-------------|------------|---|
| 3290.3636.00 | 19'816.90     | 40'100.00   | -20'283.10 | Corona bedingt konnten viele Anlässe im Jahr 2020 nicht stattfinden, deshalb mussten auch die Beiträge an die einzelnen Organisationen nicht bezahlt werden, oder wurden rückvergütet |

## 4

**Gesundheit**  
**Kurz und bündig***Die Funktion 4 schliesst um Fr. 99'072.82, bzw. um 12.04% schlechter ab, als budgetiert*

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz  |   |
|--------------|---------------|-------------|------------|---|
| 4210.3634.00 | 88'832.00     | 18'300.00   | 70'532.00  | <i>Externes Budget von Verein Spitex Knonaueramt - Defizitbeitrag fiel Corona bedingt jedoch viel höher aus fürs 2020</i> |
| 4215.3635.50 | 39'512.15     | 15'000.00   | 24'512.15  | <i>Private Spitex-Anbieter wurden viel mehr in Anspruch genommen</i>  |
| 4310.3612.00 | 6'489.58      | 0.00        | 6'489.58   | <i>Entschädigung an SDL (Sozialdienst Limmattal) für die Suchtprävention (neu)</i>  |
| 4310.3612.05 | 17'759.10     | 30'000.00   | -12'240.90 | <i>Entschädigung an IKA Sozialdienst Bereich Alkohol-u. Suchtberatung dafür günstiger</i>                                 |
| 4900.3130.00 | 0.00          | 6'000.00    | -6'000.00  | <i>Aerztefon neu geregelt siehe Konto 3631.00</i>   |
| 4900.3631.00 | 4'000.75      | 0.00        | 4'000.75   | <i>Beitrag an ärztlicher Notfalldienst (bisher Aerztefon siehe Konto 3130.00)</i>   |

## 5

**Soziale Sicherheit**  
**Kurz und bündig***Die Funktion 5 schliesst um Fr. 247'458.70, bzw. um 20.97% schlechter ab, als budgetiert*

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz  |  |
|--------------|---------------|-------------|------------|--|
| 5120.3635.10 | 105'513.40    | 80'000.00   | 25'513.40  | <i>Funktion 5120 wird von Bund und Kanton finanziert, somit Aufwand und Ertrag ausgeglichen</i>                      |
| 5120.4637.10 | -46'123.25    | -15'000.00  | -31'123.25 | <i>Rückerstattungen sind schwierig zu budgetieren</i>  |
| 5220.3637.22 | 48'759.10     | 30'000.00   | 18'759.10  | <i>Höhere Aufwendungen für Krankheitskosten der Ergänzungsleistungsbezüger IV</i>                                    |
| 5320.3637.23 | 11'052.05     | 22'000.00   | -10'947.95 | <i>Tiefere Aufwendungen für Krankheitskosten der Ergänzungsleistungsbezüger AHV</i>                                  |
| 5350.3636.00 | 494.20        | 8'500.00    | -8'005.80  | <i>Altersausflug und weitere Anlässe konnten Corona bedingt nicht stattfinden</i>                                    |
| 5430.3637.01 | 55'103.70     | 32'000.00   | 23'103.70  | <i>Mehr Fälle von Alimentenbevorschussungen</i>  |
| 5430.4637.00 | -30'355.00    | -4'800.00   | -25'555.00 | <i>Infolge vollständiger Zahlung der bevorschussten Alimente, konnte ein Fall abgerechnet und geschlossen werden</i> |
| 5441.3635.00 | 34'097.00     | 0.00        | 34'097.00  | <i>Neue Kostenbeteiligung für Fremdplatzierung</i>   |
| 5450.3632.00 | 14'039.55     | 0.00        | 14'039.55  | <i>Mandatsführungskosten verbeiständeter Personen, gemäss HRM2 Vorgaben</i>  |
| 5450.3636.00 | 22'079.05     | 4'500.00    | 17'579.05  | <i>Zusätzlich sind Kosten für Familienbegleitung- bzw. Betreuung angefallen</i>                                      |
| 5450.4632.00 | -21'957.55    | 0.00        | -21'957.55 | <i>Mandatsentschädigungen verbeiständeter Personen, gemäss HRM2 Vorgaben</i>   |
| 5710.3637.24 | 28'258.00     | 40'000.00   | -11'742.00 | <i>Weniger benötigte Beihilfen zu den Ergänzungsleistungen</i>   |
| 5710.3637.25 | 0.00          | 5'000.00    | -5'000.00  | <i>Keine kantonalen Zuschüsse nötig</i>  |

|              |             |             |             |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 5710.4631.00 | -11'899.00  | -5'000.00   | -6'899.00   | <i>Kantonsanteil beträgt 44%</i>   |
| 5720.3637.30 | 174'064.75  | 110'000.00  | 64'064.75   | <i>Mehr unterstützte Personen, welche bei Budgeterstellung noch nicht bekannt waren</i>  |
| 5720.3637.34 | 71'384.25   | 12'000.00   | 59'384.25   | <i>Mehr unterstützte Personen, welche bei Budgeterstellung noch nicht bekannt waren</i>  |
| 5720.3637.35 | 176'282.45  | 315'000.00  | -138'717.55 | <i>Weniger unterstützte Personen, für welche wir vom Kanton vollumfänglichen Kostenersatz erhalten</i>                                     |
| 5720.4637.35 | -176'282.45 | -315'000.00 | 138'717.55  | <i>Kostenersatz des Kantons gemäss effektiven Nettokosten</i>  |
| 5730.4612.05 | -4'045.35   | 0.00        | -4'045.35   | <i>Gutschrift IKA Sozialdienst für def. Abrechnung aus dem Jahr 2019</i>   |
| 5790.3010.00 | 106'487.00  | 44'600.00   | 61'887.00   | <i>Infolge Mutterschaft und krankheitsbedingtem Ausfall musste mit befristeten Anstellungen überbrückt werden</i>                          |
| 5790.3010.09 | -24'679.25  | 0.00        | -24'679.25  | <i>Mutterschafts- und Krankentaggelder</i>   |
| 5790.3052.00 | 11'376.10   | 4'600.00    | 6'776.10    | <i>Durch die Doppelbesetzung sind auch die Sozialversicherungsabgaben höher ausgefallen</i>  |
| 5790.3612.05 | 169'964.25  | 117'100.00  | 52'864.25   | <i>Durch mehr Personen, welche von der Wirtschaftlichen Sozialhilfe unterstützt werden, sind auch die Dienstleistungskosten gestiegen.</i> |
| 5790.4260.00 | -24'401.70  | 0.00        | -24'401.70  | <i>Einmalige Rückvergütung von Doppelverrechnungen des Sozialdienstes für KVG Abrechnungen aus dem Jahr 2018</i>                           |

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

### Kurz und bündig

Die Funktion 6 schliesst um Fr. 118'158.01, bzw. um 15.21% besser ab, als budgetiert

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz  |   |
|--------------|---------------|-------------|------------|---|
| 6150.3101.10 | 13'673.23     | 20'600.00   | -6'926.77  | <i>Im Jahr 2020 musste kein Streusalz eingekauft werden</i>   |
| 6150.3101.11 | 490.15        | 10'000.00   | -9'509.85  | <i>Keine Markierungen und Signale nötig und umgesetzt (SIKO)</i>  |
| 6150.3132.00 | 3'208.95      | 40'000.00   | -36'791.05 | <i>Im Jahr 2020 sind nur noch Restkosten für das Schleichverkehrskonzept / Tempo 30 angefallen. Das meiste wurde bereits im Jahr 2019, nach Budgeterstellung 2020 abgerechnet</i> |
| 6150.3141.00 | 32'275.35     | 50'000.00   | -17'724.65 | <i>Weniger Unterhalt nötig</i>  |
| 6150.3141.30 | 63'891.70     | 25'000.00   | 38'891.70  | <i>Umrüsten auf LED Strassen-Beleuchtung wurde ausser Budget, mit der Vergütung der EKZ finanziert (Konto 8710.4604.00) , angefangen</i>  |
| 6150.3300.10 | 69'715.01     | 89'400.00   | -19'684.99 | <i>Belag Steinernstrasse noch ausstehend, deshalb sind die Abschreibungen tiefer</i>  |
| 6150.3320.90 | 11'834.75     | 17'100.00   | -5'265.25  | <i>Investition Software Anteil Strassen verschoben ins Jahr 2021, deshalb auch Abschreibungen tiefer</i>  |
| 6150.4260.00 | -20'836.05    | -2'000.00   | -18'836.05 | <i>Höhere Kostenbeteiligungen Dritter, vorallem vom Kanton an Verkehrsberuhigungskosten</i>   |
| 6190.3111.10 | 14'331.67     | 30'000.00   | -15'668.33 | <i>Es mussten weniger Kleingeräte neu beschafft oder ersetzt werden</i>   |
| 6190.3151.00 | 9'112.55      | 15'000.00   | -5'887.45  | <i>Weniger Unterhalt an Maschinen und Fahrzeugen nötig</i>  |

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

Die Funktion 7 schliesst um Fr. 79'272.93, bzw. um 33.68% besser ab, als budgetiert

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz  |  |
|--------------|---------------|-------------|------------|--|
| 7101.3102.00 | 11'179.21     | 6'000.00    | 5'179.21   | Beim Druck Broschüre Jubiläum WV wurden die Layout Aufwendungen im Budget nicht berücksichtigt     |
| 7101.3111.02 | 9'860.58      | 15'000.00   | -5'139.42  | Weniger Wasserzähler eingekauft  |
| 7101.3120.00 | 19'131.56     | 34'000.00   | -14'868.44 | Budget war zu hoch   |
| 7101.3143.01 | 61'775.34     | 80'000.00   | -18'224.66 | Revision Pumpen Filteranlage fiel nicht an   |
| 7101.3143.02 | 23'761.97     | 55'000.00   | -31'238.03 | Weniger Unterhalt nötig, wie gedacht   |
| 7101.3151.00 | 0.00          | 4'000.00    | -4'000.00  | Kein Unterhalt notwendig   |
| 7101.3192.01 | 34'751.46     | 5'000.00    | 29'751.46  | Wasserbezug neu von GWVA infolge Sanierung Filteranlage  |
| 7101.3300.30 | 39'576.11     | 63'600.00   | -24'023.89 | Weniger Investitionen umgesetzt oder zt. Vershoben ins 2021, somit auch weniger Abschreibungen     |
| 7101.3320.90 | 1'886.08      | 8'900.00    | -7'013.92  | Weniger Investitionen umgesetzt oder zt. Vershoben ins 2021, somit auch weniger Abschreibungen     |
| 7101.3510.00 | 108'688.55    | 20'700.00   | 87'988.55  | Höhere Einlage in Spezialfinanzierung infolge viel besserem Ergebnis Funktion 7101                 |
| 7101.4611.00 | -9'407.61     | -20'000.00  | 10'592.39  | Beitrag GVZ für kontrollierte Hydranten 2020   |
| 7201.3000.00 | 950.25        | 5'000.00    | -4'049.75  | Tieferer Aufwand Kommission TWO, Bereich Kanalisation  |
| 7201.3130.00 | 29.90         | 15'000.00   | -14'970.10 | Beratungskosten für Kanalisation waren viel tiefer, da Gemeindeintern erledigt                     |
| 7201.3130.08 | 3'714.68      | 25'000.00   | -21'285.32 | Tieferer Aufwand für Kanalspülungen der Etappe 2020  |
| 7201.3143.00 | 13'902.13     | 20'000.00   | -6'097.87  | Weniger Unterhaltsarbeiten nötig   |
| 7201.3300.30 | 9'564.88      | 13'900.00   | -4'335.12  | Nicht ausgeführte oder ins nächste Jahr verschobene Investitionen führen zu weniger Abschreibungen |
| 7201.3320.90 | 0.00          | 30'400.00   | -30'400.00 | Dito. Verschiebung GEP ins Jahr 2023/24  |
| 7201.3510.00 | 190'049.69    | 66'750.00   | 123'299.69 | Höhere Einlage in Spezialfinanzierung infolge viel besserem Ergebnis Funktion 7201                 |
| 7201.4210.00 | -15'487.46    | -1'000.00   | -14'487.46 | Infolge höherer Bautätigkeit, wurden mehr Baugebühren für die Liegenschaftsentwässerung fakturiert |
| 7201.4260.00 | 0.00          | -15'000.00  | 15'000.00  | Keine ewp Rückerstattungen, siehe auch Aufwand Konto 3130.00                                       |
| 7202.3143.00 | 19'771.40     | 36'000.00   | -16'228.60 | Nachrüsten Kompensatoren PW O/J wurde nicht ausgeführt   |
| 7202.3300.30 | 0.00          | 7'400.00    | -7'400.00  | Investition noch im Bau, somit Abschreibung erst ab 2021   |
| 7202.4510.00 | -28'477.81    | -52'100.00  | 23'622.19  | Tiefere Entnahme aus Spezialfinanzierung infolge besserem Ergebnis Funktion 7202                   |
| 7202.4632.00 | -23'300.05    | -30'000.00  | 6'699.95   | Kostenanteil Gemeinde Jonen gemäss effektivem Nettoaufwand 2020                                    |
| 7301.3510.00 | 10'832.32     | 5'850.00    | 4'982.32   | Höhere Einlage in Spezialfinanzierung infolge besserem Ergebnis Funktion 7301                      |
| 7301.4260.00 | -2'238.30     | -7'000.00   | 4'761.70   | Tiefere Papiergutschriften, Corona bedingt haben auch weniger Sammlungen stattgefunden             |
| 7410.3132.00 | 0.00          | 10'000.00   | -10'000.00 | Keine externen Fachexperten benötigt   |
| 7410.3142.00 | 42'169.60     | 20'000.00   | 22'169.60  | Zusätzliche Aufwendungen für Lättenbach Bachleitung Muristrasse, ausserhalb Budget                 |
| 7410.4260.00 | -13'925.75    | 0.00        | -13'925.75 | Kostenanteil Kanton für Aufwendung Lättenbach Bachleitung Muristrasse                              |
| 7500.3140.00 | 255.80        | 5'000.00    | -4'744.20  | Corona bedingt konnten im Jahr 2020 praktisch keine Anlässe von der NLK durchgeführt werden        |
| 7690.3637.00 | 200.00        | 40'000.00   | -39'800.00 | Budget für energetische Massnahmen: neue LED Strassenbeleuchtung (6150.3141.30)                    |
| 7710.3130.00 | 26'981.40     | 16'000.00   | 10'981.40  | Mehr Todesfälle  |

|              |            |           |            |  |
|--------------|------------|-----------|------------|--|
| 7710.4260.00 | -17'118.65 | -8'000.00 | -9'118.65  | Mehr verrechenbare Bestattungskosten und neue Grabunterhaltsverträge |
| 7900.3132.00 | 3'454.30   | 20'000.00 | -16'545.70 | Revision BZO Gesamtansicht - wurde ins Jahr 2022 verschoben          |

# 8

## Volkswirtschaft

### Kurz und bündig

Die Funktion 8 schliesst um Fr. 86'979.15, bzw. um 54.04% besser ab, als budgetiert

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz  |   |
|--------------|---------------|-------------|------------|---|
| 8120.3141.00 | 12'603.60     | 25'000.00   | -12'396.40 | Weniger Unterhalt an den Flurstrassen nötig   |
| 8120.3143.06 | 2'399.90      | 30'000.00   | -27'600.10 | Weniger Unterhalt in Bereich Melioration nötig  |
| 8710.4604.00 | -52'861.00    | -40'000.00  | -12'861.00 | Höhere Ausgleichsvergütung der EKZ für das Jahr 2020                                  |
| 8731.3320.90 | 0.00          | 8'000.00    | -8'000.00  | Investition Wärmeverbund nicht umgesetzt, deshalb fallen auch keine Abschreibungen an |

# 9

## Finanzen und Steuern

### Kurz und bündig

Die Funktion 9 schliesst um Fr. 182'112.58, bzw. um 3.86% schlechter ab, als budgetiert

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020   | Differenz   |  |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 9100.4000.10 | -85'387.08    | -155'000.00   | 69'612.92   | Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre                 |
| 9100.4000.20 | -664.67       | -7'000.00     | 6'335.33    | Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre                 |
| 9100.4000.40 | -52'558.30    | -35'000.00    | -17'558.30  | Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre                 |
| 9100.4000.50 | 54'786.20     | 45'000.00     | 9'786.20    | Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre                 |
| 9100.4001.10 | -28'666.22    | -50'000.00    | 21'333.78   | Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre                 |
| 9100.4001.40 | -21'217.45    | -7'000.00     | -14'217.45  | Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre                 |
| 9100.4002.00 | -17'148.22    | -35'000.00    | 17'851.78   | Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre                 |
| 9100.4010.00 | -146'543.79   | -110'000.00   | -36'543.79  | Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre                 |
| 9100.4010.10 | 61'760.92     | -3'000.00     | 64'760.92   | Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre                 |
| 9100.4010.50 | 0.00          | 11'000.00     | -11'000.00  | Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre                 |
| 9101.4022.00 | -1'199'817.80 | -1'000'000.00 | -199'817.80 | Mehr Handänderungen und abgerechnete Grundstückgewinnsteuern, als erwartet             |
| 9610.3401.00 | 25'520.05     | 15'800.00     | 9'720.05    | Vorallem durch höherer Durchschnittsbestand der Kontokorrente, deshalb auch Zins höher |
| 9610.3499.10 | 7'906.39      | 15'000.00     | -7'093.61   | Weniger Steuerguthaben zu verzinsen  |
| 9610.3499.11 | 1'423.35      | 10'000.00     | -8'576.65   | Weniger Grundstückgewinnsteuerabrechnungen zu verzinsen                                |
| 9610.4401.10 | -4'932.59     | -10'000.00    | 5'067.41    | Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre                 |

