

Politische Gemeinde  
8143 Stallikon

# Budget 2017

---

Ablieferung an Gemeindevorstand	22. September 2016
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	27. September 2016
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29. September 2016
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	18. Oktober 2016
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2016

---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht und Antrag des Gemeinderates	3 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 10
<b>Übersicht</b>	
3 Übersicht Budget	11 - 16
<b>Erfolgsrechnung</b>	
4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 24
5 Erfolgsrechnung	25 - 71
<b>Investitionsrechnung</b>	
6 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	73 - 75
7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	76 - 80
8 Investitionsrechnung Finanzvermögen	81 - 82
<b>Anhang zum Budget</b>	
9 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84 - 86
10 Finanzkennzahlen	87 + 88

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Stallikon  
 Reppischtalstrasse 53  
 8143 Stallikon

Finanzvorstand  
 Leiterin Finanzen

Werner Michel  
 Reto Feuz

Telefon  
 E-Mail

044 701 92 60  
[finanzverwaltung@stallikon.ch](mailto:finanzverwaltung@stallikon.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

<b>FINANZEN</b>	<b>F3</b>
<b>Rechnungsführung, Buchhaltung</b>	<b>F3.06</b>
<b>Rechnungen, Voranschläge</b>	<b>F3.06.04</b>

**Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde – Verabschiedung** **186**  
**Festsetzung Steuerfuss – Antrag an die Gemeindeversammlung**

Der Voranschlag 2017 wurde zum zweiten Mal nach den Vorgaben gem. Harmonisiertem Rechnungswesen 2 (HRM2) erstellt. Als Vergleich dient der Voranschlag 2016.

An der Sitzung vom 23.08.2016 wurde der Investitionsplan 2017 - 2020 und an der Sitzung vom 06.09.2016 der Entwurf des Voranschlags 2017 besprochen. Diverse Projekte wurden auf ihre Dringlichkeit überprüft und nach Möglichkeit verschoben oder gestrichen.

<b>Projekt</b>	<b>Betrag</b>	<b>Verschoben auf</b>
- Erneuerung EDV Verwaltung	155'000.--	2018
- Sanierungsmassnahmen Schützenhaus Wettswil	12'500.--	2018
- SH Loomatt Installation Brandschutztüren	67'000.--	2019
- Abschluss Schulgemeinde Archiv	20'000.--	2018
- Erneuerung EDV Schulverwaltung	10'000.--	2018
- Loomattstrasse Instandstellung Deckbelag	254'000.--	2018
- Rainstrasse Instandstellung Pflästerungen	26'000.--	2018
- Bleiki Personenunterstand talseits	30'000.--	2018
- Sanierung Abteilung Quelle Nr. 6 Tägerst	40'000.--	2019
- Sanierung Stützmauer Friedhof	140'000.--	2018
- Zentrumsplanung Dorf	60'000.--	2018

Auch in der Erfolgsrechnung wurden die nicht gebundenen Ausgaben hinterfragt. Die Finanzverwaltung hat entsprechend der Besprechungen diverse Bereinigungen vorgenommen. Der Finanzvorsteher unterbreitet den vorliegenden Voranschlag 2017 zur Genehmigung und Antragstellung an die Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 23 lit. d Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung.

**E r w ä g u n g e n**

Der Voranschlag 2017 weist bei einem Aufwand von Fr. 18'810'100.-- und einem Ertrag von Fr. 18'158'100.-- ein Defizit von Fr. 652'000.-- aus.

Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf Hochrechnungen von Daten des aktuellen Steuervolumens und Bevölkerungswachstums. Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass die Einwohnerzahl per 31.12.2017 auf 3'600 ansteigen wird. Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuerauscheidungen und Grundstückgewinnsteuern entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre, wie in den Voranschlägen der Vorjahre.