|              |            |            |            |   |
|--------------|------------|------------|------------|---|
| 9630.3430.40 | 63'830.15  | 92'700.00  | -28'869.85 | <i>Fassadenrenovation Rest. Post günstiger, Energetische Überprüfung Neuhofgebäude und Massnahmen<br/>Sicherheitsanforderungen Neuhofgebäude verschoben</i>   |
| 9630.3431.30 | 7'054.10   | 12'700.00  | -5'645.90  | <i>Weniger Unterhalt / Sanierungen angefallen, da keine Mieterwechsel im 2020</i>   |
| 9630.3439.10 | 40'616.45  | 30'200.00  | 10'416.45  | <i>Es musste mehr Heizöl eingekauft werden</i>  |
| 9630.4439.01 | -21'120.05 | -16'500.00 | -4'620.05  | <i>Höhere Nebenkostenabrechnungen, resp. Einnahmen</i>  |
| 9639.3441.40 | 20'311.20  | 0.00       | 20'311.20  | <i>Neubewertung STWG Albis Beck nach Umbau im Finanzvermögen</i>  |
| 9690.4411.60 | -12'000.00 | 0.00       | -12'000.00 | <i>Verkaufserlös / Eintausch alter Traktor Hürlimann</i>  |
| 9999.9000.00 | 321'988.01 | 32'180.00  | 289'808.01 | <i>Besseres Jahresergebnis vor allem durch mehr Grundsteuern, tieferen Abschreibungen, Corona bedingten<br/>Minderkosten bei Anlässen und nicht durchführbaren Projekten und konsequenten Ausgabenvollzug wo<br/>nicht extern beeinflusst</i> |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2020       |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG                  | 1'609'566.07        | 658'054.70          | 1'595'350.00        | 505'300.00          | 1'582'874.55        | 630'592.05          |
| 1                      | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT     | 686'322.48          | 158'294.14          | 664'750.00          | 60'700.00           | 675'785.74          | 104'078.60          |
| 3                      | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT             | 204'035.28          | 60'809.00           | 235'500.00          | 62'600.00           | 220'571.91          | 63'527.05           |
| 4                      | GESUNDHEIT                             | 925'484.68          | 3'411.86            | 823'000.00          |                     | 805'896.85          | 6'002.15            |
| 5                      | SOZIALE SICHERHEIT                     | 2'207'557.20        | 779'778.50          | 1'971'100.00        | 790'780.00          | 1'958'856.78        | 761'412.91          |
| 6                      | VERKEHR UND<br>NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 903'647.19          | 245'005.20          | 993'900.00          | 217'100.00          | 870'769.12          | 232'729.15          |
| 7                      | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG           | 1'446'384.91        | 1'290'307.84        | 1'508'750.00        | 1'273'400.00        | 1'512'474.01        | 1'308'799.34        |
| 8                      | VOLKSWIRTSCHAFT                        | 89'174.80           | 337'103.95          | 141'050.00          | 302'000.00          | 97'611.10           | 252'383.95          |
| 9                      | FINANZEN UND STEUERN                   | 1'573'166.50        | 6'434'561.93        | 1'587'400.00        | 6'341'100.00        | 1'708'471.27        | 6'601'875.91        |
|                        |  | <b>9'645'339.11</b> | <b>9'967'327.12</b> | <b>9'520'800.00</b> | <b>9'552'980.00</b> | <b>9'433'311.33</b> | <b>9'961'401.11</b> |
|                        | <b>Gesamtergebnis</b>                  | <b>321'988.01</b>   |                     | <b>32'180.00</b>    |                     | <b>528'089.78</b>   |                     |
|                        |  | <b>9'967'327.12</b> | <b>9'967'327.12</b> | <b>9'552'980.00</b> | <b>9'552'980.00</b> | <b>9'961'401.11</b> | <b>9'961'401.11</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020       |                   | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>  | <b>1'609'566.07</b> | <b>658'054.70</b> | <b>1'595'350.00</b> | <b>505'300.00</b>   | <b>1'582'874.55</b> | <b>630'592.05</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>951'511.37</i> |                     | <i>1'090'050.00</i> |                     | <i>952'282.50</i> |
| <b>01</b>              | <b>Legislative und Exekutive</b>                                      | <b>287'025.85</b>   | <b>57'600.35</b>  | <b>267'050.00</b>   | <b>18'500.00</b>    | <b>290'664.08</b>   | <b>32'394.10</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>229'425.50</i> |                     | <i>248'550.00</i>   |                     | <i>258'269.98</i> |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>  | <b>39'175.00</b>    |                   | <b>41'250.00</b>    |                     | <b>56'813.53</b>    | <b>1'872.25</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>39'175.00</i>  |                     | <i>41'250.00</i>    |                     | <i>54'941.28</i>  |
| <b>0110</b>            | <b>Legislative</b>  | <b>39'175.00</b>    |                   | <b>41'250.00</b>    |                     | <b>56'813.53</b>    | <b>1'872.25</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>39'175.00</i>  |                     | <i>41'250.00</i>    |                     | <i>54'941.28</i>  |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 17'964.30           |                   | 15'000.00           |                     | 16'639.80           |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 436.70              |                   | 300.00              |                     | 517.50              |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 10.30               |                   |                     |                     |                     |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 66.15               |                   | 50.00               |                     | 99.30               |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  |                     |                   | 500.00              |                     |                     |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   |                     |                   | 1'000.00            |                     | 1'115.20            |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 6'796.95            |                   | 10'000.00           |                     | 20'872.93           |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 3'612.75            |                   | 3'900.00            |                     | 4'549.70            |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 10'243.90           |                   | 10'000.00           |                     | 12'802.85           |                   |
| 3170.00                | Spesenentschädigungen   | 43.95               |                   | 500.00              |                     | 216.25              |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                     |                   |                     |                     |                     | 1'872.25          |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>  | <b>247'850.85</b>   | <b>57'600.35</b>  | <b>225'800.00</b>   | <b>18'500.00</b>    | <b>233'850.55</b>   | <b>30'521.85</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>190'250.50</i> |                     | <i>207'300.00</i>   |                     | <i>203'328.70</i> |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>  | <b>247'850.85</b>   | <b>57'600.35</b>  | <b>225'800.00</b>   | <b>18'500.00</b>    | <b>233'850.55</b>   | <b>30'521.85</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>190'250.50</i> |                     | <i>207'300.00</i>   |                     | <i>203'328.70</i> |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020       |                   | Budget 2020         |                   | Rechnung 2019       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 127'301.00          |                   | 115'000.00          |                   | 110'095.00          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 7'892.95            |                   | 7'300.00            |                   | 6'873.45            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 5'686.80            |                   | 5'700.00            |                   | 5'691.20            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'484.85            |                   | 1'400.00            |                   | 1'318.25            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 1'285.30            |                   | 4'000.00            |                   | 3'161.20            |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 6'550.85            |                   | 13'400.00           |                   | 6'050.30            |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 37'436.60           |                   | 31'500.00           |                   | 24'064.10           |                   |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 6'200.00            |                   | 6'000.00            |                   | 6'100.00            |                   |
| 3130.03                | Anlässe, Empfänge   | 5'045.30            |                   | 5'500.00            |                   | 4'838.45            |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 48'386.30           |                   | 34'500.00           |                   | 64'816.25           |                   |
| 3170.00                | Spesenentschädigungen   |                     |                   | 1'000.00            |                   | 304.00              |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand   | 580.90              |                   | 500.00              |                   | 538.35              |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                     | 57'600.35         |                     | 18'500.00         |                     | 30'521.85         |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>1'322'540.22</b> | <b>600'454.35</b> | <b>1'328'300.00</b> | <b>486'800.00</b> | <b>1'292'210.47</b> | <b>598'197.95</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>722'085.87</i> |                     | <i>841'500.00</i> |                     | <i>694'012.52</i> |
| <b>021</b>             | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                   | <b>321'702.29</b>   | <b>352'484.85</b> | <b>324'300.00</b>   | <b>311'500.00</b> | <b>332'881.43</b>   | <b>357'979.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>30'782.56</i>    |                   | <i>12'800.00</i>    | <i>25'098.47</i>  |                     |                   |
| <b>0210</b>            | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                   | <b>321'702.29</b>   | <b>352'484.85</b> | <b>324'300.00</b>   | <b>311'500.00</b> | <b>332'881.43</b>   | <b>357'979.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>30'782.56</i>    |                   | <i>12'800.00</i>    | <i>25'098.47</i>  |                     |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 228'556.15          |                   | 228'400.00          |                   | 246'128.40          |                   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal             | -784.00             |                   | -1'000.00           |                   | -1'568.55           |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 14'583.25           |                   | 14'700.00           |                   | 15'053.35           |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 27'179.40           |                   | 27'300.00           |                   | 27'590.00           |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'284.30          |                   | 2'300.00          |                   | 2'439.30          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'742.50          |                   | 2'800.00          |                   | 2'910.20          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'056.70          |                   | 2'000.00          |                   | 2'190.80          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'640.00          |                   | 1'500.00          |                   | 150.00            |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und - Geräte                            |                   |                   | 500.00            |                   | 1'057.65          |                   |
| 3130.01                | Allgemeine Verwaltungskosten                                  | 2'673.89          |                   | 3'000.00          |                   | 2'776.28          |                   |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 360.00            |                   | 200.00            |                   | 300.00            |                   |
| 3130.06                | Betriebskosten  | 6'322.15          |                   | 9'000.00          |                   | 7'251.85          |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 13'457.10         |                   | 13'000.00         |                   | 8'529.85          |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3170.00                | Spesenentschädigungen   | 165.00            |                   | 200.00            |                   | 33.00             |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 7'530.30          |                   | 5'500.00          |                   | 6'539.75          |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 11'171.50         |                   | 13'000.00         |                   | 10'862.00         |                   |
| 3612.01                | Bezugskosten Gemeinden  | 1'764.05          |                   | 1'000.00          |                   | 637.55            |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 1'650.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'410.00          |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 2'975.00          |                   |                   |                   |                   |
| 4260.01                | Rückerstattung Betriebskosten                                 |                   | 5'637.65          |                   | 5'000.00          |                   | 7'419.15          |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                   | 90'904.10         |                   | 95'000.00         |                   | 101'538.90        |
| 4612.01                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 201'318.10        |                   | 160'000.00        |                   | 197'611.85        |
| 4612.02                | Entschädigungen für Buchführung                               |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                             | <b>754'859.73</b> | <b>171'754.80</b> | <b>709'400.00</b> | <b>98'300.00</b>  | <b>740'909.82</b> | <b>154'684.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>583'104.93</i> |                   | <i>611'100.00</i> |                   | <i>586'225.32</i> |
| <b>0220</b>            | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                             | <b>754'859.73</b> | <b>171'754.80</b> | <b>709'400.00</b> | <b>98'300.00</b>  | <b>740'909.82</b> | <b>154'684.50</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|------------------------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |               | 583'104.93 |             | 611'100.00 |               | 586'225.32 |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 9'684.85      |            | 13'000.00   |            | 11'388.75     |            |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 302'418.40    |            | 261'300.00  |            | 273'321.10    |            |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal             | -19'207.95    |            |             |            | -112.00       |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 16'749.30     |            | 15'100.00   |            | 16'544.85     |            |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 28'979.75     |            | 23'600.00   |            | 22'765.85     |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 3'022.05      |            | 2'500.00    |            | 2'904.40      |            |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 3'409.95      |            | 3'000.00    |            | 3'175.10      |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'729.85      |            | 2'300.00    |            | 2'452.50      |            |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 5'016.20      |            | 3'400.00    |            | 6'710.30      |            |
| 3091.00                | Personalwerbung   | 53.85         |            |             |            | 53.85         |            |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 1'299.20      |            | 4'900.00    |            | 4'731.45      |            |
| 3100.00                | Büromaterial  | 4'998.33      |            | 7'500.00    |            | 5'385.85      |            |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 1'290.55      |            | 2'000.00    |            | 1'960.00      |            |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften  | 322.80        |            | 500.00      |            | 383.55        |            |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und - Geräte                                    | 5'071.35      |            | 4'000.00    |            | 410.10        |            |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen / Software                           | 4'310.00      |            | 4'100.00    |            | 19'444.45     |            |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                         |               |            | 500.00      |            |               |            |
| 3130.00                | Arbeitssicherheit   | 1'092.50      |            | 3'100.00    |            | 982.50        |            |
| 3130.01                | Allgemeine Verwaltungskosten  | 57'994.25     |            | 62'000.00   |            | 61'261.55     |            |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 2'482.60      |            | 2'300.00    |            | 2'482.60      |            |
| 3130.03                | Archivar  | 4'979.80      |            | 5'000.00    |            | 6'016.10      |            |
| 3130.04                | DL Dritter, Aktenvernichter   | 731.60        |            | 1'000.00    |            | 702.50        |            |
| 3130.05                | Aufwand Baubewilligungen  | 114'527.10    |            | 60'000.00   |            | 100'240.00    |            |
| 3133.00                | Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand                    | 11'799.65     |            | 28'800.00   |            | 14'686.40     |            |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 8'488.70      |            | 9'200.00    |            | 9'299.90      |            |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 1'489.55      |            | 2'000.00    |            | 3'026.10      |            |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       | 34'789.40         |                   | 44'000.00         |                   | 27'275.34         |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)                             | 137'630.40        |                   | 134'000.00        |                   | 132'340.93        |                   |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 8'705.70          |                   | 10'000.00         |                   | 11'075.80         |                   |
| 3170.00                | Spesenentschädigungen   |                   |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen   |                   | 870.00            |                   | 1'000.00          |                   | 750.00            |
| 4210.01                | Baubewilligungsgebühren   |                   | 130'329.00        |                   | 60'000.00         |                   | 113'296.80        |
| 4250.00                | Verkaufserlöse  |                   | 194.70            |                   | 300.00            |                   | 221.70            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 3'361.10          |                   |                   |                   | 3'416.00          |
| 4930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               |                   | 37'000.00         |                   | 37'000.00         |                   | 37'000.00         |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                              | <b>245'978.20</b> | <b>76'214.70</b>  | <b>294'600.00</b> | <b>77'000.00</b>  | <b>218'419.22</b> | <b>85'533.55</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>169'763.50</i> |                   | <i>217'600.00</i> |                   | <i>132'885.67</i> |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                              | <b>245'978.20</b> | <b>76'214.70</b>  | <b>294'600.00</b> | <b>77'000.00</b>  | <b>218'419.22</b> | <b>85'533.55</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>169'763.50</i> |                   | <i>217'600.00</i> |                   | <i>132'885.67</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 526.25            |                   | 3'000.00          |                   | 411.25            |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 6'594.65          |                   | 5'300.00          |                   | 5'504.90          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 466.50            |                   | 350.00            |                   | 304.40            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 78.75             |                   | 100.00            |                   | 68.15             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 87.40             |                   | 50.00             |                   | 58.35             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                   |                   | 50.00             |                   | 43.95             |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 1'487.25          |                   | 2'000.00          |                   | 2'097.05          |                   |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                         | 3'710.70          |                   | 1'400.00          |                   |                   |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 27'372.50         |                   | 30'400.00         |                   | 26'508.00         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 18'819.30         |                   | 20'000.00         |                   | 24'841.50         |                   |
| 3130.01                | Allgemeine Verwaltungskosten  | 170.35            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 125.00            |                   | 150.00            |                   | 125.00            |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.  |                   |                   | 20'000.00         |                   |                   |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                | 8'163.60          |                   | 8'000.00          |                   | 7'059.30          |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 53'795.00         |                   | 70'300.00         |                   | 31'120.85         |                   |
| 3159.00                | Unterhalt übrige mobile Anlagen                         | 7'927.20          |                   | 9'500.00          |                   | 3'090.30          |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 117.34            |                   |                   |                   | 117.33            |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 69'799.89         |                   | 76'200.00         |                   | 69'799.87         |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 15'454.02         |                   | 15'800.00         |                   | 15'454.02         |                   |
| 3612.01                | Hauswartskosten Gemeindesaal                            | 1'282.50          |                   | 2'000.00          |                   | 1'575.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 30'240.00         |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                   | 3'869.70          |                   | 5'000.00          |                   | 3'491.05          |
| 4390.00                | Übriger Ertrag  |                   | 95.00             |                   |                   |                   | 722.00            |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                  |                   | 21'530.00         |                   | 21'000.00         |                   | 21'830.00         |
| 4472.00                | Benützungsgebühren Liegenschaften VV                    |                   | 4'720.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'490.50          |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                   | 46'000.00         |                   | 46'000.00         |                   | 54'000.00         |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>               | <b>686'322.48</b> | <b>158'294.14</b> | <b>664'750.00</b> | <b>60'700.00</b>  | <b>675'785.74</b> | <b>104'078.60</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>528'028.34</i> |                   | <i>604'050.00</i> |                   | <i>571'707.14</i> |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           | <b>29'423.90</b>  | <b>760.00</b>     | <b>31'700.00</b>  | <b>1'000.00</b>   | <b>28'932.10</b>  | <b>1'450.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>28'663.90</i>  |                   | <i>30'700.00</i>  |                   | <i>27'482.10</i>  |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>  | <b>25'930.00</b>  | <b>760.00</b>     | <b>26'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>   | <b>25'530.00</b>  | <b>1'450.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>25'170.00</i>  |                   | <i>25'000.00</i>  |                   | <i>24'080.00</i>  |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>  | <b>25'930.00</b>  | <b>760.00</b>     | <b>26'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>   | <b>25'530.00</b>  | <b>1'450.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>25'170.00</i>  |                   | <i>25'000.00</i>  |                   | <i>24'080.00</i>  |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate               | 25'930.00         |                   | 26'000.00         |                   | 25'530.00         |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                             |                   | 760.00            |                   | 1'000.00          |                   | 1'450.00          |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020    |                 | Budget 2020      |                 | Rechnung 2019    |                 |
|------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
| <b>112</b>             | <b>Verkehrssicherheit</b>   | <b>3'493.90</b>  |                 | <b>5'700.00</b>  |                 | <b>3'402.10</b>  |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>3'493.90</i> |                  | <i>5'700.00</i> |                  | <i>3'402.10</i> |
| <b>1120</b>            | <b>Verkehrssicherheit</b>   | <b>3'493.90</b>  |                 | <b>5'700.00</b>  |                 | <b>3'402.10</b>  |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>3'493.90</i> |                  | <i>5'700.00</i> |                  | <i>3'402.10</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'937.90         |                 | 4'000.00         |                 | 2'855.00         |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 31.40            |                 |                  |                 | 30.55            |                 |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 6.00             |                 |                  |                 | 5.95             |                 |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   |                  |                 | 500.00           |                 |                  |                 |
| 3170.00                | Spesenentschädigungen   |                  |                 | 200.00           |                 |                  |                 |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                | 518.60           |                 | 1'000.00         |                 | 510.60           |                 |
| <b>12</b>              | <b>Rechtsprechung</b>   | <b>10'217.15</b> | <b>820.00</b>   | <b>10'550.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>10'988.90</b> | <b>2'755.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>9'397.15</i> |                  | <i>9'050.00</i> |                  | <i>8'233.90</i> |
| <b>120</b>             | <b>Rechtsprechung</b>   | <b>10'217.15</b> | <b>820.00</b>   | <b>10'550.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>10'988.90</b> | <b>2'755.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>9'397.15</i> |                  | <i>9'050.00</i> |                  | <i>8'233.90</i> |
| <b>1200</b>            | <b>Rechtsprechung</b>   | <b>10'217.15</b> | <b>820.00</b>   | <b>10'550.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>10'988.90</b> | <b>2'755.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>9'397.15</i> |                  | <i>9'050.00</i> |                  | <i>8'233.90</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 9'081.15         |                 | 9'100.00         |                 | 9'072.05         |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 581.30           |                 | 600.00           |                 | 567.50           |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 13.70            |                 |                  |                 | 13.70            |                 |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 109.10           |                 | 100.00           |                 | 108.60           |                 |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 81.90            |                 | 100.00           |                 | 81.15            |                 |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  |                  |                 |                  |                 | 390.00           |                 |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  |                  |                 | 100.00           |                 | 150.90           |                 |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  |                  |                 |                  |                 | 255.00           |                 |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge  | 350.00            |                   | 350.00            |                   | 350.00            |                   |
| 3170.00                | Spesenentschädigungen   |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen   |                   | 820.00            |                   | 1'500.00          |                   | 2'755.00          |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>  | <b>321'427.50</b> | <b>86'586.44</b>  | <b>345'800.00</b> | <b>39'500.00</b>  | <b>358'937.78</b> | <b>60'894.35</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>234'841.06</i> |                   | <i>306'300.00</i> |                   | <i>298'043.43</i> |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>  | <b>321'427.50</b> | <b>86'586.44</b>  | <b>345'800.00</b> | <b>39'500.00</b>  | <b>358'937.78</b> | <b>60'894.35</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>234'841.06</i> |                   | <i>306'300.00</i> |                   | <i>298'043.43</i> |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>  | <b>321'427.50</b> | <b>86'586.44</b>  | <b>345'800.00</b> | <b>39'500.00</b>  | <b>358'937.78</b> | <b>60'894.35</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>234'841.06</i> |                   | <i>306'300.00</i> |                   | <i>298'043.43</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 77'344.05         |                   | 85'500.00         |                   | 84'375.30         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                       | 4'954.80          |                   | 5'500.00          |                   | 5'277.75          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 7'375.50          |                   | 8'100.00          |                   | 7'055.35          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                         | 767.50            |                   | 850.00            |                   | 846.55            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 928.40            |                   | 1'000.00          |                   | 1'012.65          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 693.85            |                   | 750.00            |                   | 755.25            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 440.00            |                   | 500.00            |                   | 440.00            |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und - Geräte  |                   |                   | 500.00            |                   | 539.70            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 360.00            |                   | 500.00            |                   | 360.00            |                   |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge  | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 3130.07                | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk  | 6'653.30          |                   |                   |                   | 6'975.65          |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte   | 204.55            |                   | 500.00            |                   | 190.40            |                   |
| 3170.00                | Spesenentschädigungen   |                   |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3601.00                | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate  | 14'043.50         |                   | 10'000.00         |                   | 14'363.90         |                   |
| 3612.02                | Entschädigung an regionales Zivilstandsamt  | 9'041.75          |                   | 9'100.00          |                   | 8'319.95          |                   |
| 3612.03                | Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) / Berufsbeistandschaften | 198'520.30        |                   | 222'600.00        |                   | 228'325.33        |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4120.00                | Markt- und Patentgebühren   |                   | 840.00            |                   | 1'000.00          |                   | 1'300.00          |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen   |                   | 35'047.85         |                   | 32'500.00         |                   | 37'310.73         |
| 4240.00                | Erträge aus Dienstleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   | 120.00            |
| 4612.01                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                   | 40'379.39         |                   |                   |                   | 3'743.07          |
| 4612.04                | Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (BA Affoltern)         |                   | 10'319.20         |                   | 6'000.00          |                   | 17'107.35         |
| 4631.00                | Staatsbeiträge  |                   |                   |                   |                   |                   | 1'313.20          |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>  | <b>212'475.96</b> | <b>9'012.45</b>   | <b>210'100.00</b> | <b>6'500.00</b>   | <b>203'272.12</b> | <b>12'264.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>203'463.51</i> |                   | <i>203'600.00</i> |                   | <i>191'008.12</i> |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>  | <b>212'475.96</b> | <b>9'012.45</b>   | <b>210'100.00</b> | <b>6'500.00</b>   | <b>203'272.12</b> | <b>12'264.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>203'463.51</i> |                   | <i>203'600.00</i> |                   | <i>191'008.12</i> |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>  | <b>212'475.96</b> | <b>9'012.45</b>   | <b>210'100.00</b> | <b>6'500.00</b>   | <b>203'272.12</b> | <b>12'264.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>203'463.51</i> |                   | <i>203'600.00</i> |                   | <i>191'008.12</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 13'600.00         |                   | 12'000.00         |                   | 12'490.00         |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 52'202.15         |                   | 70'000.00         |                   | 50'865.50         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 509.00            |                   | 800.00            |                   | 370.15            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 95.35             |                   |                   |                   | 71.00             |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 18'353.30         |                   | 7'000.00          |                   | 12'930.50         |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 4'676.20          |                   | 7'500.00          |                   | 9'136.80          |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 1'934.35          |                   | 2'000.00          |                   | 2'743.95          |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 714.00            |                   | 1'000.00          |                   | 744.75            |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften  | 784.90            |                   | 1'000.00          |                   | 830.00            |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und - Geräte                                    | 172.05            |                   | 500.00            |                   | 751.32            |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 7'942.70          |                   | 7'600.00          |                   | 10'353.95         |                   |
| 3112.00                | Persönliche Ausrüstungen  | 5'882.05          |                   | 7'000.00          |                   | 2'667.20          |                   |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                         | 233.60            |                   | 1'000.00          |                   | 949.00            |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2020     |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019    |                  |
|------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                        | 2'633.90          |                  | 2'000.00         |                  | 2'615.75         |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                     | 33'910.60         |                  | 22'000.00        |                  | 28'994.65        |                  |
| 3130.01                | Allgemeine Verwaltungskosten                                 | 1'392.75          |                  | 1'200.00         |                  | 1'352.80         |                  |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                             | 1'916.60          |                  | 2'500.00         |                  | 2'007.60         |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                     | 1'282.25          |                  | 1'200.00         |                  | 1'125.95         |                  |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben  |                   |                  | 800.00           |                  |                  |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                | 3'762.70          |                  | 4'000.00         |                  | 3'457.65         |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'482.21         |                  | 20'000.00        |                  | 10'250.30        |                  |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 13'800.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                            |                   |                  | 13'800.00        |                  | 13'800.00        |                  |
| 3170.00                | Spesenentschädigungen  | 1'201.50          |                  | 1'000.00         |                  | 823.20           |                  |
| 3192.00                | Alarmierung FW   | 3'203.20          |                  | 3'000.00         |                  | 6'100.00         |                  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                     | 1'119.70          |                  | 1'200.00         |                  | 1'119.70         |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände               | 30'670.90         |                  | 20'000.00        |                  | 16'895.40        |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                     |                   |                  |                  |                  | 9'825.00         |                  |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                  |                   | 479.50           |                  | 2'000.00         |                  | 2'350.00         |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter             |                   | 5'312.25         |                  | 2'000.00         |                  | 6'985.00         |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                        |                   | 3'220.70         |                  | 2'500.00         |                  | 2'929.00         |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>  | <b>112'777.97</b> | <b>61'115.25</b> | <b>66'600.00</b> | <b>12'200.00</b> | <b>73'654.84</b> | <b>26'715.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>51'662.72</i> |                  | <i>54'400.00</i> |                  | <i>46'939.59</i> |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>                             | <b>4'444.95</b>   | <b>965.25</b>    | <b>5'000.00</b>  |                  | <b>6'826.06</b>  | <b>1'965.25</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>3'479.70</i>  |                  | <i>5'000.00</i>  |                  | <i>4'860.81</i>  |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>                             | <b>4'444.95</b>   | <b>965.25</b>    | <b>5'000.00</b>  |                  | <b>6'826.06</b>  | <b>1'965.25</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>3'479.70</i>  |                  | <i>5'000.00</i>  |                  | <i>4'860.81</i>  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                     | 50.00             |                  | 300.00           |                  | 50.00            |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                | 2'298.19          |                  | 3'500.00         |                  | 4'679.30         |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV  | 2'096.76          |                   |                   |                   | 2'096.76          |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV         |                   |                   | 1'200.00          |                   |                   |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 965.25            |                   |                   |                   | 1'965.25          |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                       | <b>108'333.02</b> | <b>60'150.00</b>  | <b>61'600.00</b>  | <b>12'200.00</b>  | <b>66'828.78</b>  | <b>24'750.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                   | <i>48'183.02</i>  |                   | <i>49'400.00</i>  |                   | <i>42'078.78</i>  |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>                               | <b>108'333.02</b> | <b>60'150.00</b>  | <b>61'600.00</b>  | <b>12'200.00</b>  | <b>66'828.78</b>  | <b>24'750.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                   | <i>48'183.02</i>  |                   | <i>49'400.00</i>  |                   | <i>42'078.78</i>  |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen    |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 7'722.30          |                   | 4'000.00          |                   | 6'726.40          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 6'487.85          |                   | 4'000.00          |                   | 1'638.20          |                   |
| 3130.01                | Allgemeine Verwaltungskosten                     | 303.00            |                   | 300.00            |                   | 388.00            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                         | 522.90            |                   | 500.00            |                   | 522.90            |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 511.10            |                   | 2'000.00          |                   | 3'268.25          |                   |
| 3159.00                | Unterhalt übrige mobile Anlagen                  | 628.95            |                   | 500.00            |                   | 451.30            |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV         | 563.27            |                   | 600.00            |                   | 563.28            |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 34'593.65         |                   | 37'700.00         |                   | 31'505.45         |                   |