### Erfolgsrechnung

Nachdem das Gemeindeamt des Kantons Zürich im Vorjahr noch auf die Bildung von Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven bestand, obschon diese im neuen Gemeindegesetz nicht mehr enthalten sind, steht es den Projektgemeinden nun frei, ob sie diese weiter bilden möchten oder nicht. Weil diese Reserven auf den Zeitpunkt der definitiven Einführung von HRM2 (voraussichtlich 01.01.2019) wieder aufgelöst werden müssten, beantragt der Gemeinderat mit separatem Antrag der Gemeindeversammlung vom 07.12.2016, ab sofort auf die Äufnung zu verzichten.

Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2016 sind folgende:

Mehrausgaben Bereich Bildung	Fr.	- 280'000.--
Wegfall Buchgewinn Verkauf Liegenschaft Bleiki	Fr.	- 550'000.--
Mehreinnahmen Steuern Rechnungsjahr	Fr.	500'000.--
Mehreinnahmen Finanzausgleich	Fr.	245'500.--
Wegfall Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven	Fr.	463'000.--

Unter dem Strich resultiert ein um gut Fr. 370'000.-- tieferer Aufwandüberschuss.

### Antrag zum Steuerfuss.

Per 01.01.2016 wurde der Steuerfuss um 5 % auf insgesamt 81 % angehoben. Bereits damals war klar, dass diese Erhöhung nicht ausreichen wird, um Mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dennoch wollte man die effektive Bevölkerungszunahme und die zusätzlichen Steuererträge vor einer weiteren Erhöhung des Steuersatzes abwarten. An diesem Vorhaben möchte der Gemeinderat festhalten. Trotz des erneuten Aufwandüberschusses in der Grössenordnung von gut 5 % wird deshalb vorerst keine Steuerfusserhöhung beantragt.

### Gemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen)

Ohne Gebührenerhöhung würde in der Spezialfinanzierung „Wasserversorgung“ für das Jahr 2017 voraussichtlich ein Ertragsüberschuss von Fr. 280'000.-- resultieren. Weil die Auflösung der passivierten Anschlussgebühren ähnlich hoch ist wie die ordentlichen Abschreibungen, bleibt für die Finanzierung der Investitionen fast ausschliesslich der Ertragsüberschuss aus der Erfolgsrechnung. In den nächsten Jahren sind im Bereich Wasserversorgung jährlich Nettoinvestitionen von mehr als 1 Mio Franken nötig (den geplanten Investitionen von Fr. 4'660'000.-- stehen lediglich noch Einnahmen aus Anschlussgebühren in der Höhe von Fr. 500'000.-- gegenüber). Damit die Schulden nicht im gleichen Masse zunehmen, wird für die nächsten fünf Jahre eine Selbstfinanzierung von rund 50 % angestrebt. Um diese zu erreichen wird die Nutzungsgebühr von Fr. 2.-- auf Fr. 2.50 und die Grundgebühr von Fr. 50.-- auf Fr. 70.-- je m<sup>3</sup>/h (Qmax. m<sup>3</sup>/h) erhöht, wodurch für das Jahr 2017 ein Ertragsüberschuss von Fr. 476'300.-- erzielt wird.

Unverändert beibehalten werden die Ansätze im Bereich „Abwasserbeseitigung“. Die Erfolgsrechnung 2017 wird durch eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 68'200.-- ausgeglichen. Aufgrund der hohen Investitionen, die bei der Kläranlage Birmensdorf anstehen, ist aber auch im Bereich Abwasser im nächsten oder übernächsten Jahr eine Erhöhung der Gebühr nötig.

Die Grundgebühren für die „Abfallentsorgung“ können erneut gesenkt werden. Die Grundgebühr für Einzelpersonen in Wohnungen bis 2 ½ Zimmer wird von Fr. 96.-- auf Fr. 90.-- und für Wohnungen ab 3 Zimmer von Fr. 156.-- auf Fr. 144.-- reduziert. Die Spezialfinanzierung Abfallentsorgung schliesst so mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 18'500.-- ab.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'952'000.-- enthalten. Nach den überdurchschnittlich hohen Investitionen in den vergangenen Jahren beruhigt sich die Investitionstätigkeit.

**Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Stallikon geprüft und für richtig befunden.
2. Der Voranschlag und der Steuerfuss für das Jahr 2017 der Politischen Gemeinde Stallikon werden mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt:
  - 2.1 Erfolgsrechnung
 

- Aufwand		Fr.	18'810'100.--
- Ertrag ohne ordentliche Steuern		Fr.	9'353'100.--
- Aufwandüberschuss		Fr.	9'457'000.--
<i>wird gedeckt durch:</i>			
- Steuerertrag 81 %		Fr.	8'805'000.--
- Entnahme Eigenkapital		Fr.	652'000.--
  - 2.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
 


- Ausgaben		Fr.	2'186'000.--
- Einnahmen		Fr.	234'000.--
- Nettoinvestitionen		Fr.	1'952'000.--
  - 2.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen
 


- Ausgaben		Fr.	0.--
- Einnahmen		Fr.	0.--
- Nettoinvestitionen		Fr.	0.--
  - 2.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) Fr. 10'870'000.--
  - 2.5 Steuerfuss 81 %
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 lit. d) Ziffern 1 und 2 der Gemeindeordnung, den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Stallikon und den Steuerfuss auf 81 % (Vorjahr 81 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages gemäss Ziffer 2 vorstehend festzusetzen.

4. Dieser Beschluss ist vorläufig nicht öffentlich.
5. Mitteilung an:
  - 5.1 Gemeindeversammlungsakten (8)
  - 5.2 Primarschulpflege/Schulverwaltung (2)
  - 5.3 Finanzverwaltung (3)



**GEMEINDERAT STALLIKON**

  
Werner Michel  
Gemeindepräsident

  
Roberto Brunelli  
Gemeindeschreiber



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 27. September 2016 geprüft. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

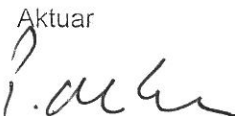
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'810'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	18'158'100.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>-652'000.00</b>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'186'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	234'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'952'000.00</b>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'870'000.00
Steuerfuss			<b>81%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Stallikon finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Die Regelung zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den **Steuerfuss** auf 81 % (Vorjahr 81 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8143 Stallikon, 18. Oktober 2016  
Rechnungsprüfungskommission Stallikon

Präsident  


Aktuar  




<b>ABSTIMMUNGEN, WAHLEN, GEMEINDEVERSAMMLUNGEN</b>	<b>A2</b>
<b>Gemeindeversammlungen</b>	<b>A2.02</b>
<b>Einzelne Gemeindeversammlungen</b>	<b>A2.02.02</b>

<b>Genehmigung des Voranschlages 2017 der Politischen Gemeinde mit Festsetzung Steuerfuss</b>	<b>42</b>
---	-----------

### Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 lit. d) Ziffern 1 und 2 der Gemeindeordnung, zu beschliessen:

1. Dem Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Stallikon mit folgenden Hauptkennzahlen wird zugestimmt:
  - 1.1 Laufende Rechnung
 

- Aufwand	Fr.	18'810'100.--
- Ertrag	Fr.	9'353'100.--
- Aufwandüberschuss	Fr.	9'457'000.--
- <i>wird gedeckt durch:</i>		
- <i>Steuerertrag 81 %</i>	Fr.	8'805'000.--
- <i>Entnahme Eigenkapital</i>	Fr.	652'000.--
  - 1.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
 

- Ausgaben	Fr.	2'186'000.--
- Einnahmen	Fr.	234'000.--
- Nettoinvestitionen	Fr.	1'952'000.--
  - 1.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen
 

- Ausgaben	Fr.	0.--
- Einnahmen	Fr.	0.--
- Nettoinvestitionen	Fr.	0.--
  - 1.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) Fr. 10'870'000.--
2. Für 2017 wird der Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 81 % (Vorjahr: 81 %) festgesetzt.
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Bericht und Voranschlag liegen bei den Akten.

### Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 27.09.2016 geprüft. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.
2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Stallikon finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den Steuerfuss auf 81 % (Vorjahr 81 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Erläuterung der Vorlage durch:

Gemeindepräsident/Finanzvorsteher **Werner Michel**  
(Folien 38 – 57)

Diskussion:

Kurt Lips versteht die widersprüchlichen Informationen des Gemeinderates nicht, weshalb auf eine Steuererhöhung verzichtet werden soll. Die Erläuterungen in der Weisung an die Gemeindeversammlung (zitiert diverse Passagen) zeigen ein anderes Bild. Er lehnt deshalb den Voranschlag mit einem Steuerfuss von 81 % ab. Er stellt aber keinen formellen Antrag auf Rückweisung, bzw. auf Erhöhung des Steuerfusses. Gemeindepräsident **Werner Michel** erläutert die Begründung des Gemeinderates für die vorläufige Beibehaltung des Steuerfusses auf 81 %.

Abstimmungen:

In offener Abstimmung werden auf Antrag des Gemeinderates der Voranschlag 2017 und der Steuerfuss von 81 % mit grosser Mehrheit, bei 1 Gegenstimme, angenommen.

**Die Gemeindeversammlung**  
auf Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission  
**beschliesst.**

1. Dem Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Stallikon mit folgenden Hauptkennzahlen wird zugestimmt:
  - 1.1 Laufende Rechnung
 

- Aufwand		Fr.	18'810'100.--
- Ertrag		Fr.	9'353'100.--
- Aufwandüberschuss		Fr.	9'457'000.--
- <i>wird gedeckt durch:</i>			
- <i>Steuerertrag 81 %</i>		Fr.	8'805'000.--
- <i>Entnahme Eigenkapital</i>		Fr.	652'000.--
  - 1.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
 

- Ausgaben		Fr.	2'186'000.--
- Einnahmen		Fr.	234'000.--
- Nettoinvestitionen		Fr.	1'952'000.--
  - 1.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen
 

- Ausgaben		Fr.	0.--
- Einnahmen		Fr.	0.--
- Nettoinvestitionen		Fr.	0.--
  - 1.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)
 

	Fr.	10'870'000.--
--	-----	---------------
2. Für 2017 wird der Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 81 % (Vorjahr: 81 %) festgesetzt.
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.
4. Mitteilung an:
  - 4.1 Primarschulpflege/Schulverwaltung (2)
  - 4.2 Finanzverwaltung (3)
  - 4.3 Gemeindekanzlei (2)

**NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG**



Werner Michel  
Gemeindepräsident



Roberto Brunelli  
Gemeindeschreiber

# Übersicht

## Übersicht Budget 2017

<b>Steuerbedarf und Steuerfuss</b>		Budget 2017	Budget 2016
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		18'810'100.00	18'462'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern		9'353'100.00	9'173'800.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-9'457'000.00</b>	<b>-9'288'500.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>10'870'000.00</b>	<b>10'200'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen	7'650'000.00	7'100'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen	1'060'000.00	990'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen	80'000.00	155'000.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen	15'000.00	17'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>8'805'000.00</b>	<b>8'262'000.00</b>	
<b>Steuerertrag</b>		<b>8'805'000.00</b>	<b>8'262'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>			
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		
		<b>-652'000.00</b>	<b>-1'026'500.00</b>

Auwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

## Übersicht Budget 2017

<b>Ergebnisse</b>		<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand		17'147'100.00	16'240'300.00
Betrieblicher Ertrag		16'285'700.00	14'921'600.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-861'400.00</b>	<b>-1'318'700.00</b>
Finanzaufwand		247'500.00	245'000.00
Finanzertrag		456'900.00	1'000'200.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>209'400.00</b>	<b>755'200.00</b>
Ausserordentlicher Aufwand		0.00	463'000.00
Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>-463'000.00</b>
Interne Verrechnungen Aufwand		1'415'500.00	1'514'000.00
Interne Verrechnungen Ertrag		1'415'500.00	1'514'000.00
<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	<b>-652'000.00</b>	<b>-1'026'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>			
Investitionsausgaben		2'186'000.00	2'265'000.00
Investitionseinnahmen		234'000.00	650'000.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-1'952'000.00</b>	<b>-1'615'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben		0.00	684'000.00
Total Einnahmen		0.00	1'200'000.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>516'000.00</b>