| 3701.00                | Ablieferung an Kanton                            | 56'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 19'200.00         |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'565.00          |                   |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV           |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'400.00          |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten     |                   | 400.00            |                   | 1'000.00          |                   | 1'600.00          |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            |                   | 2'550.00          |                   |                   |                   | 2'550.00          |
| 4707.00                | Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten              |                   | 56'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 19'200.00         |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                | <b>204'035.28</b> | <b>60'809.00</b>  | <b>235'500.00</b> | <b>62'600.00</b>  | <b>220'571.91</b> | <b>63'527.05</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                   | <i>143'226.28</i> |                   | <i>172'900.00</i> |                   | <i>157'044.86</i> |
| <b>31</b>              | <b>Kulturerbe</b>                                | <b>150.00</b>     |                   | <b>150.00</b>     |                   | <b>150.00</b>     |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                  | Budget 2020       |                  | Rechnung 2019     |                  |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 150.00           |                   | 150.00           |                   | 150.00           |
| <b>312</b>             | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                         | <b>150.00</b>     |                  | <b>150.00</b>     |                  | <b>150.00</b>     |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 150.00           |                   | 150.00           |                   | 150.00           |
| <b>3120</b>            | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                         | <b>150.00</b>     |                  | <b>150.00</b>     |                  | <b>150.00</b>     |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 150.00           |                   | 150.00           |                   | 150.00           |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 150.00            |                  | 150.00            |                  | 150.00            |                  |
| <b>32</b>              | <b>Kultur, übrige</b>   | <b>198'885.28</b> | <b>60'809.00</b> | <b>227'850.00</b> | <b>62'600.00</b> | <b>210'197.41</b> | <b>63'527.05</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 138'076.28       |                   | 165'250.00       |                   | 146'670.36       |
| <b>321</b>             | <b>Bibliotheken</b>   | <b>171'292.83</b> | <b>60'809.00</b> | <b>179'850.00</b> | <b>62'600.00</b> | <b>178'473.56</b> | <b>63'527.05</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 110'483.83       |                   | 117'250.00       |                   | 114'946.51       |
| <b>3210</b>            | <b>Bibliotheken</b>   | <b>171'292.83</b> | <b>60'809.00</b> | <b>179'850.00</b> | <b>62'600.00</b> | <b>178'473.56</b> | <b>63'527.05</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 110'483.83       |                   | 117'250.00       |                   | 114'946.51       |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 72'946.25         |                  | 77'100.00         |                  | 74'348.55         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'673.60          |                  | 5'000.00          |                  | 4'651.15          |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 667.70            |                  | 750.00            |                  | 656.20            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 875.30            |                  | 900.00            |                  | 892.20            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 656.50            |                  | 800.00            |                  | 664.10            |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 875.00            |                  | 2'000.00          |                  | 1'330.00          |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 113.00            |                  | 500.00            |                  | 37.50             |                  |
| 3100.00                | Büromaterial  | 3'373.00          |                  | 1'700.00          |                  | 1'524.06          |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 3'151.25          |                  | 2'600.00          |                  | 3'341.00          |                  |
| 3103.00                | Medieneinkauf   | 15'790.18         |                  | 16'000.00         |                  | 16'328.45         |                  |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware  | 1'506.05          |                  |                   |                  | 3'574.35          |                  |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 1'505.55          |                  | 3'000.00          |                  | 5'359.75          |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 4'046.85          |                  | 6'000.00          |                  | 6'367.10          |                  |
| 3130.01                | Allgemeine Verwaltungskosten                                  | 822.35            |                  |                   |                  |                   |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020    |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019    |                  |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 755.85           |                  | 1'500.00         |                  | 492.70           |                  |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                         |                  |                  |                  |                  | 117.10           |                  |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)               | 4'342.50         |                  | 5'500.00         |                  | 4'467.75         |                  |
| 3159.00                | Unterhalt übrige mobile Anlagen                         | 203.05           |                  | 500.00           |                  | 271.40           |                  |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                 | 9'988.85         |                  | 11'000.00        |                  | 9'050.20         |                  |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 45'000.00        |                  | 45'000.00        |                  | 45'000.00        |                  |
| 4210.02                | Mahngebühren  |                  | 914.00           |                  | 1'500.00         |                  | 1'362.50         |
| 4240.00                | Erträge aus Dienstleistungen                            |                  | 3'799.00         |                  | 3'500.00         |                  | 3'760.00         |
| 4390.00                | Übriger Ertrag  |                  | 862.40           |                  | 1'000.00         |                  | 909.95           |
| 4632.00                | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden               |                  | 55'233.60        |                  | 56'600.00        |                  | 57'494.60        |
| <b>322</b>             | <b>Musik und Theater</b>                                | <b>7'775.55</b>  |                  | <b>7'500.00</b>  |                  | <b>7'782.60</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>7'775.55</i>  |                  | <i>7'500.00</i>  |                  | <i>7'782.60</i>  |
| <b>3220</b>            | <b>Konzert und Theater</b>                              | <b>7'775.55</b>  |                  | <b>7'500.00</b>  |                  | <b>7'782.60</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>7'775.55</i>  |                  | <i>7'500.00</i>  |                  | <i>7'782.60</i>  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 7'775.55         |                  | 7'500.00         |                  | 7'782.60         |                  |
| <b>329</b>             | <b>Kultur, Übriges</b>                                  | <b>19'816.90</b> |                  | <b>40'500.00</b> |                  | <b>23'941.25</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>19'816.90</i> |                  | <i>40'500.00</i> |                  | <i>23'941.25</i> |
| <b>3290</b>            | <b>Kultur, Übriges</b>                                  | <b>19'816.90</b> |                  | <b>40'500.00</b> |                  | <b>23'941.25</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>19'816.90</i> |                  | <i>40'500.00</i> |                  | <i>23'941.25</i> |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                              |                  |                  | 400.00           |                  |                  |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 19'816.90        |                  | 40'100.00        |                  | 23'941.25        |                  |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                               | <b>5'000.00</b>  |                  | <b>7'500.00</b>  |                  | <b>10'224.50</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>5'000.00</i>  |                  | <i>7'500.00</i>  |                  | <i>10'224.50</i> |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>  |                  |                  | <b>1'000.00</b>  |                  | <b>1'850.00</b>  |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                 | Budget 2020       |            | Rechnung 2019     |                 |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag          |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   |                 |                   | 1'000.00   |                   | 1'850.00        |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>  |                   |                 | <b>1'000.00</b>   |            | <b>1'850.00</b>   |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   |                 |                   | 1'000.00   |                   | 1'850.00        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                     |                   |                 | 1'000.00          |            |                   |                 |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        |                   |                 |                   |            | 1'850.00          |                 |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>   | <b>5'000.00</b>   |                 | <b>6'500.00</b>   |            | <b>8'374.50</b>   |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 5'000.00        |                   | 6'500.00   |                   | 8'374.50        |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>   | <b>5'000.00</b>   |                 | <b>6'500.00</b>   |            | <b>8'374.50</b>   |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 5'000.00        |                   | 6'500.00   |                   | 8'374.50        |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                   |                   |                 | 1'500.00          |            | 824.50            |                 |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 500.00            |                 | 500.00            |            | 500.00            |                 |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 4'500.00          |                 | 4'500.00          |            | 7'050.00          |                 |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>   | <b>925'484.68</b> | <b>3'411.86</b> | <b>823'000.00</b> |            | <b>805'896.85</b> | <b>6'002.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 922'072.82      |                   | 823'000.00 |                   | 799'894.70      |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                   | <b>342'890.30</b> |                 | <b>371'000.00</b> |            | <b>391'463.75</b> |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 342'890.30      |                   | 371'000.00 |                   | 391'463.75      |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                    | <b>342'890.30</b> |                 | <b>371'000.00</b> |            | <b>391'463.75</b> |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 342'890.30      |                   | 371'000.00 |                   | 391'463.75      |
| <b>4125</b>            | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> | <b>342'890.30</b> |                 | <b>371'000.00</b> |            | <b>391'463.75</b> |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 342'890.30      |                   | 371'000.00 |                   | 391'463.75      |
| 3634.40                | Beiträge an öffentl. Unternehmen - LZP                      | 341'596.70        |                 | 370'000.00        |            | 391'434.00        |                 |
| 3634.45                | Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege               | 1'293.60          |                 | 1'000.00          |            | 29.75             |                 |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                              | <b>554'107.40</b> |                 | <b>415'400.00</b> |            | <b>381'222.16</b> |                 |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                 | Budget 2020       |            | Rechnung 2019     |                 |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag          |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 554'107.40      |                   | 415'400.00 |                   | 381'222.16      |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                  | <b>554'107.40</b> |                 | <b>415'400.00</b> |            | <b>381'222.16</b> |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 554'107.40      |                   | 415'400.00 |                   | 381'222.16      |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                  | <b>90'128.50</b>  |                 | <b>22'900.00</b>  |            | <b>39'900.50</b>  |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 90'128.50       |                   | 22'900.00  |                   | 39'900.50       |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                          | 88'832.00         |                 | 18'300.00         |            | 36'602.00         |                 |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 1'296.50          |                 | 4'600.00          |            | 3'298.50          |                 |
| <b>4215</b>            | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>      | <b>463'978.90</b> |                 | <b>392'500.00</b> |            | <b>341'321.66</b> |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 463'978.90      |                   | 392'500.00 |                   | 341'321.66      |
| 3634.50                | Beiträge an öffentl. Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex      | 395'304.45        |                 | 350'000.00        |            | 297'903.85        |                 |
| 3634.54                | Beiträge an öffentl. Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen | 27'675.45         |                 | 24'000.00         |            | 25'356.35         |                 |
| 3634.55                | Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege Spitex            |                   |                 | 1'000.00          |            |                   |                 |
| 3635.50                | Beiträge an private Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex       | 39'512.15         |                 | 15'000.00         |            | 16'347.91         |                 |
| 3635.54                | Beiträge an private Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen  | 1'486.85          |                 | 2'000.00          |            | 1'713.55          |                 |
| 3635.55                | Beiträge an private Unternehmen - Akutpflege Spitex             |                   |                 | 500.00            |            |                   |                 |
| <b>43</b>              | <b>Gesundheitsprävention</b>                                    | <b>24'486.23</b>  | <b>3'411.86</b> | <b>30'600.00</b>  |            | <b>33'210.94</b>  | <b>6'002.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 21'074.37       |                   | 30'600.00  |                   | 27'208.79       |
| <b>431</b>             | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                            | <b>24'248.68</b>  | <b>3'411.86</b> | <b>30'000.00</b>  |            | <b>29'565.84</b>  | <b>4'797.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 20'836.82       |                   | 30'000.00  |                   | 24'768.69       |
| <b>4310</b>            | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                            | <b>24'248.68</b>  | <b>3'411.86</b> | <b>30'000.00</b>  |            | <b>29'565.84</b>  | <b>4'797.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 20'836.82       |                   | 30'000.00  |                   | 24'768.69       |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2020       |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 6'489.58            |                     |                     |                     | 5'675.10            |                     |
| 3612.05                | Entschädigung an IKA Sozialdienst                | 17'759.10           |                     | 30'000.00           |                     | 23'890.74           |                     |
| 4612.01                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden |                     | 3'411.86            |                     |                     |                     | 4'797.15            |
| <b>434</b>             | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                     | <b>237.55</b>       |                     | <b>600.00</b>       |                     | <b>3'645.10</b>     | <b>1'205.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                     | <i>237.55</i>       |                     | <i>600.00</i>       |                     | <i>2'440.10</i>     |
| <b>4340</b>            | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                     | <b>237.55</b>       |                     | <b>600.00</b>       |                     | <b>3'645.10</b>     | <b>1'205.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                     | <i>237.55</i>       |                     | <i>600.00</i>       |                     | <i>2'440.10</i>     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 137.55              |                     | 500.00              |                     | 3'545.10            |                     |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                      |                     |                     |                     |                     |                     | 1'205.00            |
| <b>49</b>              | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                 | <b>4'000.75</b>     |                     | <b>6'000.00</b>     |                     |                     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                     | <i>4'000.75</i>     |                     | <i>6'000.00</i>     |                     |                     |
| <b>490</b>             | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                 | <b>4'000.75</b>     |                     | <b>6'000.00</b>     |                     |                     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                     | <i>4'000.75</i>     |                     | <i>6'000.00</i>     |                     |                     |
| <b>4900</b>            | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                 | <b>4'000.75</b>     |                     | <b>6'000.00</b>     |                     |                     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                     | <i>4'000.75</i>     |                     | <i>6'000.00</i>     |                     |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         |                     |                     | 6'000.00            |                     |                     |                     |
| 3631.00                | Beitrag an Kanton ärztlicher Notfalldienst       | 4'000.75            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                        | <b>2'207'557.20</b> | <b>779'778.50</b>   | <b>1'971'100.00</b> | <b>790'780.00</b>   | <b>1'958'856.78</b> | <b>761'412.91</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                     | <i>1'427'778.70</i> |                     | <i>1'180'320.00</i> |                     | <i>1'197'443.87</i> |
| <b>51</b>              | <b>Krankheit und Unfall</b>                      | <b>105'513.40</b>   | <b>105'513.40</b>   | <b>80'000.00</b>    | <b>80'000.00</b>    | <b>66'869.40</b>    | <b>67'279.40</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                     |                     |                     |                     | <i>410.00</i>       |                     |
| <b>512</b>             | <b>Prämienverbilligungen</b>                     | <b>105'513.40</b>   | <b>105'513.40</b>   | <b>80'000.00</b>    | <b>80'000.00</b>    | <b>66'869.40</b>    | <b>67'279.40</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                             |                     |                     |                     |                     | <i>410.00</i>       |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5120</b>            | <b>Prämienverbilligungen</b>                            | <b>105'513.40</b> | <b>105'513.40</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>80'000.00</b>  | <b>66'869.40</b>  | <b>67'279.40</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   |                   |                   |                   | <i>410.00</i>     |                   |
| 3635.10                | Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger                 | 105'513.40        |                   | 80'000.00         |                   | 66'869.40         |                   |
| 4630.00                | Beiträge vom Bund                                       |                   | 30'882.90         |                   | 35'750.00         |                   | 12'246.30         |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                   |                   | 28'507.25         |                   | 29'250.00         |                   | 10'019.70         |
| 4637.10                | Rückerstattungen von KK-Prämien<br>Sozialhilfeempfänger |                   | 46'123.25         |                   | 15'000.00         |                   | 45'013.40         |
| <b>52</b>              | <b>Invalidität</b>                                      | <b>656'958.10</b> | <b>290'618.00</b> | <b>632'000.00</b> | <b>281'440.00</b> | <b>637'932.90</b> | <b>284'258.75</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>366'340.10</i> |                   | <i>350'560.00</i> |                   | <i>353'674.15</i> |
| <b>522</b>             | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                          | <b>656'958.10</b> | <b>290'618.00</b> | <b>632'000.00</b> | <b>281'440.00</b> | <b>637'932.90</b> | <b>284'258.75</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>366'340.10</i> |                   | <i>350'560.00</i> |                   | <i>353'674.15</i> |
| <b>5220</b>            | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                          | <b>656'958.10</b> | <b>290'618.00</b> | <b>632'000.00</b> | <b>281'440.00</b> | <b>637'932.90</b> | <b>284'258.75</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>366'340.10</i> |                   | <i>350'560.00</i> |                   | <i>353'674.15</i> |
| 3181.11                | Erläss von Rückerstattungsforderungen                   |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3637.20                | Ergänzungsleistungen zur IV                             | 608'199.00        |                   | 600'000.00        |                   | 599'223.00        |                   |
| 3637.22                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV            | 48'759.10         |                   | 30'000.00         |                   | 38'709.90         |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                   |                   | 287'840.00        |                   | 275'440.00        |                   | 277'886.00        |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV            |                   | 2'778.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'168.00          |
| 4637.22                | Rückerstattungen EL-Krankheitskosten zur IV             |                   |                   |                   |                   |                   | 204.75            |
| <b>53</b>              | <b>Alter und Hinterlassene</b>                          | <b>250'351.15</b> | <b>94'244.85</b>  | <b>238'500.00</b> | <b>89'840.00</b>  | <b>209'888.40</b> | <b>84'816.05</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>156'106.30</i> |                   | <i>148'660.00</i> |                   | <i>125'072.35</i> |
| <b>531</b>             | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>       | <b>4'621.20</b>   | <b>4'221.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>4'200.00</b>   | <b>6'022.30</b>   | <b>4'196.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>400.20</i>     | <i>1'200.00</i>   |                   |                   | <i>1'826.30</i>   |
| <b>5310</b>            | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>       | <b>4'621.20</b>   | <b>4'221.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>4'200.00</b>   | <b>6'022.30</b>   | <b>4'196.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                   | <i>400.20</i>     | <i>1'200.00</i>   |                   |                   | <i>1'826.30</i>   |
| 3633.00                | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen            | 4'621.20          |                   | 3'000.00          |                   | 6'022.30          |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4613.00                | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen            |                   | 4'221.00          |                   | 4'200.00          |                   | 4'196.00          |
| <b>532</b>             | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                  | <b>216'135.05</b> | <b>90'023.85</b>  | <b>202'000.00</b> | <b>85'640.00</b>  | <b>194'452.70</b> | <b>80'620.05</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>126'111.20</i> |                   | <i>116'360.00</i> |                   | <i>113'832.65</i> |
| <b>5320</b>            | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                  | <b>216'135.05</b> | <b>90'023.85</b>  | <b>202'000.00</b> | <b>85'640.00</b>  | <b>194'452.70</b> | <b>80'620.05</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>126'111.20</i> |                   | <i>116'360.00</i> |                   | <i>113'832.65</i> |
| 3613.00                | Entschädigung an SVA   | 18'324.00         |                   | 15'000.00         |                   | 17'934.00         |                   |
| 3637.21                | Ergänzungsleistungen zur AHV                                     | 186'759.00        |                   | 165'000.00        |                   | 161'323.00        |                   |
| 3637.23                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                  | 11'052.05         |                   | 22'000.00         |                   | 15'195.70         |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                            |                   | 84'691.00         |                   | 79'640.00         |                   | 76'567.00         |
| 4637.21                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV                    |                   | 5'157.00          |                   | 6'000.00          |                   | 3'683.00          |
| 4637.23                | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) |                   | 175.85            |                   |                   |                   | 370.05            |
| <b>535</b>             | <b>Leistungen an das Alter</b>                                   | <b>29'594.90</b>  |                   | <b>33'500.00</b>  |                   | <b>9'413.40</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>29'594.90</i>  |                   | <i>33'500.00</i>  |                   | <i>9'413.40</i>   |
| <b>5350</b>            | <b>Leistungen an das Alter</b>                                   | <b>29'594.90</b>  |                   | <b>33'500.00</b>  |                   | <b>9'413.40</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>29'594.90</i>  |                   | <i>33'500.00</i>  |                   | <i>9'413.40</i>   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.           | 22'930.00         |                   | 20'000.00         |                   |                   |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck             | 494.20            |                   | 8'500.00          |                   | 5'025.00          |                   |
| 3636.01                | Infostelle Pro Senectute / CareNet+                              | 6'170.70          |                   | 5'000.00          |                   | 4'388.40          |                   |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>  | <b>357'452.10</b> | <b>53'128.95</b>  | <b>266'800.00</b> | <b>4'800.00</b>   | <b>269'487.80</b> | <b>6'766.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>304'323.15</i> |                   | <i>262'000.00</i> |                   | <i>262'721.20</i> |
| <b>543</b>             | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                      | <b>55'103.70</b>  | <b>30'355.00</b>  | <b>32'000.00</b>  | <b>4'800.00</b>   | <b>40'965.10</b>  | <b>4'800.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>24'748.70</i>  |                   | <i>27'200.00</i>  |                   | <i>36'165.10</i>  |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5430</b>            | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                              | <b>55'103.70</b>  | <b>30'355.00</b>  | <b>32'000.00</b>  | <b>4'800.00</b>   | <b>40'965.10</b>  | <b>4'800.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>24'748.70</i>  |                   | <i>27'200.00</i>  |                   | <i>36'165.10</i>  |
| 3637.01                | Alimentenbevorschussungen  | 55'103.70         |                   | 32'000.00         |                   | 40'965.10         |                   |
| 4637.00                | Alimentenrückerstattungen  |                   | 30'355.00         |                   | 4'800.00          |                   | 4'800.00          |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>  | <b>211'931.55</b> |                   | <b>175'800.00</b> |                   | <b>172'148.45</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>211'931.55</i> |                   | <i>175'800.00</i> |                   | <i>172'148.45</i> |
| <b>5440</b>            | <b>Jugendschutz</b>  | <b>177'834.55</b> |                   | <b>175'800.00</b> |                   | <b>172'148.45</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>177'834.55</i> |                   | <i>175'800.00</i> |                   | <i>172'148.45</i> |
| 3612.04                | Entschädigung Jugendarbeit Obfelden - Ottenbach                          | 48'348.85         |                   | 60'300.00         |                   | 59'184.20         |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                  | 115'935.80        |                   | 102'000.00        |                   | 99'586.35         |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                     | 13'549.90         |                   | 13'500.00         |                   | 13'377.90         |                   |
| <b>5441</b>            | <b>Kinder- und Jugendheime</b>   | <b>34'097.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>34'097.00</i>  |                   |                   |                   |                   |
| 3635.00                | Beitrag an private Heime und Institutionen                               | 34'097.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>  | <b>90'416.85</b>  | <b>22'773.95</b>  | <b>59'000.00</b>  |                   | <b>56'374.25</b>  | <b>1'966.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>67'642.90</i>  |                   | <i>59'000.00</i>  |                   | <i>54'407.65</i>  |
| <b>5450</b>            | <b>Leistungen an Familien</b>  | <b>39'167.75</b>  | <b>22'773.95</b>  | <b>7'000.00</b>   |                   | <b>10'453.35</b>  | <b>1'966.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>16'393.80</i>  |                   | <i>7'000.00</i>   |                   | <i>8'486.75</i>   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Mandatsführung Berufsbeistände) | 14'039.55         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen, Vereine                              | 22'079.05         |                   | 4'500.00          |                   | 6'273.45          |                   |
| 3637.00                | Beiträge an Private  | 3'049.15          |                   | 2'500.00          |                   | 4'179.90          |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                    |                   | 816.40            |                   |                   |                   | 1'966.60          |
| 4632.00                | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Mandatsentschädigung)         |                   | 21'957.55         |                   |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5451</b>            | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte, Spielgruppe</b>                       | <b>51'249.10</b>  |                   | <b>52'000.00</b>  |                   | <b>45'920.90</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>51'249.10</i>  |                   | <i>52'000.00</i>  |                   | <i>45'920.90</i>  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  |                   |                   | 1'200.00          |                   |                   |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 45'306.30         |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 1'249.10          |                   | 800.00            |                   | 614.60            |                   |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>  | <b>837'282.45</b> | <b>236'273.30</b> | <b>753'800.00</b> | <b>334'700.00</b> | <b>774'678.28</b> | <b>318'292.11</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>601'009.15</i> |                   | <i>419'100.00</i> |                   | <i>456'386.17</i> |
| <b>571</b>             | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>  | <b>28'258.00</b>  | <b>13'111.00</b>  | <b>45'000.00</b>  | <b>7'000.00</b>   | <b>31'630.00</b>  | <b>13'745.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>15'147.00</i>  |                   | <i>38'000.00</i>  |                   | <i>17'885.00</i>  |
| <b>5710</b>            | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>  | <b>28'258.00</b>  | <b>13'111.00</b>  | <b>45'000.00</b>  | <b>7'000.00</b>   | <b>31'630.00</b>  | <b>13'745.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>15'147.00</i>  |                   | <i>38'000.00</i>  |                   | <i>17'885.00</i>  |
| 3637.24                | Beihilfen   | 28'258.00         |                   | 40'000.00         |                   | 31'630.00         |                   |
| 3637.25                | Kantonalrechtliche Zuschüsse  |                   |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 4631.00                | Kantonale Beihilfen / Zuschüsse   |                   | 11'899.00         |                   | 5'000.00          |                   | 12'836.00         |
| 4637.24                | Rückerstattungen Beihilfen  |                   | 1'212.00          |                   | 2'000.00          |                   | 909.00            |
| <b>572</b>             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>  | <b>421'993.10</b> | <b>191'989.00</b> | <b>437'000.00</b> | <b>325'700.00</b> | <b>430'159.15</b> | <b>300'206.65</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>230'004.10</i> |                   | <i>111'300.00</i> |                   | <i>129'952.50</i> |
| <b>5720</b>            | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                | <b>421'731.45</b> | <b>191'989.00</b> | <b>437'000.00</b> | <b>325'700.00</b> | <b>430'159.15</b> | <b>300'206.65</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>229'742.45</i> |                   | <i>111'300.00</i> |                   | <i>129'952.50</i> |
| 3637.30                | Gesetzliche WH an Schweizer ohne Kostenersatz                           | 174'064.75        |                   | 110'000.00        |                   | 163'375.85        |                   |
| 3637.34                | Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 71'384.25         |                   | 12'000.00         |                   |                   |                   |
| 3637.35                | Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 176'282.45        |                   | 315'000.00        |                   | 266'783.30        |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                   |                   | 8'240.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'414.70          |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2020     |                  | Budget 2020       |                 | Rechnung 2019     |                 |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 4637.30                | Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz                           |                   | 7'466.55         |                   | 4'700.00        |                   | 14'514.40       |
| 4637.34                | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       |                   |                  |                   |                 |                   | 6'957.30        |
| 4637.35                | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz |                   | 176'282.45       |                   | 315'000.00      |                   | 273'320.25      |
| <b>5721</b>            | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>261.65</b>     |                  |                   |                 |                   |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 261.65           |                   |                 |                   |                 |
| 3637.00                | Beiträge an Private  | 261.65            |                  |                   |                 |                   |                 |
| <b>573</b>             | <b>Asylwesen</b>   | <b>105'769.20</b> | <b>4'045.35</b>  | <b>92'500.00</b>  |                 | <b>95'127.80</b>  |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 101'723.85       |                   | 92'500.00       |                   | 95'127.80       |
| <b>5730</b>            | <b>Asylwesen</b>   | <b>105'769.20</b> | <b>4'045.35</b>  | <b>92'500.00</b>  |                 | <b>95'127.80</b>  |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 101'723.85       |                   | 92'500.00       |                   | 95'127.80       |
| 3612.05                | Entschädigung an IKA Sozialdienst  | 105'769.20        |                  | 90'500.00         |                 | 95'127.80         |                 |
| 3637.00                | Beiträge an Private  |                   |                  | 2'000.00          |                 |                   |                 |
| 4612.05                | Entschädigung von IKA Sozialdienst   |                   | 4'045.35         |                   |                 |                   |                 |
| <b>579</b>             | <b>Fürsorge, Übriges</b>   | <b>281'262.15</b> | <b>27'127.95</b> | <b>179'300.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>217'761.33</b> | <b>4'340.46</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 254'134.20       |                   | 177'300.00      |                   | 213'420.87      |
| <b>5790</b>            | <b>Fürsorge, Übriges</b>   | <b>281'262.15</b> | <b>27'127.95</b> | <b>179'300.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>217'761.33</b> | <b>4'340.46</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 254'134.20       |                   | 177'300.00      |                   | 213'420.87      |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                       | 106'487.00        |                  | 44'600.00         |                 | 50'438.35         |                 |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal                          | -24'679.25        |                  |                   |                 |                   |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    | 5'173.00          |                  | 2'900.00          |                 | 3'496.10          |                 |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 11'376.10         |                  | 4'600.00          |                 | 5'672.75          |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                      | 837.40            |                  | 500.00            |                 | 529.00            |                 |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'121.00          |                  | 550.00            |                 | 684.35            |                 |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 843.35            |                   | 450.00            |                   | 442.35            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 127.40            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung   | 333.85            |                   |                   |                   | 53.85             |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften  | 153.00            |                   | 100.00            |                   | 69.00             |                   |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 2'289.20          |                   | 2'300.00          |                   | 2'143.00          |                   |
| 3170.00                | Spesenentschädigungen   |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3611.00                | EL-Registerkosten /Korrektur KVG-Prämien                              | 28.25             |                   |                   |                   | 6'490.50          |                   |
| 3612.05                | Entschädigung an IKA Sozialdienst                                     | 169'964.25        |                   | 117'100.00        |                   | 142'246.88        |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 7'207.60          |                   | 5'500.00          |                   | 5'495.20          |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen   |                   | 140.00            |                   |                   |                   | 100.00            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 24'401.70         |                   |                   |                   |                   |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                   | 2'586.25          |                   | 2'000.00          |                   | 2'382.50          |
| 4612.01                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                   |                   |                   |                   |                   | 1'857.96          |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                            | <b>903'647.19</b> | <b>245'005.20</b> | <b>993'900.00</b> | <b>217'100.00</b> | <b>870'769.12</b> | <b>232'729.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>658'641.99</i> |                   | <i>776'800.00</i> |                   | <i>638'039.97</i> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>  | <b>708'609.24</b> | <b>245'005.20</b> | <b>793'300.00</b> | <b>217'100.00</b> | <b>666'673.47</b> | <b>232'729.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>463'604.04</i> |                   | <i>576'200.00</i> |                   | <i>433'944.32</i> |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>588'990.10</b> | <b>241'425.25</b> | <b>660'500.00</b> | <b>217'100.00</b> | <b>614'364.17</b> | <b>232'729.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>347'564.85</i> |                   | <i>443'400.00</i> |                   | <i>381'635.02</i> |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>588'990.10</b> | <b>241'425.25</b> | <b>660'500.00</b> | <b>217'100.00</b> | <b>614'364.17</b> | <b>232'729.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>347'564.85</i> |                   | <i>443'400.00</i> |                   | <i>381'635.02</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'610.25          |                   | 3'000.00          |                   | 1'807.50          |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 292'285.70        |                   | 294'800.00        |                   | 289'886.90        |                   |

| Funktionale Gliederung | Rechnung 2020 |        | Budget 2020 |        | Rechnung 2019 |           |
|------------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                        | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3010.09                |               |        |             |        |               | -779.20   |
|                        |               |        |             |        |               |           |
| 3049.00                | 2'459.00      |        | 3'000.00    |        |               | 2'027.90  |
| 3050.00                | 18'769.55     |        | 19'200.00   |        |               | 18'201.60 |
|                        |               |        |             |        |               |           |
| 3052.00                | 33'470.65     |        | 35'000.00   |        |               | 32'543.05 |
| 3053.00                | 10'397.80     |        | 10'200.00   |        |               | 9'952.50  |
|                        |               |        |             |        |               |           |
| 3054.00                | 3'515.80      |        | 3'500.00    |        |               | 3'491.25  |
| 3055.00                | 2'630.60      |        | 2'600.00    |        |               | 2'585.20  |
| 3090.00                |               |        | 2'000.00    |        |               | 2'229.60  |
| 3099.00                | 364.95        |        | 800.00      |        |               | 686.65    |
| 3101.00                | 2'134.60      |        | 1'000.00    |        |               | 2'103.40  |
| 3101.10                | 13'673.23     |        | 20'600.00   |        |               | 19'476.24 |
| 3101.11                | 490.15        |        | 10'000.00   |        |               | 9'261.65  |
|                        |               |        |             |        |               |           |
| 3101.20                | 1'257.85      |        | 1'000.00    |        |               | 556.60    |
| 3119.00                | 399.00        |        | 1'000.00    |        |               | 2'853.75  |
| 3120.01                | 2'314.35      |        | 2'200.00    |        |               | 2'225.40  |
| 3130.01                | 1'629.90      |        | 3'000.00    |        |               | 2'786.60  |
| 3130.02                |               |        | 200.00      |        |               |           |
| 3130.03                | 1'092.50      |        | 1'600.00    |        |               | 2'357.50  |
| 3132.00                | 3'208.95      |        | 40'000.00   |        |               | 38'913.50 |
|                        |               |        |             |        |               |           |
| 3141.00                | 32'275.35     |        | 50'000.00   |        |               | 37'963.90 |
| 3141.10                | 240.00        |        | 3'000.00    |        |               | 1'265.00  |
| 3141.20                | 13'724.90     |        | 15'000.00   |        |               | 13'808.30 |
| 3141.30                | 63'891.70     |        | 25'000.00   |        |               | 35'361.25 |
| 3170.00                |               |        | 500.00      |        |               |           |
| 3300.10                | 69'715.01     |        | 89'400.00   |        |               | 63'053.82 |
|                        |               |        |             |        |               |           |
| 3300.60                | 5'603.56      |        | 5'800.00    |        |               | 7'909.56  |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                  |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV    | 11'834.75         |                   | 17'100.00         |                   | 11'834.75         |                  |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                  |                   | 3'127.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'280.00         |
| 4250.00                | Verkaufserlöse   |                   | 235.00            |                   | 100.00            |                   | 25.00            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter             |                   | 20'836.05         |                   | 2'000.00          |                   | 551.15           |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                 |                   | 23'227.20         |                   | 20'000.00         |                   | 19'648.00        |
| 4910.00                | Aufteilung Personalaufwand                                   |                   | 194'000.00        |                   | 194'000.00        |                   | 210'225.00       |
| <b>619</b>             | <b>Strassen, Übriges</b>                                     | <b>119'619.14</b> | <b>3'579.95</b>   | <b>132'800.00</b> |                   | <b>52'309.30</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>116'039.19</i> |                   | <i>132'800.00</i> |                   | <i>52'309.30</i> |
| <b>6190</b>            | <b>Strassen, Übriges</b>                                     | <b>119'619.14</b> | <b>3'579.95</b>   | <b>132'800.00</b> |                   | <b>52'309.30</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>116'039.19</i> |                   | <i>132'800.00</i> |                   | <i>52'309.30</i> |
| 3111.10                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 14'331.67         |                   | 30'000.00         |                   | 33'176.25         |                  |
| 3111.20                | Anschaffung Werkzeug, Werkgeschirr                           | 1'224.55          |                   | 3'000.00          |                   | 1'489.75          |                  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                        | 4'429.10          |                   | 1'000.00          |                   | 4'312.30          |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                     | 3'726.40          |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                     | 2'002.50          |                   | 2'500.00          |                   | 1'818.25          |                  |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben  | 1'091.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'091.00          |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                | 470.25            |                   | 500.00            |                   | 161.55            |                  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                              | 990.95            |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'112.55          |                   | 15'000.00         |                   | 9'060.20          |                  |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                            |                   |                   |                   |                   | 1'200.00          |                  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                     | 76'776.89         |                   | 72'700.00         |                   |                   |                  |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                       | 5'463.28          |                   | 6'900.00          |                   |                   |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter             |                   | 3'579.95          |                   |                   |                   |                  |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                  | <b>195'037.95</b> |                   | <b>200'600.00</b> |                   | <b>204'095.65</b> |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2020       |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | 195'037.95          |                     | 200'600.00          |                     | 204'095.65          |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                               | <b>74'993.95</b>    |                     | <b>83'600.00</b>    |                     | <b>75'655.65</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | 74'993.95           |                     | 83'600.00           |                     | 75'655.65           |
| <b>6210</b>            | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                               | <b>74'993.95</b>    |                     | <b>83'600.00</b>    |                     | <b>75'655.65</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | 74'993.95           |                     | 83'600.00           |                     | 75'655.65           |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 668.30              |                     | 4'000.00            |                     |                     |                     |
| 3631.00                | Beitrag an Bahninfrastrukturfonds                                      | 71'718.00           |                     | 75'400.00           |                     | 73'048.00           |                     |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV | 2'607.65            |                     | 4'200.00            |                     | 2'607.65            |                     |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                             | <b>115'934.00</b>   |                     | <b>116'000.00</b>   |                     | <b>127'405.00</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | 115'934.00          |                     | 116'000.00          |                     | 127'405.00          |
| <b>6220</b>            | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                             | <b>115'934.00</b>   |                     | <b>116'000.00</b>   |                     | <b>127'405.00</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | 115'934.00          |                     | 116'000.00          |                     | 127'405.00          |
| 3634.01                | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund                                    | 115'934.00          |                     | 116'000.00          |                     | 127'405.00          |                     |
| <b>629</b>             | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                                   | <b>4'110.00</b>     |                     | <b>1'000.00</b>     |                     | <b>1'035.00</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | 4'110.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'035.00            |
| <b>6290</b>            | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                                   | <b>4'110.00</b>     |                     | <b>1'000.00</b>     |                     | <b>1'035.00</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | 4'110.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'035.00            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 4'110.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'035.00            |                     |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                    | <b>1'446'384.91</b> | <b>1'290'307.84</b> | <b>1'508'750.00</b> | <b>1'273'400.00</b> | <b>1'512'474.01</b> | <b>1'308'799.34</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | 156'077.07          |                     | 235'350.00          |                     | 203'674.67          |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>  | <b>455'288.69</b>   | <b>455'288.69</b>   | <b>442'200.00</b>   | <b>442'200.00</b>   | <b>445'357.51</b>   | <b>445'357.51</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>  | <b>455'288.69</b>   | <b>455'288.69</b>   | <b>442'200.00</b>   | <b>442'200.00</b>   | <b>445'357.51</b>   | <b>445'357.51</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                                   | <b>455'288.69</b> | <b>455'288.69</b> | <b>442'200.00</b> | <b>442'200.00</b> | <b>445'357.51</b> | <b>445'357.51</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'920.50          |                   | 7'000.00          |                   | 6'800.00          |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 16'625.70         |                   | 16'450.00         |                   | 16'492.15         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'226.90          |                   | 850.00            |                   | 1'247.55          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 992.70            |                   | 1'000.00          |                   | 824.70            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 177.70            |                   | 100.00            |                   | 177.95            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 230.35            |                   | 200.00            |                   | 240.05            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 119.30            |                   | 100.00            |                   | 117.05            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  |                   |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 319.79            |                   | 1'000.00          |                   | 336.49            |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 11'179.21         |                   | 6'000.00          |                   | 43.45             |                   |
| 3111.02                | Wassermähler  | 9'860.58          |                   | 15'000.00         |                   | 13'907.99         |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 19'131.56         |                   | 34'000.00         |                   | 25'143.92         |                   |
| 3130.01                | Allgemeine Verwaltungskosten  | 2'846.60          |                   | 3'000.00          |                   | 2'870.31          |                   |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 963.65            |                   | 1'000.00          |                   | 963.65            |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 7'390.51          |                   | 11'000.00         |                   | 8'819.59          |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 1'619.05          |                   | 1'500.00          |                   | 1'575.80          |                   |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben   | 3'511.55          |                   |                   |                   | 5'477.15          |                   |
| 3143.01                | Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen                   | 61'775.34         |                   | 80'000.00         |                   | 22'294.25         |                   |
| 3143.02                | Unterhalt Hydranten, Leitungsnetz                                     | 23'761.97         |                   | 55'000.00         |                   | 32'582.37         |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          |                   |                   | 4'000.00          |                   | 429.53            |                   |
| 3170.00                | Spesenentschädigungen   |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                       |                   |                   |                   |                   | 1'182.20          |                   |
| 3192.01                | GWVA Optionsrechte und Wasserbezug                                    | 34'751.46         |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                       | 39'576.11         |                   | 63'600.00         |                   | 33'593.94         |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                | 3'429.93          |                   | 3'500.00          |                   | 3'429.93          |                   |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV             | 1'886.08          |                   | 8'900.00          |                   | 3'259.61          |                   |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                               | 108'688.55        |                   | 20'700.00         |                   | 155'430.98        |                   |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV   | 205.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 70'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 82'050.00         |                   |
| 3930.00                | Interne Verrechnung Verwaltungskosten                                 | 24'000.00         |                   | 24'000.00         |                   | 24'000.00         |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand     | 5'098.60          |                   | 8'500.00          |                   | 2'066.90          |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen   |                   | 1'784.35          |                   | 4'000.00          |                   | 720.00            |
| 4240.00                | Erträge aus Dienstleistungen  |                   | 441'401.65        |                   | 415'700.00        |                   | 433'456.66        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 333.28            |                   | 500.00            |                   | 378.05            |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                   | 9'407.61          |                   | 20'000.00         |                   | 9'218.20          |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand     |                   | 2'361.80          |                   | 2'000.00          |                   | 1'584.60          |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b><br><i>Nettoergebnis</i>                    | <b>608'670.97</b> | <b>608'670.97</b> | <b>605'700.00</b> | <b>605'700.00</b> | <b>654'379.08</b> | <b>654'379.08</b> |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b><br><i>Nettoergebnis</i>                    | <b>608'670.97</b> | <b>608'670.97</b> | <b>605'700.00</b> | <b>605'700.00</b> | <b>654'379.08</b> | <b>654'379.08</b> |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b><br><i>Nettoergebnis</i>  | <b>556'893.11</b> | <b>556'893.11</b> | <b>523'600.00</b> | <b>523'600.00</b> | <b>547'159.45</b> | <b>547'159.45</b> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 950.25            |                   | 5'000.00          |                   | 1'212.50          |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 6'613.40          |                   | 6'550.00          |                   | 6'566.90          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 441.05            |                   | 450.00            |                   | 530.35            |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|------------------------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 496.30        |            | 500.00      |            | 413.50        |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen       | 66.10         |            | 50.00       |            | 66.20         |            |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 82.45         |            | 100.00      |            | 101.60        |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 59.45         |            | 50.00       |            | 58.70         |            |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 1'660.04      |            | 2'000.00    |            | 2'308.14      |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 29.90         |            | 15'000.00   |            | 204.74        |            |
| 3130.01                | Allgemeine Verwaltungskosten  | 1'100.21      |            | 3'000.00    |            | 680.76        |            |
| 3130.08                | DL Dritter, Kanalspülungen  | 3'714.68      |            | 25'000.00   |            | 39'030.46     |            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.              | 2'068.06      |            | 3'000.00    |            | 3'587.51      |            |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 222.50        |            | 250.00      |            | 212.60        |            |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben   | 365.00        |            |             |            | 5'284.00      |            |
| 3143.00                | Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.                          | 13'902.13     |            | 20'000.00   |            | 24'667.41     |            |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                     | 9'564.88      |            | 13'900.00   |            | 9'978.96      |            |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV           |               |            | 30'400.00   |            |               |            |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                             | 190'049.69    |            | 66'750.00   |            | 134'169.16    |            |
| 3614.00                | Entschädigung ARA Kelleramt   | 173'160.63    |            | 178'200.00  |            | 166'933.27    |            |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV | 116'916.89    |            | 117'000.00  |            | 116'916.89    |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 14'000.00     |            | 14'000.00   |            | 13'005.00     |            |
| 3930.00                | Interne Verrechnung Verwaltungskosten                               | 6'000.00      |            | 6'000.00    |            | 6'000.00      |            |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand   | 15'429.50     |            | 16'400.00   |            | 15'230.80     |            |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen   |               | 15'487.46  |             | 1'000.00   |               | 3'464.25   |
| 4240.00                | Erträge aus Dienstleistungen  |               | 528'144.95 |             | 495'000.00 |               | 525'077.85 |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                    |               |            |             | 15'000.00  |               | 5'595.85   |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand   |               | 13'260.70  |             | 12'600.00  |               | 13'021.50  |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7202</b>            | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                                  | <b>51'777.86</b>  | <b>51'777.86</b>  | <b>82'100.00</b>  | <b>82'100.00</b>  | <b>107'219.63</b> | <b>107'219.63</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 472.50            |                   | 1'000.00          |                   | 900.00            |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 21'253.54         |                   | 25'000.00         |                   | 19'373.40         |                   |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 180.22            |                   | 200.00            |                   | 180.22            |                   |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien ARA O/J                                      | 2'035.20          |                   | 4'000.00          |                   | 3'617.80          |                   |
| 3143.00                | Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.                            | 19'771.40         |                   | 36'000.00         |                   | 15'036.66         |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 65.00             |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3170.00                | Spesenentschädigungen   |                   |                   |                   |                   | 8.40              |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                       |                   |                   | 7'400.00          |                   |                   |                   |
| 3301.30                | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                 |                   |                   |                   |                   | 61'623.15         |                   |
| 3910.01                | Anteil Personalaufwand ARA O/J  | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'480.00          |                   |
| 3930.00                | Interne Verrechnung Verwaltungskosten                                 | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   |                   |                   |                   |                   | 696.38            |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                            |                   | 28'477.81         |                   | 52'100.00         |                   | 86'318.20         |
| 4632.00                | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                             |                   | 23'300.05         |                   | 30'000.00         |                   | 20'205.05         |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>195'345.03</b> | <b>194'103.78</b> | <b>220'500.00</b> | <b>215'500.00</b> | <b>192'094.45</b> | <b>191'390.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>1'241.25</i>   |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>703.55</i>     |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>195'345.03</b> | <b>194'103.78</b> | <b>220'500.00</b> | <b>215'500.00</b> | <b>192'094.45</b> | <b>191'390.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>1'241.25</i>   |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>703.55</i>     |
| <b>7300</b>            | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                                   | <b>4'276.25</b>   | <b>3'035.00</b>   | <b>7'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>3'043.55</b>   | <b>2'340.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>1'241.25</i>   |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>703.55</i>     |
| 3130.00                | Konfiskatvernichtung  | 4'276.25          |                   | 7'000.00          |                   | 3'043.55          |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                   | 3'035.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'340.00          |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                         | <b>191'068.78</b> | <b>191'068.78</b> | <b>213'500.00</b> | <b>213'500.00</b> | <b>189'050.90</b> | <b>189'050.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 6'613.40          |                   | 7'550.00          |                   | 7'167.65          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 423.75            |                   | 450.00            |                   | 410.90            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 496.30            |                   | 500.00            |                   | 413.50            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 66.10             |                   | 50.00             |                   | 67.10             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 79.20             |                   | 50.00             |                   | 78.70             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 59.45             |                   | 50.00             |                   | 58.70             |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   |                   |                   |                   |                   | 125.12            |                   |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                     |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 161'088.91        |                   | 184'500.00        |                   | 156'564.07        |                   |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben   |                   |                   |                   |                   | 3'193.00          |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 290.19            |                   | 500.00            |                   | 265.97            |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 3'119.16          |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                           | 10'832.32         |                   | 5'850.00          |                   | 4'236.19          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'470.00          |                   |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           |                   |                   |                   |                   | 8'000.00          |                   |
| 3930.00                | Interne Verrechnung Verwaltungskosten                             | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 4240.00                | Erträge aus Dienstleistungen                                      |                   | 179'071.60        |                   | 200'000.00        |                   | 177'086.65        |
| 4240.02                | VetroSwiss  |                   | 6'001.57          |                   | 5'000.00          |                   | 4'602.37          |
| 4250.00                | Verkaufserlöse  |                   | 2'228.41          |                   |                   |                   |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                   | 2'238.30          |                   | 7'000.00          |                   | 5'854.18          |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                   | 1'528.90          |                   | 1'500.00          |                   | 1'507.70          |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020    |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019    |                  |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>  | <b>72'959.74</b> | <b>13'925.75</b> | <b>64'950.00</b> |                  | <b>69'252.29</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>59'033.99</i> |                  | <i>64'950.00</i> |                  | <i>69'252.29</i> |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>  | <b>72'959.74</b> | <b>13'925.75</b> | <b>64'950.00</b> |                  | <b>69'252.29</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>59'033.99</i> |                  | <i>64'950.00</i> |                  | <i>69'252.29</i> |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>  | <b>72'959.74</b> | <b>13'925.75</b> | <b>64'950.00</b> |                  | <b>69'252.29</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>59'033.99</i> |                  | <i>64'950.00</i> |                  | <i>69'252.29</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 950.25           |                  | 2'000.00         |                  | 1'212.50         |                  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 6'613.40         |                  | 6'550.00         |                  | 6'566.90         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 423.75           |                  | 450.00           |                  | 486.70           |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 496.30           |                  | 500.00           |                  | 413.50           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 66.10            |                  | 50.00            |                  | 66.20            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 79.20            |                  | 50.00            |                  | 93.25            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 59.45            |                  | 50.00            |                  | 58.70            |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  |                  |                  |                  |                  | 380.00           |                  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                |                  |                  | 10'000.00        |                  | 17'264.20        |                  |
| 3142.00                | Unterhalt Wasserbau   | 42'169.60        |                  | 20'000.00        |                  | 21'218.65        |                  |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                               | 6'101.69         |                  | 9'300.00         |                  | 6'101.69         |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 16'000.00        |                  | 16'000.00        |                  | 15'390.00        |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                  | 13'925.75        |                  |                  |                  |                  |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>14'307.70</b> |                  | <b>23'100.00</b> |                  | <b>19'153.65</b> | <b>150.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>14'307.70</i> |                  | <i>23'100.00</i> |                  | <i>19'003.65</i> |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>14'307.70</b> |                  | <b>23'100.00</b> |                  | <b>19'153.65</b> | <b>150.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>14'307.70</i> |                  | <i>23'100.00</i> |                  | <i>19'003.65</i> |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020    |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019    |                  |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>14'307.70</b> |                  | <b>23'100.00</b> |                  | <b>19'153.65</b> | <b>150.00</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>14'307.70</i> |                  | <i>23'100.00</i> |                  | <i>19'003.65</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'840.80         |                  | 9'000.00         |                  | 10'559.10        |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 177.70           |                  | 100.00           |                  | 227.90           |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 33.40            |                  |                  |                  | 43.80            |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  |                  |                  | 500.00           |                  | 410.00           |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   |                  |                  | 500.00           |                  | 283.50           |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  |                  |                  |                  |                  | 1'063.70         |                  |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken   | 255.80           |                  | 5'000.00         |                  | 2'155.65         |                  |
| 3143.05                | Unterhalt übrige Tiefbauten   |                  |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 7'000.00         |                  | 7'000.00         |                  | 4'410.00         |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                  |                  |                  |                  |                  | 150.00           |
| <b>76</b>              | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                             | <b>11'099.30</b> |                  | <b>52'000.00</b> |                  | <b>32'852.80</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>11'099.30</i> |                  | <i>52'000.00</i> |                  | <i>32'852.80</i> |
| <b>769</b>             | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                      | <b>11'099.30</b> |                  | <b>52'000.00</b> |                  | <b>32'852.80</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>11'099.30</i> |                  | <i>52'000.00</i> |                  | <i>32'852.80</i> |
| <b>7690</b>            | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                      | <b>11'099.30</b> |                  | <b>52'000.00</b> |                  | <b>32'852.80</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>11'099.30</i> |                  | <i>52'000.00</i> |                  | <i>32'852.80</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 9'288.30         |                  | 7'000.00         |                  | 10'172.50        |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 402.60           |                  |                  |                  | 432.65           |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 75.40            |                  |                  |                  | 83.00            |                  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 1'133.00         |                  | 5'000.00         |                  | 22'164.65        |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2020    |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019    |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3637.00                | Beiträge an Private (Energieförderprogramm)            | 200.00           |                  | 40'000.00        |                  |                  |                  |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                            | <b>73'850.68</b> | <b>18'318.65</b> | <b>65'600.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>72'698.03</b> | <b>17'521.85</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>55'532.03</i> |                  | <i>55'600.00</i> |                  | <i>55'176.18</i> |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>73'850.68</b> | <b>18'318.65</b> | <b>65'600.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>72'698.03</b> | <b>17'521.85</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>55'532.03</i> |                  | <i>55'600.00</i> |                  | <i>55'176.18</i> |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>73'850.68</b> | <b>18'318.65</b> | <b>65'600.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>72'698.03</b> | <b>17'521.85</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>55'532.03</i> |                  | <i>55'600.00</i> |                  | <i>55'176.18</i> |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 8'340.80         |                  | 8'000.00         |                  | 8'069.95         |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 26'981.40        |                  | 16'000.00        |                  | 21'004.75        |                  |
| 3143.04                | Unterhalt Tiefbauten, Friedhofanlagen                  | 8'472.00         |                  | 10'000.00        |                  | 11'636.45        |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 625.50           |                  | 2'000.00         |                  | 585.90           |                  |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV        | 4'430.98         |                  | 4'600.00         |                  | 4'430.98         |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 25'000.00        |                  | 25'000.00        |                  | 26'970.00        |                  |
| 4240.03                | Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen           |                  | 1'200.00         |                  | 2'000.00         |                  | 500.00           |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                  | 17'118.65        |                  | 8'000.00         |                  | 17'021.85        |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>14'862.80</b> |                  | <b>34'700.00</b> |                  | <b>26'686.20</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>14'862.80</i> |                  | <i>34'700.00</i> |                  | <i>26'686.20</i> |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>14'862.80</b> |                  | <b>34'700.00</b> |                  | <b>26'686.20</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>14'862.80</i> |                  | <i>34'700.00</i> |                  | <i>26'686.20</i> |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>14'862.80</b> |                  | <b>34'700.00</b> |                  | <b>26'686.20</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>14'862.80</i> |                  | <i>34'700.00</i> |                  | <i>26'686.20</i> |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                             | 60.00            |                  |                  |                  | 60.00            |                  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'454.30         |                  | 20'000.00        |                  | 14'694.15        |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände         | 11'348.50        |                  | 14'400.00        |                  | 11'932.05        |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  |                   |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>89'174.80</b>  | <b>337'103.95</b> | <b>141'050.00</b> | <b>302'000.00</b> | <b>97'611.10</b>  | <b>252'383.95</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>247'929.15</i> |                   | <i>160'950.00</i> |                   | <i>154'772.85</i> |                   |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>55'644.90</b>  | <b>1'840.00</b>   | <b>101'450.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>54'082.30</b>  | <b>2'994.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>53'804.90</i>  |                   | <i>99'450.00</i>  |                   | <i>51'088.30</i>  |
| <b>812</b>             | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                     | <b>36'666.95</b>  | <b>1'840.00</b>   | <b>79'450.00</b>  | <b>1'000.00</b>   | <b>34'282.85</b>  | <b>1'990.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>34'826.95</i>  |                   | <i>78'450.00</i>  |                   | <i>32'292.85</i>  |
| <b>8120</b>            | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                     | <b>36'666.95</b>  | <b>1'840.00</b>   | <b>79'450.00</b>  | <b>1'000.00</b>   | <b>34'282.85</b>  | <b>1'990.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>34'826.95</i>  |                   | <i>78'450.00</i>  |                   | <i>32'292.85</i>  |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 925.25            |                   | 3'000.00          |                   | 1'107.50          |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 6'613.40          |                   | 6'550.00          |                   | 6'566.90          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 423.75            |                   | 450.00            |                   | 480.25            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 496.30            |                   | 500.00            |                   | 413.50            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 66.10             |                   | 50.00             |                   | 66.20             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 79.20             |                   | 50.00             |                   | 92.00             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 59.45             |                   | 50.00             |                   | 58.70             |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.02                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      |                   |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                       | 12'603.60         |                   | 25'000.00         |                   | 3'355.05          |                   |
| 3143.06                | Unterhalt übrige Tiefbauten, Melioration                              | 2'399.90          |                   | 30'000.00         |                   | 12'587.75         |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 9'555.00          |                   |
| 4390.00                | Übriger Ertrag  |                   | 1'840.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'990.00          |
| <b>814</b>             | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>         | <b>18'977.95</b>  |                   | <b>22'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>   | <b>19'799.45</b>  | <b>1'004.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>18'977.95</i>  |                   | <i>21'000.00</i>  |                   | <i>18'795.45</i>  |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020    |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019    |                  |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8140</b>            | <b>Landwirtschaftliche<br/>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>18'977.95</b> |                  | <b>22'000.00</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>19'799.45</b> | <b>1'004.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>18'977.95</i> |                  | <i>21'000.00</i> |                  | <i>18'795.45</i> |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 18'977.95        |                  | 22'000.00        |                  | 19'799.45        |                  |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                             |                  |                  |                  | 1'000.00         |                  | 1'004.00         |
| <b>82</b>              | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>19'591.00</b> |                  | <b>19'000.00</b> |                  | <b>20'256.00</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>19'591.00</i> |                  | <i>19'000.00</i> |                  | <i>20'256.00</i> |
| <b>820</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>19'591.00</b> |                  | <b>19'000.00</b> |                  | <b>20'256.00</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>19'591.00</i> |                  | <i>19'000.00</i> |                  | <i>20'256.00</i> |
| <b>8200</b>            | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                              | <b>19'591.00</b> |                  | <b>19'000.00</b> |                  | <b>20'256.00</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>19'591.00</i> |                  | <i>19'000.00</i> |                  | <i>20'256.00</i> |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                   | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände                 | 14'591.00        |                  | 14'000.00        |                  | 15'256.00        |                  |
| <b>83</b>              | <b>Jagd und Fischerei</b>   | <b>115.30</b>    | <b>547.40</b>    | <b>100.00</b>    | <b>500.00</b>    | <b>115.30</b>    | <b>547.40</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>432.10</i>    |                  | <i>400.00</i>    |                  | <i>432.10</i>    |                  |
| <b>830</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>   | <b>115.30</b>    | <b>547.40</b>    | <b>100.00</b>    | <b>500.00</b>    | <b>115.30</b>    | <b>547.40</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>432.10</i>    |                  | <i>400.00</i>    |                  | <i>432.10</i>    |                  |
| <b>8300</b>            | <b>Jagd und Fischerei</b>   | <b>115.30</b>    | <b>547.40</b>    | <b>100.00</b>    | <b>500.00</b>    | <b>115.30</b>    | <b>547.40</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>432.10</i>    |                  | <i>400.00</i>    |                  | <i>432.10</i>    |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck           | 115.30           |                  | 100.00           |                  | 115.30           |                  |
| 4601.10                | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und<br>Konzessionen          |                  | 547.40           |                  | 500.00           |                  | 547.40           |
| <b>85</b>              | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                 | <b>7'779.00</b>  |                  | <b>8'000.00</b>  |                  | <b>7'659.00</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>7'779.00</i>  |                  | <i>8'000.00</i>  |                  | <i>7'659.00</i>  |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>850</b>             | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>              | <b>7'779.00</b>   |                   | <b>8'000.00</b>   |                   | <b>7'659.00</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           |                   | <i>7'779.00</i>   |                   | <i>8'000.00</i>   |                   | <i>7'659.00</i>   |
| <b>8500</b>            | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>              | <b>7'779.00</b>   |                   | <b>8'000.00</b>   |                   | <b>7'659.00</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           |                   | <i>7'779.00</i>   |                   | <i>8'000.00</i>   |                   | <i>7'659.00</i>   |
| 3635.01                | Standortförderung                              | 7'779.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'659.00          |                   |
| <b>86</b>              | <b>Banken und Versicherungen</b>               |                   | <b>278'471.30</b> |                   | <b>257'000.00</b> |                   | <b>193'562.35</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | <i>278'471.30</i> |                   | <i>257'000.00</i> |                   | <i>193'562.35</i> |                   |
| <b>860</b>             | <b>Banken und Versicherungen</b>               |                   | <b>278'471.30</b> |                   | <b>257'000.00</b> |                   | <b>193'562.35</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | <i>278'471.30</i> |                   | <i>257'000.00</i> |                   | <i>193'562.35</i> |                   |
| <b>8600</b>            | <b>Banken und Versicherungen</b>               |                   | <b>278'471.30</b> |                   | <b>257'000.00</b> |                   | <b>193'562.35</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | <i>278'471.30</i> |                   | <i>257'000.00</i> |                   | <i>193'562.35</i> |                   |
| 4604.00                | Gewinnausschüttung ZKB                         |                   | 278'471.30        |                   | 257'000.00        |                   | 193'562.35        |
| <b>87</b>              | <b>Brennstoffe und Energie</b>                 |                   | <b>52'861.00</b>  | <b>8'000.00</b>   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>53'940.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | <i>52'861.00</i>  |                   | <i>32'000.00</i>  |                   | <i>53'940.00</i>  |                   |
| <b>871</b>             | <b>Elektrizität</b>                            |                   | <b>52'861.00</b>  |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>53'940.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | <i>52'861.00</i>  |                   | <i>40'000.00</i>  |                   | <i>53'940.00</i>  |                   |
| <b>8710</b>            | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                |                   | <b>52'861.00</b>  |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>53'940.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           | <i>52'861.00</i>  |                   | <i>40'000.00</i>  |                   | <i>53'940.00</i>  |                   |
| 4604.00                | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen |                   | 52'861.00         |                   | 40'000.00         |                   | 53'940.00         |
| <b>873</b>             | <b>Fernwärmebetrieb</b>                        |                   |                   | <b>8'000.00</b>   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           |                   |                   |                   | <i>8'000.00</i>   |                   |                   |
| <b>8731</b>            | <b>Fernwärmebetrieb</b>                        |                   |                   | <b>8'000.00</b>   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                           |                   |                   |                   | <i>8'000.00</i>   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020       |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV     |                     |                     | 8'000.00            |                     |                     |                     |
| <b>89</b>              | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                          | <b>6'044.60</b>     | <b>3'384.25</b>     | <b>4'500.00</b>     | <b>2'500.00</b>     | <b>15'498.50</b>    | <b>1'340.20</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>2'660.35</i>     |                     | <i>2'000.00</i>     |                     | <i>14'158.30</i>    |
| <b>890</b>             | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                          | <b>6'044.60</b>     | <b>3'384.25</b>     | <b>4'500.00</b>     | <b>2'500.00</b>     | <b>15'498.50</b>    | <b>1'340.20</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>2'660.35</i>     |                     | <i>2'000.00</i>     |                     | <i>14'158.30</i>    |
| <b>8900</b>            | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                          | <b>6'044.60</b>     | <b>3'384.25</b>     | <b>4'500.00</b>     | <b>2'500.00</b>     | <b>15'498.50</b>    | <b>1'340.20</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>2'660.35</i>     |                     | <i>2'000.00</i>     |                     | <i>14'158.30</i>    |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 4'917.15            |                     | 3'500.00            |                     | 2'910.65            |                     |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 127.45              |                     |                     |                     | 83.25               |                     |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                     |                     |                     |                     | 11'504.60           |                     |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 4240.00                | Erträge aus Dienstleistungen                                  |                     | 3'384.25            |                     | 2'500.00            |                     | 1'340.20            |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                   | <b>1'895'154.51</b> | <b>6'434'561.93</b> | <b>1'619'580.00</b> | <b>6'341'100.00</b> | <b>2'236'561.05</b> | <b>6'601'875.91</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>4'539'407.42</i> |                     | <i>4'721'520.00</i> |                     | <i>4'365'314.86</i> |                     |
| <b>91</b>              | <b>Steuern</b>  | <b>12'144.14</b>    | <b>4'285'061.54</b> | <b>15'000.00</b>    | <b>4'179'700.00</b> | <b>12'917.31</b>    | <b>4'348'027.22</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>4'272'917.40</i> |                     | <i>4'164'700.00</i> |                     | <i>4'335'109.91</i> |                     |
| <b>910</b>             | <b>Steuern</b>  | <b>12'144.14</b>    | <b>4'285'061.54</b> | <b>15'000.00</b>    | <b>4'179'700.00</b> | <b>12'917.31</b>    | <b>4'348'027.22</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>4'272'917.40</i> |                     | <i>4'164'700.00</i> |                     | <i>4'335'109.91</i> |                     |
| <b>9100</b>            | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                             | <b>7'569.14</b>     | <b>3'062'228.74</b> | <b>10'000.00</b>    | <b>3'156'700.00</b> | <b>8'237.31</b>     | <b>3'081'727.07</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>3'054'659.60</i> |                     | <i>3'146'700.00</i> |                     | <i>3'073'489.76</i> |                     |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 7'569.14            |                     | 10'000.00           |                     | 8'237.31            |                     |
| 4000.00                | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr           |                     | 2'441'415.81        |                     | 2'370'000.00        |                     | 2'374'095.60        |