## Übersicht Budget 2017

<b>Finanzierung</b>	<b>Total Gemeindehaushalt Budget</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Budget</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe Budget</b>
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	-652'000.00	-652'000.00	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	476'300.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-86'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'249'300.00	1'750'000.00	499'300.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-442'500.00	-51'300.00	-391'200.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	476'300.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-86'700.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'544'400.00</b>	<b>1'046'700.00</b>	<b>497'700.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'952'000.00	-856'000.00	-1'096'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>-407'600.00</b>	<b>190'700.00</b>	<b>-598'300.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>79.12</b>	<b>122.28</b>	<b>45.41</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.

über 100 % sehr gut  
80 - 100 % gut  
50 - 80 % genügend  
0 - 50 % ungenügend  
< 0 % sehr schlecht



## Übersicht Budget 2017

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserversorgung Budget</b>	<b>Abwasserentsorgung Budget</b>	<b>Abfallentsorgung Budget</b>
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	476'300.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	-68'200.00	-18'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	288'800.00	206'300.00	4'200.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-238'700.00	-152'500.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>526'400.00</b>	<b>-14'400.00</b>	<b>-14'300.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'126'000.00	30'000.00	40'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>-599'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>47%</b>		

## Übersicht Budget 2017

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ergebnis der Erfolgsrechnung

Regelung: Die Einlagen in die Reserve und die Einlagen in die Vorfinanzierungen des steuerfinanzierten Haushaltes dürfen im Budget zu keinem Aufwandüberschuss führen.

<b>Aufwandüberschuss (-), Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>-652'000</b>
---	-----------------

#### Ausgleich des Budgets

Regelung: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, wenn er durch das zweckfreie Eigenkapital gedeckt ist.

	Bestand 31.12.2015	Einlagen 2015	Entnahmen 2015	Einlagen 2016	Entnahmen 2016	Aufwertungsgewinn Einführung HRM2	Massgebender Bestand
2940 Reserve	-	0	-	0	-	-	0
2980.0 Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven VV	-	0	0	0	0	0	0
2980.1 Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven FV	-	0	0	0	0	-	0
299x Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	11'306'488	0	-1'026'500	-	-652'000	7'389'126	17'017'114
<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>							<b>17'017'114</b>

#### Eigenkapitalquote

Regelung: Die Eigenkapitalquote entspricht dem Verhältnis des zweckfreien Eigenkapitals zur Bilanzsumme abzüglich der zweckgebundenen Mittel. Beträgt die Quote in den letzten vier Jahren im Durchschnitt weniger als 25 %, darf kein Aufwandüberschuss budgetiert werden.

	2012	2013	2014	2015	Ø
<b>Eigenkapitalquote *</b>	56.0%	44.8%	35.7%	33.2%	<b>42.4%</b>

#### Zinsbelastungsquote

Regelung: Die Nettozinsbelastungsquote entspricht dem Verhältnis der Nettozinsbelastung zum laufenden Ertrag. Übersteigt die Zinsbelastungsquote 5% ist im Budget ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 100 % vorzusehen.

	2015
<b>Zinsbelastungsquote *</b>	<b>4.9%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad gemäss Budget 2017</b>	<b>79%</b>

\* **Übergangsregelung:** Die Eigenkapital- und Zinsbelastungsquote werden bis zur ersten HRM2-Jahresrechnung nach HRM1 berechnet. Berücksichtigt wird die letzte Jahresrechnung.

# **Erfolgsrechnung**

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Generelle Erläuterungen

#### Interne Verzinsung

Der **Zinssatz** für die int. Verzinsungen beträgt gem. Beschluss des Gemeinderates vom 23.09.2014 **0.75 %**. Verzinst werden die Werte gem. Eingangsbilanz. Zu verzinsen sind:

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

Separat erwähnt werden grundsätzlich Abweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- und 5 %. Ausgenommen sind Abschreibungen und interne Verrechnungen.

# 0

### Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand Fr. 19'100.00

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Begründung
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>				
3132.00	236'000	200'000	36'000	Baukontrollen und Dienstleistungen des Bauamtes; Anpassung an Erfahrungswerte Weiter ist auch immer öfter juristischer Beistand nötig.
3133.00	147'000	172'000	-25'000	Die einmaligen Kosten für die Umstellung auf HRM2 fallen nicht mehr an. Die Programmkosten für die Verrechnung der Wasser-, Abwasser-, und Abfallgebühren werden neu in der Funktion Wasserwerk gebucht.
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>				
3140.00	2'000	12'000	-10'000	Die Unterhaltsarbeiten der Liegenschaften Rasenplatz Schulhaus Pünten und Umgebung Haus Coccolino werden neu intern durch den Werkdienst erledigt.

**1****Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Minderaufwand Fr. 14'200.00

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Begründung
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>				
3612.03	58'000	44'300	13'700	Die Gemeinde Affoltern a.A. ist per 01.01.2016 aus dem Sozialdienst Affoltern ausgetreten. Einnahmen aus der Fallübergabe fallen weg.
3612.04	148'000	137'300	10'700	Verschiedene bauliche Massnahmen und einmalige Anschaffungen führen zu Mehraufwendungen im Bereich KESB
<b>1500 Feuerwehr (allgemein)</b>				
3612.00	160'500	175'800	-15'300	Der Zweckverband Unteramt feierte im Jahr 2016 sein 20-jähriges Jubiläum. Verschiedene einmalige Aufwendungen fallen weg.

**2****Bildung**

Mehraufwand Fr. 282'200.00

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Begründung
<b>2120 Primarschule</b>				
3055.00	21'200	1'400	19'800	Seit dem Jahr 2016 ist auch der Gemeindeanteil der Besoldung der kantonal angestellten Lehrpersonen in der Krankentaggeldversicherung eingeschlossen.
3611.00	1'630'000	1'516'000	114'000	Die Anstellung von zusätzlichen Lehrpersonen (steigende Anzahl Kinder) sowie durch den Kanton bewilligte Lohnerhöhungen führen zu Mehraufwänden. Für Dienstaltersgeschenke und Vikariate (siehe 2120.3055.00) sind tiefere Aufwände budgetiert.
<b>2140 Musikschulen</b>				
3632.00	138'000	105'000	33'000	Erteilung von zusätzlichen obligatorischen Lektionen während dem Unterricht sowie die wieder vermehrte Nachfrage nach zusätzlichem Musikunterricht ausserhalb der Schulzeiten führen zu diesen Mehrkosten.
<b>2170 Schulliegenschaften</b>				
3144.00	27'200	17'100	10'100	Wiederaufnahme der Kosten für das Streichen und ersetzen eines Linoleum-Boden in einem Schulzimmer SH Loomatt
3160.00	27'200	10'400	16'800	Da wir in der Turnhalle Loomatt nicht mehr für alle Turnstunden genügend Platz haben, findet der Turnunterricht für diverse Klassen in der 3-fach Turnhalle in Bonstetten statt (Miete).
<b>2180 Tagesbetreuung</b>				
3010.00	380'000	320'000	60'000	Wegen der stetig steigenden Anzahl zu betreuenden Kinder im TaSS wurde zusätzliches Personal eingestellt. Zudem bilden wir seit dem SJ 16/17 einen eigenen Lehrling aus. Entsprechend entfällt die Entschädigungszahlung an den Verein Kinderkrippe Coccolino.
3130.02	0	11'400	-11'400	Keine Entschädigungszahlungen mehr an die Kinderkrippe Coccolino da wir seit dem SJ 16/17 einen eigenen Lehrling ausbilden (siehe auch 2180.3010.00)