| Funktionale Gliederung  | Rechnung 2020 |            | Budget 2020 |            | Rechnung 2019 |            |
|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |               | 85'387.08  |             | 155'000.00 |               | 134'979.12 |
| 4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |               | 664.67     |             | 7'000.00   |               | 6'687.84   |
| 4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |               | 52'558.30  |             | 35'000.00  |               | 19'275.55  |
| 4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |               | -54'786.20 |             | -45'000.00 |               | -38'798.15 |
| 4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen                    |               | -3'107.35  |             | -1'800.00  |               | -2'831.65  |
| 4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |               | 322'743.04 |             | 380'000.00 |               | 336'839.25 |
| 4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               |               | 28'666.22  |             | 50'000.00  |               | 73'271.48  |
| 4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  |               | 624.20     |             | 2'000.00   |               | 14'198.48  |
| 4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |               | 21'217.45  |             | 7'000.00   |               | 6'519.80   |
| 4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |               | -6'755.25  |             | -4'200.00  |               | -3'803.65  |
| 4002.00 Quellensteuern natürliche Personen                                |               | 17'148.22  |             | 35'000.00  |               | 17'709.65  |
| 4008.00 Personalsteuern   |               | 53'924.80  |             | 50'000.00  |               | 51'668.35  |
| 4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  |               | 146'543.79 |             | 110'000.00 |               | 143'073.60 |
| 4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre                  |               | -61'760.92 |             | 3'000.00   |               | -51'611.42 |
| 4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen     |               | 6'287.15   |             | 5'000.00   |               | 928.30     |
| 4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    |               |            |             | -11'000.00 |               | -11'978.55 |
| 4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |               | 10'637.86  |             | 10'000.00  |               | 10'823.60  |
| 4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre                 |               | -406.23    |             | 500.00     |               | 1'652.27   |
| 4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen    |               | 1'226.10   |             | 200.00     |               | 37.20      |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020       |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4011.50                | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen |                     |                     |                     | -1'000.00           |                     | -1'009.60           |
| <b>9101</b>            | <b>Sondersteuern</b>  | <b>4'575.00</b>     | <b>1'222'832.80</b> | <b>5'000.00</b>     | <b>1'023'000.00</b> | <b>4'680.00</b>     | <b>1'266'300.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>1'218'257.80</i> |                     | <i>1'018'000.00</i> |                     | <i>1'261'620.15</i> |                     |
| 3611.01                | Kantonsanteil Hundesteuer                                       | 4'575.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'680.00            |                     |
| 4022.00                | Grundstückgewinnsteuern   |                     | 1'199'817.80        |                     | 1'000'000.00        |                     | 1'242'692.65        |
| 4033.00                | Hundesteuern  |                     | 23'015.00           |                     | 23'000.00           |                     | 23'607.50           |
| <b>93</b>              | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              | <b>1'222'279.00</b> | <b>1'881'667.00</b> | <b>1'222'300.00</b> | <b>1'881'700.00</b> | <b>1'288'986.00</b> | <b>1'984'360.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>659'388.00</i>   |                     | <i>659'400.00</i>   |                     | <i>695'374.00</i>   |                     |
| <b>930</b>             | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              | <b>1'222'279.00</b> | <b>1'881'667.00</b> | <b>1'222'300.00</b> | <b>1'881'700.00</b> | <b>1'288'986.00</b> | <b>1'984'360.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>659'388.00</i>   |                     | <i>659'400.00</i>   |                     | <i>695'374.00</i>   |                     |
| <b>9300</b>            | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              | <b>1'222'279.00</b> | <b>1'881'667.00</b> | <b>1'222'300.00</b> | <b>1'881'700.00</b> | <b>1'288'986.00</b> | <b>1'984'360.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>659'388.00</i>   |                     | <i>659'400.00</i>   |                     | <i>695'374.00</i>   |                     |
| 3632.10                | Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden                       | 1'222'279.00        |                     | 1'222'300.00        |                     | 1'288'986.00        |                     |
| 4621.50                | Ressourcenausgleichsbeiträge                                    |                     | 1'881'667.00        |                     | 1'881'700.00        |                     | 1'984'360.00        |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                        | <b>238'743.36</b>   | <b>267'120.09</b>   | <b>250'100.00</b>   | <b>278'200.00</b>   | <b>215'671.36</b>   | <b>267'114.64</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>28'376.73</i>    |                     | <i>28'100.00</i>    |                     | <i>51'443.28</i>    |                     |
| <b>961</b>             | <b>Zinsen</b>   | <b>52'641.11</b>    | <b>67'832.09</b>    | <b>58'900.00</b>    | <b>78'300.00</b>    | <b>52'566.58</b>    | <b>73'128.39</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>15'190.98</i>    |                     | <i>19'400.00</i>    |                     | <i>20'561.81</i>    |                     |
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>   | <b>52'641.11</b>    | <b>67'832.09</b>    | <b>58'900.00</b>    | <b>78'300.00</b>    | <b>52'566.58</b>    | <b>73'128.39</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>15'190.98</i>    |                     | <i>19'400.00</i>    |                     | <i>20'561.81</i>    |                     |
| 3181.01                | Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern      | 639.92              |                     | 2'000.00            |                     | 1'656.42            |                     |
| 3401.00                | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                              | 25'520.05           |                     | 15'800.00           |                     | 23'285.46           |                     |
| 3499.10                | Vergütungszinsen auf Steuern                                    | 7'906.39            |                     | 15'000.00           |                     | 10'115.35           |                     |
| 3499.11                | Zinsen Grundsteuern   | 1'423.35            |                     | 10'000.00           |                     | 1'313.65            |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 17'151.40         |                   | 16'100.00         |                   | 16'195.70         |                   |
| 4401.00                | Zinsen auf Forderungen und KK                                     |                   | 1'235.05          |                   |                   |                   | 120.35            |
| 4401.10                | Zinsen auf Steuerforderungen                                      |                   | 4'932.59          |                   | 10'000.00         |                   | 7'324.34          |
| 4401.11                | Zinsen auf Grundsteuern   |                   | 707.65            |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| 4402.00                | Zinsen Finanzanlagen  |                   | 3'361.10          |                   |                   |                   | 7'616.65          |
| 4450.00                | Erträge aus Darlehen VV   |                   | 5'063.00          |                   | 4'900.00          |                   | 5'049.15          |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                   | 52'532.70         |                   | 62'400.00         |                   | 53'017.90         |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>183'529.80</b> | <b>187'288.00</b> | <b>191'200.00</b> | <b>199'900.00</b> | <b>162'295.60</b> | <b>193'986.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>3'758.20</i>   |                   | <i>8'700.00</i>   |                   | <i>31'690.65</i>  |                   |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>163'218.60</b> | <b>187'288.00</b> | <b>191'200.00</b> | <b>199'900.00</b> | <b>140'078.85</b> | <b>193'986.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>24'069.40</i>  |                   | <i>8'700.00</i>   |                   | <i>53'907.40</i>  |                   |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                                | 143.50            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3430.40                | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 63'830.15         |                   | 92'700.00         |                   | 38'110.75         |                   |
| 3431.00                | Nichtbaulicher Unterhalt durch Dritte                             | 8'979.15          |                   | 6'600.00          |                   | 9'806.60          |                   |
| 3431.30                | Unterhalt Mobilien  | 7'054.10          |                   | 12'700.00         |                   | 18'200.75         |                   |
| 3439.10                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV                             | 40'616.45         |                   | 30'200.00         |                   | 23'992.85         |                   |
| 3439.30                | Sacherversicherungsprämien  | 1'222.60          |                   | 3'500.00          |                   | 4'317.10          |                   |
| 3439.40                | Dienstleistungen Dritter  | 4'868.05          |                   | 3'500.00          |                   | 5'166.85          |                   |
| 3439.90                | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                                   |                   |                   |                   |                   | 3'548.75          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 1'215.00          |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 32'004.60         |                   | 37'500.00         |                   | 35'720.20         |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                   | 198.95            |                   |                   |                   |                   |
| 4430.01                | Mietzinse Liegenschaften FV                                       |                   | 165'468.50        |                   | 183'400.00        |                   | 171'040.00        |
| 4430.03                | Pachtzinsen FV  |                   | 500.50            |                   |                   |                   | 560.50            |
| 4439.01                | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |                   | 21'120.05         |                   | 16'500.00         |                   | 22'385.75         |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020     |                  | Budget 2020       |                 | Rechnung 2019     |                 |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>9639</b>            | <b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>20'311.20</b>  |                  |                   |                 | <b>22'216.75</b>  |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 20'311.20        |                   |                 |                   | 22'216.75       |
| 3411.40                | Reaslierte Verluste auf Gebäuden FV   |                   |                  |                   |                 | 22'216.75         |                 |
| 3441.40                | Wertberichtigungen Gebäude FV   | 20'311.20         |                  |                   |                 |                   |                 |
| <b>969</b>             | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>  | <b>2'572.45</b>   | <b>12'000.00</b> |                   |                 | <b>809.18</b>     |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | 9'427.55          |                  |                   |                 |                   | 809.18          |
| <b>9690</b>            | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>  | <b>2'572.45</b>   | <b>12'000.00</b> |                   |                 | <b>809.18</b>     |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | 9'427.55          |                  |                   |                 |                   | 809.18          |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste   | 413.85            |                  |                   |                 | 809.18            |                 |
| 3410.00                | Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV                                       | 126.60            |                  |                   |                 |                   |                 |
| 3420.00                | Kapitalbeschaffung und Verwaltung   | 2'032.00          |                  |                   |                 |                   |                 |
| 4411.60                | Gewinne aus Verkäufen von Fahrzeugen, Geräte etc.   |                   | 12'000.00        |                   |                 |                   |                 |
| <b>97</b>              | <b>Rückverteilungen</b>   |                   | <b>713.30</b>    |                   | <b>1'500.00</b> |                   | <b>1'477.45</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | 713.30            |                  | 1'500.00          |                 | 1'477.45          |                 |
| <b>971</b>             | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>  |                   | <b>713.30</b>    |                   | <b>1'500.00</b> |                   | <b>1'477.45</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | 713.30            |                  | 1'500.00          |                 | 1'477.45          |                 |
| <b>9710</b>            | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>  |                   | <b>713.30</b>    |                   | <b>1'500.00</b> |                   | <b>1'477.45</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | 713.30            |                  | 1'500.00          |                 | 1'477.45          |                 |
| 4699.10                | Rückverteilung CO2-Abgabe   |                   | 713.30           |                   | 1'500.00        |                   | 1'477.45        |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>   | <b>421'988.01</b> |                  | <b>132'180.00</b> |                 | <b>718'986.38</b> | <b>896.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 421'988.01       |                   | 132'180.00      |                   | 718'089.78      |
| <b>990</b>             | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>   | <b>100'000.00</b> |                  | <b>100'000.00</b> |                 | <b>190'000.00</b> |                 |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020       |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 190'000.00          |
| <b>9900</b>            | <b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>           | <b>100'000.00</b>   |                     | <b>100'000.00</b>   |                     | <b>190'000.00</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 190'000.00          |
| 3894.00                | Einlagen in finanzpolitische Reserven                             | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 190'000.00          |                     |
| <b>995</b>             | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                          |                     |                     |                     |                     | <b>896.60</b>       | <b>896.60</b>       |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>9951</b>            | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                          |                     |                     |                     |                     | <b>896.60</b>       | <b>896.60</b>       |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3502.00                | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK                          |                     |                     |                     |                     | 81.90               |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              |                     |                     |                     |                     | 814.70              |                     |
| 4502.00                | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK                       |                     |                     |                     |                     |                     | 814.70              |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                     |                     |                     |                     |                     | 81.90               |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>  | <b>321'988.01</b>   |                     | <b>32'180.00</b>    |                     | <b>528'089.78</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 321'988.01          |                     | 32'180.00           |                     | 528'089.78          |
| <b>9999</b>            | <b>Abschluss</b>  | <b>321'988.01</b>   |                     | <b>32'180.00</b>    |                     | <b>528'089.78</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 321'988.01          |                     | 32'180.00           |                     | 528'089.78          |
| 9000.00                | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                                 | 321'988.01          |                     | 32'180.00           |                     | 528'089.78          |                     |
|                        | <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>9'967'327.12</b> | <b>9'967'327.12</b> | <b>9'552'980.00</b> | <b>9'552'980.00</b> | <b>9'961'401.11</b> | <b>9'961'401.11</b> |
|                        |   | <b>9'967'327.12</b> | <b>9'967'327.12</b> | <b>9'552'980.00</b> | <b>9'552'980.00</b> | <b>9'961'401.11</b> | <b>9'961'401.11</b> |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz  |   |
|--------------|---------------|-------------|------------|---|
| 0290.5000.00 | 92'153.50     | 135'000.00  | -42'846.50 | INV00001 Dorfplatz / Zentrumsgestaltung budgetiert gem. damaligem Kenntnisstand |
| 0290.5040.00 | 2'705.00      | 5'000.00    | -2'295.00  | INV00028 Sanierung Bibliothek (Projektierung), Umbau findet im Jahr 2021 statt  |

# 4

#### Spitäler, Kranken- und Pflegeheime

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz     |  |
|--------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 4110.5540.00 | 1'324'000.00  | 0.00        | 1'324'000.00  | INV00061 Umwandlung Beteiligung ZV Spital Affoltern in Spital AG   |
| 4110.6540.00 | -1'974'307.14 | 0.00        | -1'974'307.14 | INV00061 Übertragung Beteiligung ZV Spital in das Finanzvermögen für Umwandlung in AG und IKA Pflegezentrum Sonnenberg |
| 4120.5540.00 | 650'180.54    | 0.00        | 650'180.54    | INV00061 Umwandlung Beteiligung ZV Spital in Dotationskapital IKA Pflegezentrum Sonnenberg                             |

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz  |  |
|--------------|---------------|-------------|------------|--|
| 6150.5010.00 | 51'698.25     | 70'000.00   | -18'301.75 | INV00007 Isenbergstrasse im Jahr 2020 unter bewilligtem Kredit abgeschlossen.<br>INV00030 Deckbelag Steinernstrasse verschoben ins Jahr 2021 |

|              |            |            |             |  |
|--------------|------------|------------|-------------|--|
| 6150.5290.00 | 0.00       | 25'000.00  | -25'000.00  | INV00031 Muristrasse / Landhausweg verschoben ins Jahr 2021  |
| 6190.5040.00 | 197'975.70 | 800'000.00 | -602'024.30 | INV00044 Software Strassen- und Leitungssystem Anteil Strassen, verschoben ins Jahr 2021   |
|              |            |            |             | INV00002 Neubau Werkhof Regiebetrieb wurde im Jahr 2019 mehr verbaut infolge Baufortschritt, deshalb fielen im Jahr 2020 nur noch Abschlussarbeiten an. Aktiviert ab 2020  |
|              |            |            |             | INV00026 Planung Neubau Werkhof - Abschluss Projekt 2020   |
| 6190.5060.00 | 81'949.25  | 55'000.00  | 26'949.25   | INV00032 Fahrzeug Regiebetrieb - es wurden die Nettoanschaffungskosten budgetiert für den Ersatz des Fahrzeuges Piaggio. Nach genaueren Abklärungen wurde dann jedoch der Traktor Hürlimann ersetzt und dieser konnte noch mit Fr. 12'000.00 eingetauscht werden. (Bruttoverbuchung), siehe Konto 9690.7760.00 |
| 6190.6300.00 | 0.00       | 17'959.95  | -17'959.95  | INV00002 Neubau Werkhof Regiebetrieb, Gutschrift Beitrag für die Photovoltaikanlage  |

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz   |  |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 7101.5030.00 | 474'173.90    | 575'000.00  | -100'826.10 | INV00009 Filteranlage im Bau, Aktivierung mit Nutzung ab Jahr 2021<br>INV00011 WL Isenbergstrasse wurde im Jahr 2020 unter bewilligtem Kredit fertig gestellt und aktiviert<br>INV00014 Brunnenstube, Zuleitung zur Filteranlage - Projekt ganz gestrichen<br>INV00015 WL Stüdler, Ringleitung gemäss GWP wurde im Jahr 2020 fertig gestellt und aktiviert<br>INV00038 Werkleitungen Filteranlage bis PW Reuss 2- Anlage im Bau<br>INV00040 WL Muristrasse / Landhausweg - Anlage im Bau, geht im Jahr 2021 in Nutzung |
| 7101.5290.00 | 0.00          | 35'000.00   | -35'000.00  | INV00042 Software Strassen- und Leitungssystem Anteil Wasser, verschoben ins Jahr 2021   |
| 7101.5620.00 | 4'100.00      | 0.00        | 4'100.00    | INV00062 GWVA Investitionsbeitrag Sanierung Reservoir und PW Rinderweidhau   |
| 7101.6370.00 | -139'999.75   | -70'000.00  | -69'999.75  | INV00039 Anschlussgebühren Wasser 2020 fielen infolge viel höherer Bautätigkeit und diversen zum Abschluss gebachten Bauprojekten höher aus.   |
| 7201.5030.00 | 22'612.67     | 110'000.00  | -87'387.33  | INV00017 Kanal Isenbergstrasse wurde im Jahr 2020 unter dem bewilligten Kredit fertig gestellt und aktiviert<br>INV00034 Aussenwerke Abwasser PW Muristrasse verschoben ins Jahr 2021<br>INV00036 Abwasserpumpleitung Neu ab AGIR Mülibach verschoben ins Jahr 2021<br>INV 00037 Kanal Muristrasse / Landhausweg, Anlage im Bau, wird im Jahr 2021 in Nutzung gehen  |
| 7201.5290.00 | 0.00          | 252'000.00  | -252'000.00 | INV00018 GEP Überarbeitung und SEVO wird verschoben<br>INV00043 Software Strassen- und Leitungssystem Anteil Abwasser verschoben ins Jahr 2021   |
| 7201.6370.01 | -423'542.04   | -100'000.00 | -323'542.04 | INV00035 Anschlussgebühren Kanalisation 2020, siehe Begründung Wasser Konto 701.6370.00  |
| 7202.5030.00 | 222'795.59    | 120'000.00  | 102'795.59  | INV00022 ARA O/J Umnutzung in Havariebecken (Nettobudgetbetrag) siehe Kostenbeteiligung Jonen auf Konto 7202.6320.00. Anlage im Bau, wird im Jahr 2021 in Nutzung gehen und aktiviert  |
| 7202.6320.00 | -111'397.80   | 0.00        | -111'397.80 | INV00022 ARA O/J Umnutzung in Havariebecken, Kostenanteil Gemeinde Jonen 50%   |
| 7301.5030.00 | 109'574.71    | 120'000.00  | -10'425.29  | INV00021 Unterflur-Container Sammelstelle unter Kreditbetrag abgeschlossen und aktiviert.  |

|              |            |           |            |  |
|--------------|------------|-----------|------------|--|
| 7301.6320.00 | -16'000.00 | 0.00      | -16'000.00 | INV00021 Beitrag Dileca an Unterlur-Container Sammelstelle |
| 7410.5020.00 | 0.00       | 50'000.00 | -50'000.00 | INV00033 Sanierung Lättenbach verschoben ins Jahr 2021     |

# 8

## Volkswirtschaft

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz  |   |
|--------------|---------------|-------------|------------|---|
| 8731.5290.00 | 0.00          | 80'000.00   | -80'000.00 | INV00029 Vorprojekt Wärmeverbund, Projekt verschoben, da nicht wie geplant realisierbar |

# 9

## Finanzen und Steuern

| Konto        | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Differenz |  |
|--------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 9630.7040.00 | 80'000.00     | 80'000.00   | 0.00      | INV00041 Renovationskosten STWEG Dorfplatz 2 (Albis Beck)                    |
| 9690.7760.00 | 12'000.00     | 0.00        | 12'000.00 | INV00060 Übertragung Gewinn Verkauf Traktor Hürlimann in die Erfolgsrechnung |

| Funktionale Gliederung |                                     | Rechnung 2020       |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG               | 94'858.50           |                     | 140'000.00          |                     | 153'150.70          |                     |
| 4                      | GESUNDHEIT                          | 1'974'180.54        | 1'974'307.14        |                     |                     |                     |                     |
| 6                      | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 331'623.20          | 17'959.95           | 950'000.00          |                     | 2'366'271.65        | 16'467.10           |
| 7                      | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG        | 833'256.87          | 690'939.59          | 1'262'000.00        | 170'000.00          | 1'096'020.04        | 273'708.20          |
| 8                      | VOLKSWIRTSCHAFT                     |                     |                     | 80'000.00           |                     |                     |                     |
|                        |                                     | <b>3'233'919.11</b> | <b>2'683'206.68</b> | <b>2'432'000.00</b> | <b>170'000.00</b>   | <b>3'615'442.39</b> | <b>290'175.30</b>   |
|                        | <b>Nettoinvestition</b>             |                     | <b>550'712.43</b>   |                     | <b>2'262'000.00</b> |                     | <b>3'325'267.09</b> |
|                        |                                     | <b>3'233'919.11</b> | <b>3'233'919.11</b> | <b>2'432'000.00</b> | <b>2'432'000.00</b> | <b>3'615'442.39</b> | <b>3'615'442.39</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020       |                     | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>  | <b>94'858.50</b>    |                     | <b>140'000.00</b> |                   | <b>153'150.70</b> |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                     | <i>94'858.50</i>    |                   | <i>140'000.00</i> |                   | <i>153'150.70</i> |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>94'858.50</b>    |                     | <b>140'000.00</b> |                   | <b>153'150.70</b> |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                     | <i>94'858.50</i>    |                   | <i>140'000.00</i> |                   | <i>153'150.70</i> |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                              | <b>94'858.50</b>    |                     | <b>140'000.00</b> |                   | <b>153'150.70</b> |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                     | <i>94'858.50</i>    |                   | <i>140'000.00</i> |                   | <i>153'150.70</i> |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                              | <b>94'858.50</b>    |                     | <b>140'000.00</b> |                   | <b>153'150.70</b> |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                     | <i>94'858.50</i>    |                   | <i>140'000.00</i> |                   | <i>153'150.70</i> |
| 5000.00                | Grundstücke   | 92'153.50           |                     | 135'000.00        |                   | 21'789.75         |                   |
| 5040.00                | Hochbauten  | 2'705.00            |                     | 5'000.00          |                   | 131'360.95        |                   |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>   | <b>1'974'180.54</b> | <b>1'974'307.14</b> |                   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   | <i>126.60</i>       |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                             | <b>1'974'180.54</b> | <b>1'974'307.14</b> |                   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   | <i>126.60</i>       |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>4110</b>            | <b>Spitäler</b>   | <b>1'324'000.00</b> | <b>1'974'307.14</b> |                   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   | <i>650'307.14</i>   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 5540.00                | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                          | 1'324'000.00        |                     |                   |                   |                   |                   |
| 6540.00                | Übertragung von Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen in das FV |                     | 1'974'307.14        |                   |                   |                   |                   |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                              | <b>650'180.54</b>   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                     | <i>650'180.54</i>   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4120</b>            | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                              | <b>650'180.54</b>   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                     | <i>650'180.54</i>   |                   |                   |                   |                   |
| 5540.00                | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                          | 650'180.54          |                     |                   |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> | <b>331'623.20</b> | <b>17'959.95</b>  | <b>950'000.00</b>   |                     | <b>2'366'271.65</b> | <b>16'467.10</b>    |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>313'663.25</i> |                     | <i>950'000.00</i>   |                     | <i>2'349'804.55</i> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                     | <b>331'623.20</b> | <b>17'959.95</b>  | <b>950'000.00</b>   |                     | <b>2'366'271.65</b> | <b>16'467.10</b>    |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>313'663.25</i> |                     | <i>950'000.00</i>   |                     | <i>2'349'804.55</i> |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                    | <b>51'698.25</b>  |                   | <b>95'000.00</b>    |                     | <b>124'741.55</b>   | <b>16'467.10</b>    |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>51'698.25</i>  |                     | <i>95'000.00</i>    |                     | <i>108'274.45</i>   |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                    | <b>51'698.25</b>  |                   | <b>95'000.00</b>    |                     | <b>124'741.55</b>   | <b>16'467.10</b>    |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>51'698.25</i>  |                     | <i>95'000.00</i>    |                     | <i>108'274.45</i>   |
| 5010.00                | Strassen, Verkehrswege                     | 51'698.25         |                   | 70'000.00           |                     | 124'741.55          |                     |
| 5290.00                | Übrige immaterielle Anlagen                |                   |                   | 25'000.00           |                     |                     |                     |
| 6379.00                | Entnahmen aus Fonds                        |                   |                   |                     |                     |                     | 16'467.10           |
| <b>619</b>             | <b>Strassen, Übriges</b>                   | <b>279'924.95</b> | <b>17'959.95</b>  | <b>855'000.00</b>   |                     | <b>2'241'530.10</b> |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>261'965.00</i> |                     | <i>855'000.00</i>   |                     | <i>2'241'530.10</i> |
| <b>6190</b>            | <b>Strassen, Übriges</b>                   | <b>279'924.95</b> | <b>17'959.95</b>  | <b>855'000.00</b>   |                     | <b>2'241'530.10</b> |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>261'965.00</i> |                     | <i>855'000.00</i>   |                     | <i>2'241'530.10</i> |
| 5040.00                | Hochbauten                                 | 197'975.70        |                   | 800'000.00          |                     | 2'241'530.10        |                     |
| 5060.00                | Mobilien                                   | 81'949.25         |                   | 55'000.00           |                     |                     |                     |
| 6300.00                | Investitionsbeiträge vom Bund              |                   | 17'959.95         |                     |                     |                     |                     |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>        | <b>833'256.87</b> | <b>690'939.59</b> | <b>1'262'000.00</b> | <b>170'000.00</b>   | <b>1'096'020.04</b> | <b>273'708.20</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>142'317.28</i> |                     | <i>1'092'000.00</i> |                     | <i>822'311.84</i>   |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                    | <b>478'273.90</b> | <b>139'999.75</b> | <b>610'000.00</b>   | <b>70'000.00</b>    | <b>677'767.03</b>   | <b>84'773.50</b>    |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>338'274.15</i> |                     | <i>540'000.00</i>   |                     | <i>592'993.53</i>   |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                    | <b>478'273.90</b> | <b>139'999.75</b> | <b>610'000.00</b>   | <b>70'000.00</b>    | <b>677'767.03</b>   | <b>84'773.50</b>    |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>338'274.15</i> |                     | <i>540'000.00</i>   |                     | <i>592'993.53</i>   |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>          | <b>478'273.90</b> | <b>139'999.75</b> | <b>610'000.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>677'767.03</b> | <b>84'773.50</b>  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                      |                   | <i>338'274.15</i> |                   | <i>540'000.00</i> |                   | <i>592'993.53</i> |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                            | 474'173.90        |                   | 575'000.00        |                   | 677'767.03        |                   |
| 5290.00                | Übrige immaterielle Anlagen                  |                   |                   | 35'000.00         |                   |                   |                   |
| 5620.00                | Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV     | 4'100.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6370.00                | Wasseranschlussgebühren 2,5 %                |                   | 139'999.75        |                   | 70'000.00         |                   | 84'773.50         |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                   | <b>245'408.26</b> | <b>534'939.84</b> | <b>482'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>418'253.01</b> | <b>188'934.70</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                      | <i>289'531.58</i> |                   |                   | <i>382'000.00</i> |                   | <i>229'318.31</i> |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                   | <b>245'408.26</b> | <b>534'939.84</b> | <b>482'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>418'253.01</b> | <b>188'934.70</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                      | <i>289'531.58</i> |                   |                   | <i>382'000.00</i> |                   | <i>229'318.31</i> |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b> | <b>22'612.67</b>  | <b>423'542.04</b> | <b>362'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>258'871.40</b> | <b>109'243.90</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                      | <i>400'929.37</i> |                   |                   | <i>262'000.00</i> |                   | <i>149'627.50</i> |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                            | 22'612.67         |                   | 110'000.00        |                   | 258'871.40        |                   |
| 5290.00                | Übrige immaterielle Anlagen                  |                   |                   | 252'000.00        |                   |                   |                   |
| 6370.01                | Kanalisationsanschlussgebühren               |                   | 423'542.04        |                   | 100'000.00        |                   | 109'243.90        |
| <b>7202</b>            | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>         | <b>222'795.59</b> | <b>111'397.80</b> | <b>120'000.00</b> |                   | <b>159'381.61</b> | <b>79'690.80</b>  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                      |                   | <i>111'397.75</i> |                   | <i>120'000.00</i> |                   | <i>79'690.81</i>  |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                            | 222'795.59        |                   | 120'000.00        |                   | 159'381.61        |                   |
| 6320.00                | Investitionsbeiträge von Gemeinden und ZV    |                   | 111'397.80        |                   |                   |                   | 79'690.80         |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>                      | <b>109'574.71</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>120'000.00</b> |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                      |                   | <i>93'574.71</i>  |                   | <i>120'000.00</i> |                   |                   |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>                      | <b>109'574.71</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>120'000.00</b> |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                      |                   | <i>93'574.71</i>  |                   | <i>120'000.00</i> |                   |                   |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>    | <b>109'574.71</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>120'000.00</b> |                   |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                      |                   | <i>93'574.71</i>  |                   | <i>120'000.00</i> |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020       |                     | Budget 2020       |                     | Rechnung 2019     |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                        |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                         | 109'574.71          |                     | 120'000.00        |                     |                   |                     |
| 6320.00                | Investitionsbeiträge von Gemeinden und ZV |                     | 16'000.00           |                   |                     |                   |                     |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                        |                     |                     | <b>50'000.00</b>  |                     |                   |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                     |                     |                   | 50'000.00           |                   |                     |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                |                     |                     | <b>50'000.00</b>  |                     |                   |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                     |                     |                   | 50'000.00           |                   |                     |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                |                     |                     | <b>50'000.00</b>  |                     |                   |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                     |                     |                   | 50'000.00           |                   |                     |
| 5020.00                | Wasserbau                                 |                     |                     | 50'000.00         |                     |                   |                     |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                    |                     |                     | <b>80'000.00</b>  |                     |                   |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                     |                     |                   | 80'000.00           |                   |                     |
| <b>87</b>              | <b>Brennstoffe und Energie</b>            |                     |                     | <b>80'000.00</b>  |                     |                   |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                     |                     |                   | 80'000.00           |                   |                     |
| <b>873</b>             | <b>Fernwärmebetrieb</b>                   |                     |                     | <b>80'000.00</b>  |                     |                   |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                     |                     |                   | 80'000.00           |                   |                     |
| <b>8731</b>            | <b>Fernwärmebetrieb</b>                   |                     |                     | <b>80'000.00</b>  |                     |                   |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                     |                     |                   | 80'000.00           |                   |                     |
| 5290.00                | Übrige immaterielle Anlagen               |                     |                     | 80'000.00         |                     |                   |                     |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>               | <b>2'683'206.68</b> | <b>3'233'919.11</b> | <b>170'000.00</b> | <b>2'432'000.00</b> | <b>290'175.30</b> | <b>3'615'442.39</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   | 550'712.43          |                     | 2'262'000.00      |                     | 3'325'267.09      |                     |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>           | <b>2'683'206.68</b> | <b>3'233'919.11</b> | <b>170'000.00</b> | <b>2'432'000.00</b> | <b>290'175.30</b> | <b>3'615'442.39</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   | 550'712.43          |                     | 2'262'000.00      |                     | 3'325'267.09      |                     |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>                          | <b>2'683'206.68</b> | <b>3'233'919.11</b> | <b>170'000.00</b> | <b>2'432'000.00</b> | <b>290'175.30</b> | <b>3'615'442.39</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   | 550'712.43          |                     | 2'262'000.00      |                     | 3'325'267.09      |                     |

| Funktionale Gliederung |                          | Rechnung 2020       |                     | Budget 2020         |                     | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                          | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>9999</b>            | <b>Abschluss</b>         | <b>2'683'206.68</b> | <b>3'233'919.11</b> | <b>170'000.00</b>   | <b>2'432'000.00</b> | <b>290'175.30</b>   | <b>3'615'442.39</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>  | <i>550'712.43</i>   |                     | <i>2'262'000.00</i> |                     | <i>3'325'267.09</i> |                     |
| 5900.00                | Passivierte Einnahmen VV | 2'683'206.68        |                     | 170'000.00          |                     | 290'175.30          |                     |
| 6900.00                | Aktivierte Ausgaben VV   |                     | 3'233'919.11        |                     | 2'432'000.00        |                     | 3'615'442.39        |
|                        | <b>Nettoinvestition</b>  | <b>5'917'125.79</b> | <b>5'917'125.79</b> | <b>2'602'000.00</b> | <b>2'602'000.00</b> | <b>3'905'617.69</b> | <b>3'905'617.69</b> |
|                        |                          | <b>5'917'125.79</b> | <b>5'917'125.79</b> | <b>2'602'000.00</b> | <b>2'602'000.00</b> | <b>3'905'617.69</b> | <b>3'905'617.69</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020 |           | Budget 2020 |           | Rechnung 2019 |              |
|------------------------|---|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                        |   | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9                      | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>               | 92'000.00     |           | 80'000.00   |           | 439'396.30    | 1'242'216.75 |
| 96                     | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>  | 92'000.00     |           | 80'000.00   |           | 439'396.30    | 1'242'216.75 |
| 963                    | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | 80'000.00     |           | 80'000.00   |           | 439'396.30    | 1'242'216.75 |
| 9630                   | Liegenschaften des Finanzvermögens        | 80'000.00     |           | 80'000.00   |           | 439'396.30    | 1'242'216.75 |
| 969                    | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>            | 12'000.00     |           |             |           |               |              |
| 9690                   | Finanzvermögen, Übriges                   | 12'000.00     |           |             |           |               |              |
|                        | <b>Nettoinvestition</b>                   | 92'000.00     |           | 80'000.00   |           | 439'396.30    | 1'242'216.75 |
|                        |   |               | 92'000.00 |             | 80'000.00 | 802'820.45    |              |
|                        |   | 92'000.00     | 92'000.00 | 80'000.00   | 80'000.00 | 1'242'216.75  | 1'242'216.75 |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2020    |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br><i>Nettoinvestition</i>                      | <b>92'000.00</b> | <b>92'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>1'681'613.05</b> | <b>1'681'613.05</b> |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b><br><i>Nettoinvestition</i>         | <b>92'000.00</b> |                  | <b>80'000.00</b> |                  | <b>439'396.30</b>   | <b>1'242'216.75</b> |
|                        |   |                  | <i>92'000.00</i> |                  | <i>80'000.00</i> | <i>802'820.45</i>   |                     |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br><i>Nettoinvestition</i>        | <b>80'000.00</b> |                  | <b>80'000.00</b> |                  | <b>439'396.30</b>   | <b>1'242'216.75</b> |
|                        |   |                  | <i>80'000.00</i> |                  | <i>80'000.00</i> | <i>802'820.45</i>   |                     |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br><i>Nettoinvestition</i>        | <b>80'000.00</b> |                  | <b>80'000.00</b> |                  | <b>439'396.30</b>   | <b>1'242'216.75</b> |
|                        |   |                  | <i>80'000.00</i> |                  | <i>80'000.00</i> | <i>802'820.45</i>   |                     |
| 7040.00                | Investitionen in Gebäude  | 80'000.00        |                  | 80'000.00        |                  | 290'000.00          |                     |
| 7240.00                | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden<br>(liquiditätswirksam)       |                  |                  |                  |                  | 81'307.55           |                     |
| 7241.00                | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht<br>liquiditätswirksam) |                  |                  |                  |                  | 68'088.75           |                     |
| 8040.00                | Verkauf von Gebäuden  |                  |                  |                  |                  |                     | 1'220'000.00        |
| 8740.00                | Übertragung realisierte Verluste aus Gebäude in ER                          |                  |                  |                  |                  |                     | 22'216.75           |
| <b>969</b>             | <b>Finanzvermögen, Übriges</b><br><i>Nettoinvestition</i>                   | <b>12'000.00</b> |                  |                  |                  |                     |                     |
|                        |   |                  | <i>12'000.00</i> |                  |                  |                     |                     |
| <b>9690</b>            | <b>Finanzvermögen, Übriges</b><br><i>Nettoinvestition</i>                   | <b>12'000.00</b> |                  |                  |                  |                     |                     |
|                        |   |                  | <i>12'000.00</i> |                  |                  |                     |                     |
| 7760.00                | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die<br>ER             | 12'000.00        |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b><br><i>Nettoinvestition</i>                  |                  | <b>92'000.00</b> |                  | <b>80'000.00</b> | <b>1'242'216.75</b> | <b>439'396.30</b>   |
|                        |   | <i>92'000.00</i> |                  | <i>80'000.00</i> |                  | <i>802'820.45</i>   |                     |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b><br><i>Nettoinvestition</i>                                 |                  | <b>92'000.00</b> |                  | <b>80'000.00</b> | <b>1'242'216.75</b> | <b>439'396.30</b>   |
|                        |   | <i>92'000.00</i> |                  | <i>80'000.00</i> |                  | <i>802'820.45</i>   |                     |
| <b>9999</b>            | <b>Abschluss</b>  |                  | <b>92'000.00</b> |                  | <b>80'000.00</b> | <b>1'242'216.75</b> | <b>439'396.30</b>   |

| Funktionale Gliederung |                         | Rechnung 2020    |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i> | 92'000.00        |                  | 80'000.00        |                  |                     | 802'820.45          |
| 7990.00                | Abgang Sachanlagen FV   |                  |                  |                  |                  | 1'242'216.75        |                     |
| 8990.00                | Zugang Sachanlagen FV   |                  | 92'000.00        |                  | 80'000.00        |                     | 439'396.30          |
|                        | <b>Nettoinvestition</b> | <b>92'000.00</b> | <b>92'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>1'681'613.05</b> | <b>1'681'613.05</b> |
|                        |                         | 92'000.00        | 92'000.00        | 80'000.00        | 80'000.00        | 1'681'613.05        | 1'681'613.05        |

|             |   | Eröffnungsbilanz 01.01.20 | Zunahme              | Abnahme               | Bilanz 31.12.20      |
|-------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>  | <b>21'985'189.45</b>      | <b>48'140'119.72</b> | <b>-43'853'287.93</b> | <b>26'272'021.24</b> |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen (FV)</b>  | <b>10'726'516.03</b>      | <b>41'466'117.41</b> | <b>-37'283'615.21</b> | <b>14'909'018.23</b> |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                 | <b>2'794'600.99</b>       | <b>28'551'909.65</b> | <b>-25'227'479.80</b> | <b>6'119'030.84</b>  |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>  | <b>13'011.00</b>          | <b>32'567.90</b>     | <b>-33'164.00</b>     | <b>12'414.90</b>     |
| 1000.00     | Hauptkasse  | 12'752.15                 | 27'951.05            | -28'755.45            | 11'947.75            |
| 1000.01     | Kasse Bibliothek  | 258.85                    | 4'366.85             | -4'158.55             | 467.15               |
| 1000.20     | Kasse Dörrhüсли   |                           | 250.00               | -250.00               |                      |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>   | <b>2'256'904.49</b>       | <b>25'398'378.89</b> | <b>-24'027'924.59</b> | <b>3'627'358.79</b>  |
| 1001.00     | Postkonto 80-8434-9   | 2'256'904.49              | 25'398'378.89        | -24'027'924.59        | 3'627'358.79         |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>   | <b>524'685.50</b>         | <b>3'120'962.86</b>  | <b>-1'166'391.21</b>  | <b>2'479'257.15</b>  |
| 1002.00     | ZKB Kontokorrent 1121-0551.001                                      | 524'685.50                | 3'120'962.86         | -1'166'391.21         | 2'479'257.15         |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>  | <b>1'385'132.29</b>       | <b>10'666'480.07</b> | <b>-9'850'082.12</b>  | <b>2'201'530.24</b>  |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>418'775.70</b>         | <b>2'772'214.95</b>  | <b>-2'695'498.35</b>  | <b>495'492.30</b>    |
| 1010.00     | Forderungen Sammelkonto   | 412'085.65                | 2'761'595.20         | -2'684'793.60         | 488'887.25           |
| 1010.01     | Debitoren aus Altsystem FD  | 253.30                    | 1'146.90             | -1'146.90             | 253.30               |
| 1010.04     | Forderungen (man. Sollstellung) Ergänzungsleistungen                | 6'436.75                  | 9'472.85             | -9'557.85             | 6'351.75             |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                    | <b>19'743.90</b>          | <b>6'904'594.19</b>  | <b>-6'151'292.64</b>  | <b>773'045.45</b>    |
| 1011.01     | KK Primarschulgut   |                           | 6'279'649.00         | -5'524'021.15         | 755'627.85           |
| 1011.02     | KK Ref.Kirchgemeinde  |                           | 620'652.19           | -620'652.19           |                      |
| 1011.20     | KK IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern                                |                           | 4'293.00             |                       | 4'293.00             |
| 1011.21     | KK SVA Zürich ZL  | 19'743.90                 |                      | -6'619.30             | 13'124.60            |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>  | <b>591'213.24</b>         | <b>547'289.31</b>    | <b>-591'213.24</b>    | <b>547'289.31</b>    |
| 1012.00     | Restanzen Steuern   | 591'213.24                | 547'289.31           | -591'213.24           | 547'289.31           |
| <b>1014</b> | <b>Transferforderungen</b>  | <b>186'417.70</b>         | <b>272'058.65</b>    | <b>-224'122.20</b>    | <b>234'354.15</b>    |

|             |  | Eröffnungsbilanz 01.01.20 | Zunahme             | Abnahme              | Bilanz 31.12.20     |
|-------------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1014.00     | Transferforderungen Ertragsanteile                   | 176'489.70                | 261'926.65          | -214'194.20          | 224'222.15          |
| 1014.10     | Transferforderungen Entschädigungen von Gemeindwesen | 9'928.00                  | 10'132.00           | -9'928.00            | 10'132.00           |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                            | <b>168'981.75</b>         | <b>170'322.97</b>   | <b>-187'955.69</b>   | <b>151'349.03</b>   |
| 1019.10     | Kinderzulagen  |                           | 23'800.00           | -23'800.00           |                     |
| 1019.20     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk                 |                           | 9'461.25            | -9'461.25            |                     |
| 1019.21     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk                 |                           | 36'689.65           | -36'689.65           |                     |
| 1019.22     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung        |                           | 18'550.67           | -18'550.67           |                     |
| 1019.23     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung        |                           | 18'896.44           | -18'896.44           |                     |
| 1019.24     | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft           |                           | 12'426.20           | -12'426.20           |                     |
| 1019.25     | MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft           |                           | 8'405.99            | -8'405.99            |                     |
| 1019.26     | Forderungen / Guthaben diverse                       | 57'224.15                 | 32'612.12           | -57'225.49           | 32'610.78           |
| 1019.30     | Quartierplan Unterdorf                               | 11'245.65                 |                     |                      | 11'245.65           |
| 1019.31     | Quartierplan Affolternstrasse 8 bis 20               | 100'511.95                | 9'480.65            | -2'500.00            | 107'492.60          |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>             | <b>198'061.55</b>         | <b>181'547.15</b>   | <b>-198'061.55</b>   | <b>181'547.15</b>   |
| <b>1041</b> | <b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>   |                           | <b>22'382.05</b>    |                      | <b>22'382.05</b>    |
| 1041.00     | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand          |                           | 22'382.05           |                      | 22'382.05           |
| <b>1043</b> | <b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>       | <b>175'023.00</b>         | <b>96'308.60</b>    | <b>-175'023.00</b>   | <b>96'308.60</b>    |
| 1043.00     | Aktive RA Transfer der Erfolgsrechnung               | 175'023.00                | 96'308.60           | -175'023.00          | 96'308.60           |
| <b>1045</b> | <b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>        | <b>23'038.55</b>          | <b>62'856.50</b>    | <b>-23'038.55</b>    | <b>62'856.50</b>    |
| 1045.00     | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag               | 23'038.55                 | 62'856.50           | -23'038.55           | 62'856.50           |
| <b>107</b>  | <b>Langfristige Finanzanlagen</b>                    | <b>7'500.00</b>           | <b>1'974'180.54</b> | <b>-1'975'680.54</b> | <b>6'000.00</b>     |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                      |                           | <b>1'974'180.54</b> | <b>-1'974'180.54</b> |                     |
| 1070.00     | Aktien   |                           | 1'974'180.54        | -1'974'180.54        |                     |
| <b>1071</b> | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                          | <b>7'500.00</b>           |                     | <b>-1'500.00</b>     | <b>6'000.00</b>     |
| 1071.00     | Darlehen an Musikverein                              | 7'500.00                  |                     | -1'500.00            | 6'000.00            |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>                    | <b>6'341'221.20</b>       | <b>92'000.00</b>    | <b>-32'311.20</b>    | <b>6'400'910.00</b> |

|             |   | Eröffnungsbilanz 01.01.20 | Zunahme             | Abnahme              | Bilanz 31.12.20      |
|-------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1080</b> | <b>Grundstücke FV</b>                         | <b>2'709'610.00</b>       |                     |                      | <b>2'709'610.00</b>  |
| 1080.00     | Grundstücke FV                                | 2'709'610.00              |                     |                      | 2'709'610.00         |
| <b>1084</b> | <b>Gebäude FV</b>                             | <b>3'631'611.20</b>       | <b>80'000.00</b>    | <b>-20'311.20</b>    | <b>3'691'300.00</b>  |
| 1084.00     | Gebäude FV                                    | 3'341'300.00              |                     |                      | 3'341'300.00         |
| 1084.10     | Grundeigentumsanteile FV                      | 290'311.20                | 80'000.00           | -20'311.20           | 350'000.00           |
| <b>1086</b> | <b>Mobilien FV</b>                            |                           | <b>12'000.00</b>    | <b>-12'000.00</b>    |                      |
| 1086.00     | Mobilien FV                                   |                           | 12'000.00           | -12'000.00           |                      |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>               | <b>11'258'673.42</b>      | <b>6'674'002.31</b> | <b>-6'569'672.72</b> | <b>11'363'003.01</b> |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>        | <b>6'113'617.36</b>       | <b>4'668'313.77</b> | <b>-4'434'507.21</b> | <b>6'347'423.92</b>  |
| <b>1400</b> | <b>Grundstücke VV</b>                         | <b>551'007.02</b>         | <b>121'209.03</b>   | <b>-121'209.03</b>   | <b>551'007.02</b>    |
| 1400.00     | Grundstücke allgemeiner Haushalt              | 672'216.05                |                     | -121'209.03          | 551'007.02           |
| 1400.09     | WB Grundstücke allgemeiner Haushalt           | -121'209.03               | 121'209.03          |                      |                      |
| <b>1401</b> | <b>Strassen/Verkehrswege</b>                  | <b>300'676.19</b>         | <b>194'873.78</b>   | <b>-89'289.39</b>    | <b>406'260.58</b>    |
| 1401.00     | Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt    | 1'450'891.30              | 191'766.50          | -16'467.10           | 1'626'190.70         |
| 1401.09     | WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -1'150'215.11             | 3'107.28            | -72'822.29           | -1'219'930.12        |
| <b>1402</b> | <b>Wasserbau</b>                              | <b>247'668.95</b>         | <b>389.72</b>       | <b>-6'491.41</b>     | <b>241'567.26</b>    |
| 1402.00     | Wasserbau - Gewässer                          | 796'364.06                |                     |                      | 796'364.06           |
| 1402.09     | WB Wasserbau - Gewässer                       | -548'695.11               | 389.72              | -6'491.41            | -554'796.80          |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                      | <b>979'372.00</b>         | <b>606'113.54</b>   | <b>-697'238.26</b>   | <b>888'247.28</b>    |
| 1403.00     | Übrige Tiefbauten                             | 298'060.43                |                     | -12'259.52           | 285'800.91           |
| 1403.09     | WB Übrige Tiefbauten                          | -169'112.92               | 787.43              | -7'432.51            | -175'758.00          |
| 1403.10     | Anlagen Wasserversorgung                      | 2'961'789.73              | 243'602.60          | -139'999.75          | 3'065'392.58         |
| 1403.19     | WB Anlagen Wasser                             | -2'324'959.67             | 22'796.79           | -62'372.90           | -2'364'535.78        |
| 1403.20     | Anlagen Abwasser                              | 1'790'790.46              | 206'404.51          | -423'542.04          | 1'573'652.93         |
| 1403.29     | WB Anlagen Abwasser                           | -1'577'196.03             | 22'414.17           | -31'979.05           | -1'586'760.91        |
| 1403.30     | Anlagen Kehrrecht                             |                           | 109'574.71          | -16'000.00           | 93'574.71            |

|             |   | Eröffnungsbilanz 01.01.20 | Zunahme             | Abnahme              | Bilanz 31.12.20     |
|-------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1403.39     | WB Anlagen Kehricht   |                           | 533.33              | -3'652.49            | -3'119.16           |
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten</b>   | <b>755'350.75</b>         | <b>2'552'977.27</b> | <b>-167'599.73</b>   | <b>3'140'728.29</b> |
| 1404.00     | Hochbauten allgemeiner Haushalt                             | 4'610'815.50              | 2'551'597.24        | -17'959.95           | 7'144'452.79        |
| 1404.09     | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt                          | -3'855'464.75             | 1'380.03            | -149'639.78          | -4'003'724.50       |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>  | <b>108'799.98</b>         | <b>81'949.25</b>    | <b>-29'950.79</b>    | <b>160'798.44</b>   |
| 1406.00     | Mobilier, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge                      | 713'642.80                | 81'949.25           |                      | 795'592.05          |
| 1406.09     | WB Mobilier, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge                   | -666'581.57               |                     | -26'520.86           | -693'102.43         |
| 1406.10     | Mobilier, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge WV                   | 70'372.25                 |                     |                      | 70'372.25           |
| 1406.19     | WB Mobilier, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge WV                | -8'633.50                 |                     | -3'429.93            | -12'063.43          |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>                                    | <b>3'170'742.47</b>       | <b>1'110'801.18</b> | <b>-3'322'728.60</b> | <b>958'815.05</b>   |
| 1407.00     | Anlagen im Bau VV   | 2'651'358.20              | 391'219.02          | -2'761'323.69        | 281'253.53          |
| 1407.10     | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe WV                  | 309'824.77                | 474'173.90          | -243'602.60          | 540'396.07          |
| 1407.20     | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe KAN.                | 209'559.50                | 245'408.26          | -317'802.31          | 137'165.45          |
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                                 | <b>46'820.72</b>          | <b>530.40</b>       | <b>-14'251.23</b>    | <b>33'099.89</b>    |
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                          | <b>46'820.72</b>          | <b>530.40</b>       | <b>-14'251.23</b>    | <b>33'099.89</b>    |
| 1429.00     | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt            | 117'867.00                |                     |                      | 117'867.00          |
| 1429.09     | WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt         | -82'362.75                |                     | -11'834.75           | -94'197.50          |
| 1429.10     | Übrige immaterielle Anlagen WV                              | 27'741.45                 |                     |                      | 27'741.45           |
| 1429.19     | WB Übrige immaterielle Anlagen WV                           | -16'424.98                | 530.40              | -2'416.48            | -18'311.06          |
| <b>144</b>  | <b>Darlehen</b>   | <b>249'000.00</b>         |                     |                      | <b>249'000.00</b>   |
| <b>1446</b> | <b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b> | <b>249'000.00</b>         |                     |                      | <b>249'000.00</b>   |
| 1446.00     | Darlehen Spitex Knonaueramt                                 | 249'000.00                |                     |                      | 249'000.00          |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                       | <b>2'145'298.22</b>       | <b>1'981'266.46</b> | <b>-1'981'393.06</b> | <b>2'145'171.62</b> |
| <b>1452</b> | <b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>        | <b>146'991.08</b>         | <b>7'085.92</b>     | <b>-7'085.92</b>     | <b>146'991.08</b>   |
| 1452.00     | Beteiligungen an Gemeinden und ZV allg. Haushalt            | 154'077.00                |                     | -7'085.92            | 146'991.08          |
| 1452.09     | WB Beteiligungen Gemeinden und ZV allg. HH                  | -7'085.92                 | 7'085.92            |                      |                     |

|             |  | Eröffnungsbilanz 01.01.20 | Zunahme               | Abnahme              | Bilanz 31.12.20       |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1454</b> | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>                          | <b>1'998'307.14</b>       | <b>1'974'180.54</b>   | <b>-1'974'307.14</b> | <b>1'998'180.54</b>   |
| 1454.00     | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                                 | 1'998'307.14              | 1'974'180.54          | -1'974'307.14        | 1'998'180.54          |
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>  | <b>2'703'937.12</b>       | <b>23'891.68</b>      | <b>-139'521.22</b>   | <b>2'588'307.58</b>   |
| <b>1462</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>                   | <b>2'703'937.12</b>       | <b>23'891.68</b>      | <b>-139'521.22</b>   | <b>2'588'307.58</b>   |
| 1462.00     | Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt                                    | 190'400.00                |                       |                      | 190'400.00            |
| 1462.09     | WB Investitionsbeiträge allg. Haushalt                                       | -149'212.42               |                       | -12'503.49           | -161'715.91           |
| 1462.10     | Investitionsbeiträge Wasser  |                           | 4'100.00              |                      | 4'100.00              |
| 1462.19     | WB Investitionsbeiträge Wasser   |                           |                       | -205.00              | -205.00               |
| 1462.20     | Investitionsbeiträge ARA   | 5'333'089.92              |                       |                      | 5'333'089.92          |
| 1462.29     | WB Investitionsbeiträge ARA  | -2'670'340.38             | 19'791.68             | -126'812.73          | -2'777'361.43         |
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>  | <b>-21'985'189.45</b>     | <b>-84'454'393.67</b> | <b>80'167'561.88</b> | <b>-26'272'021.24</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital (FK)</b>   | <b>-7'816'393.01</b>      | <b>-83'193'245.32</b> | <b>79'609'494.29</b> | <b>-11'400'144.04</b> |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>  | <b>-4'117'684.83</b>      | <b>-78'875'761.08</b> | <b>79'219'570.81</b> | <b>-3'773'875.10</b>  |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>-2'010'348.31</b>      | <b>-14'786'496.66</b> | <b>15'520'650.35</b> | <b>-1'276'194.62</b>  |
| 2000.00     | Kreditoren Sammelkonto   | -2'010'348.31             | -14'317'354.96        | 15'052'151.50        | -1'275'551.77         |
| 2000.08     | Kreditoren Abklärungskonto   |                           | -4'903.75             | 4'903.75             |                       |
| 2000.10     | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)   |                           | -219'017.55           | 219'017.55           |                       |
| 2000.11     | Personalvorsorgeeinrichtungen  |                           | -197'107.20           | 197'107.20           |                       |
| 2000.12     | Unfallversicherungen   |                           | -12'133.05            | 12'133.05            |                       |
| 2000.13     | Krankentaggeldversicherung   |                           | -24'284.25            | 24'284.25            |                       |
| 2000.14     | SUVA   |                           | -11'695.90            | 11'695.90            |                       |
| 2000.15     | Quellensteuer Arbeitnehmer   |                           |                       | -642.85              | -642.85               |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>   | <b>-556'862.74</b>        | <b>-1'579'532.50</b>  | <b>1'933'127.94</b>  | <b>-203'267.30</b>    |
| 2001.01     | KK Primarschulgemeinde   | -368'006.53               |                       | 368'006.53           |                       |
| 2001.02     | KK mit Ref. Kirchgemeinde  | -188'856.21               | -203'267.30           | 188'856.21           | -203'267.30           |
| 2001.10     | KK mit Schulzweckverband   |                           | -104.00               | 104.00               |                       |

|             |   | Eröffnungsbilanz 01.01.20 | Zunahme               | Abnahme              | Bilanz 31.12.20      |
|-------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 2001.20     | KK IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern                |                           | -493'134.05           | 493'134.05           |                      |
| 2001.21     | KK SVA Zürich ZL                                    |                           | -883'027.15           | 883'027.15           |                      |
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>                                      | <b>-562'578.78</b>        | <b>-369'528.95</b>    | <b>713'530.30</b>    | <b>-218'577.43</b>   |
| 2002.00     | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern     | -562'578.78               | -218'577.43           | 562'578.78           | -218'577.43          |
| 2002.20     | MWST Wasserwerk                                     |                           | -20'564.23            | 20'564.23            |                      |
| 2002.22     | MWST Abwasserbeseitigung                            |                           | -107'502.59           | 107'502.59           |                      |
| 2002.24     | MWST Abfallwirtschaft                               |                           | -22'884.70            | 22'884.70            |                      |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>    | <b>-11'855.00</b>         | <b>-59'608'297.17</b> | <b>59'610'522.02</b> | <b>-9'630.15</b>     |
| 2005.10     | Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr              |                           | -15'589'911.57        | 15'589'911.57        |                      |
| 2005.12     | Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr                 |                           | -17'429'900.55        | 17'429'900.55        |                      |
| 2005.13     | Ablieferungen Steuern frühere Jahre                 |                           | -4'456'000.00         | 4'456'000.00         |                      |
| 2005.20     | Abrechnungskonto Quellensteuern I                   |                           | -75'674.96            | 75'674.96            |                      |
| 2005.22     | Abrechnungskonto Nachsteuern                        |                           | -23'401.70            | 23'401.70            |                      |
| 2005.23     | Abrechnungskonto Steuerauscheidungen                |                           | -238'256.50           | 238'256.50           |                      |
| 2005.24     | Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung         |                           | -9'035.40             | 9'035.40             |                      |
| 2005.30     | Lohn Zahlungsausgleichskonto                        |                           | -2'448'276.70         | 2'448'276.70         |                      |
| 2005.40     | Kreditor Zahlungsausgleichskonto                    |                           | -15'053'251.50        | 15'053'251.50        |                      |
| 2005.41     | Abrechnungskonto ESR-Eingänge                       |                           | -2'559'973.76         | 2'559'973.76         |                      |
| 2005.42     | Fehlerkonto ESR-Eingänge                            |                           | -3'754.25             | 3'754.25             |                      |
| 2005.43     | Vorauszahlungen ESR-Eingänge                        | -11'855.00                | -98'206.45            | 100'431.30           | -9'630.15            |
| 2005.44     | Zahlungsausgleichskonto Debitoren Altsystem         |                           | -1'146.90             | 1'146.90             |                      |
| 2005.51     | Abrechnungskonto Diverses                           |                           | -35'670.93            | 35'670.93            |                      |
| 2005.52     | Verrechnungskonto Lohnverarbeitung                  |                           | -1'423'584.30         | 1'423'584.30         |                      |
| 2005.53     | MWST Zahllastkonto                                  |                           | -162'251.70           | 162'251.70           |                      |
| <b>2006</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                    | <b>-976'040.00</b>        | <b>-2'531'905.80</b>  | <b>1'441'740.20</b>  | <b>-2'066'205.60</b> |
| 2006.10     | Depots für Grundstückgewinnsteuern                  | -976'040.00               | -2'531'905.80         | 1'441'740.20         | -2'066'205.60        |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>           | <b>-315'923.48</b>        | <b>-293'733.29</b>    | <b>315'923.48</b>    | <b>-293'733.29</b>   |
| <b>2041</b> | <b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b> | <b>-22'901.73</b>         | <b>-5'736.14</b>      | <b>22'901.73</b>     | <b>-5'736.14</b>     |
| 2041.00     | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand        | -22'901.73                | -5'736.14             | 22'901.73            | -5'736.14            |

|             |  | Eröffnungsbilanz 01.01.20 | Zunahme              | Abnahme           | Bilanz 31.12.20       |
|-------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>2043</b> | <b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>                  | <b>-4'401.30</b>          | <b>-677.50</b>       | <b>4'401.30</b>   | <b>-677.50</b>        |
| 2043.00     | Passive RA Transfers der ER                                      | -4'401.30                 | -677.50              | 4'401.30          | -677.50               |
| <b>2045</b> | <b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>                   | <b>-288'620.45</b>        | <b>-287'319.65</b>   | <b>288'620.45</b> | <b>-287'319.65</b>    |
| 2045.00     | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag                          | -288'620.45               | -287'319.65          | 288'620.45        | -287'319.65           |
| <b>205</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                               |                           | <b>-23'750.95</b>    |                   | <b>-23'750.95</b>     |
| <b>2058</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>      |                           | <b>-23'750.95</b>    |                   | <b>-23'750.95</b>     |
| 2058.10     | Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung             |                           | -23'750.95           |                   | -23'750.95            |
| <b>206</b>  | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                      | <b>-3'000'000.00</b>      | <b>-4'000'000.00</b> |                   | <b>-7'000'000.00</b>  |
| <b>2064</b> | <b>Darlehen, Schuldscheine</b>                                   | <b>-3'000'000.00</b>      | <b>-4'000'000.00</b> |                   | <b>-7'000'000.00</b>  |
| 2064.00     | Darlehen Postfinance   | -3'000'000.00             |                      |                   | -3'000'000.00         |
| 2064.01     | Darlehen SUVA  |                           | -2'000'000.00        |                   | -2'000'000.00         |
| 2064.02     | Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG Zürich                  |                           | -2'000'000.00        |                   | -2'000'000.00         |
| <b>208</b>  | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                               | <b>-110'000.00</b>        |                      | <b>74'000.00</b>  | <b>-36'000.00</b>     |
| <b>2088</b> | <b>Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>      | <b>-74'000.00</b>         |                      | <b>74'000.00</b>  |                       |
| 2088.00     | Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen Investitionsrechnung | -74'000.00                |                      | 74'000.00         |                       |
| <b>2089</b> | <b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>    | <b>-36'000.00</b>         |                      |                   | <b>-36'000.00</b>     |
| 2089.00     | Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung           | -36'000.00                |                      |                   | -36'000.00            |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>         | <b>-272'784.70</b>        |                      |                   | <b>-272'784.70</b>    |
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>                   | <b>-272'784.70</b>        |                      |                   | <b>-272'784.70</b>    |
| 2091.00     | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                               | -272'784.70               |                      |                   | -272'784.70           |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital (EK)</b>   | <b>-14'168'796.44</b>     | <b>-1'261'148.35</b> | <b>558'067.59</b> | <b>-14'871'877.20</b> |
| <b>290</b>  | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>                     | <b>-3'430'273.83</b>      | <b>-311'070.56</b>   | <b>29'977.81</b>  | <b>-3'711'366.58</b>  |

|                         |   | Eröffnungsbilanz 01.01.20 | Zunahme               | Abnahme              | Bilanz 31.12.20       |
|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2900</b>             | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>        | <b>-3'430'273.83</b>      | <b>-311'070.56</b>    | <b>29'977.81</b>     | <b>-3'711'366.58</b>  |
| 2900.10                 | Spezialfinanzierung Wasserwerk            | -472'350.79               | -108'688.55           |                      | -581'039.34           |
| 2900.20                 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung   | -2'652'147.66             | -191'549.69           | 29'977.81            | -2'813'719.54         |
| 2900.30                 | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft      | -305'775.38               | -10'832.32            |                      | -316'607.70           |
| <b>294</b>              | <b>Finanzpolitische Reserve</b>           | <b>-190'000.00</b>        | <b>-100'000.00</b>    |                      | <b>-290'000.00</b>    |
| <b>2940</b>             | <b>Finanzpolitische Reserve</b>           | <b>-190'000.00</b>        | <b>-100'000.00</b>    |                      | <b>-290'000.00</b>    |
| 2940.00                 | Finanzpolitische Reserve                  | -190'000.00               | -100'000.00           |                      | -290'000.00           |
| <b>299</b>              | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>       | <b>-10'548'522.61</b>     | <b>-850'077.79</b>    | <b>528'089.78</b>    | <b>-10'870'510.62</b> |
| <b>2990</b>             | <b>Jahresergebnis</b>                     | <b>-528'089.78</b>        | <b>-321'988.01</b>    | <b>528'089.78</b>    | <b>-321'988.01</b>    |
| 2990.00                 | Jahresergebnis                            | -528'089.78               | -321'988.01           | 528'089.78           | -321'988.01           |
| <b>2999</b>             | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b> | <b>-10'020'432.83</b>     | <b>-528'089.78</b>    |                      | <b>-10'548'522.61</b> |
| 2999.00                 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre        | -10'020'432.83            | -528'089.78           |                      | -10'548'522.61        |
| <b>Gewinn / Verlust</b> |   |                           | <b>-36'314'273.95</b> | <b>36'314'273.95</b> |                       |