3130.03	92'000	77'000	15'000	Zusätzliche Kinder welche den Mittagstisch besuchen und somit höhere Kosten für das Mittagessen im RGZ Loomatt.
4240.00	-460'000	-360'000	-100'000	Erhöhung der Tarife sowie die vermehrte Nachfrage nach Betreuung im TaSS führen zu Mehreinnahmen.
<b>2192 Volksschule Sonstiges</b>				
3130.00	42'100	17'000	25'100	Kosten für den Transport der einzelnen Kinder in die Sonderschulen (siehe Konto 2200.3635.00).
<b>2200 Sonderschulen</b>				
3020.00	318'000	259'000	59'000	Vielen Kindern müssen mit zusätzlichen Lektionen 'Deutsch als Zweitsprache' unterstützt werden. Ebenfalls benötigen mehr Kinder Logopädie-Unterricht. Deshalb mussten die Pensen in diesen Bereichen erhöht werden. Die Mehreinnahmen im Konto 2200.4631.00 kompensieren einen Teil dieser Mehrkosten.
3635.00	222'000	169'000	53'000	Zusätzliche Schülerinnen/Schüler welche ausserhalb der Primarschule Stallikon eine Sonderschule besuchen.
4631.00	-65'000	-35'000	-30'000	Mehreinnahmen an Staatsbeiträgen durch die angestiegene Anzahl von Schülerinnen/Schüler im Sonderpädagogischen Bereich.

### 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

Minderaufwand Fr. 19'000.00

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Begründung
<b>3120 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>				
3636.00	0	10'000	-10'000	Der im Juni 2012 für vier Jahre zugesicherte Beitrag an die Stiftung "Pro Aumüli" fällt weg.

### 4

#### Gesundheit

Mehraufwand Fr. 39'200.00

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Begründung
<b>4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>				
3632.40	180'000	100'000	80'000	Langzeitpflege Sonnenberg und Seewadel; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung Das Kantonale Pflegegesetz verpflichtet die Gemeinden zur Übernahme eines erheblichen Teils der Pflegekosten. Pro Fall kann dies bis zu CHF 70'000.--/Jahr ausmachen. Die zunehmende Anzahl Pflegefälle und die gestiegene Lebenserwartung verursachen laufende Kostensteigerungen.
3635.46	100'000	80'000	20'000	Langzeitpflege private Unternehmen; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>				
3632.02	42'000	64'000	-22'000	Spitex Knonaueramt; Bereits in der Hochrechnung für das Jahr 2016 zeigt sich eine Erhöhung der Verrechenbarkeit ab. Restkosten zu Lasten der Gemeinde reduziert sich deshalb.
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>				
3636.50	126'000	142'000	-16'000	Die Pflegeleistungsstunden nahmen im Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 rund 10 % ab.

**5****Soziale Sicherheit****Mehraufwand Fr. 70'600.00**

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Begründung
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>				
3637.21	330'000	195'000	135'000	Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV zeichnet sich eine deutliche Zunahme ab. Das Budget wurde aufgrund der aktuellen Hochrechnung angepasst.
3637.23	25'000	68'000	-43'000	Die Entschädigung von Krankheitskosten im Zusammenhang mit den Ergänzungsleistungen zur AHV werden sich wieder auf das Niveau der Vorjahre verringern. Im Jahr 2016 waren die Kosten auf Grund eines Sonderfalls überdurchschnittlich hoch.
4631.00	-149'000	-113'000	-36'000	höhere Kosten ergeben höhere Rückerstattungen durch den Kanton, siehe Konto 5320.3637.21
<b>5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>				
3132.00	5'000	50'000	-45'000	Für das Projekt "Wohnen und Leben für Ältere in Stallikon" wird eine Alternative geprüft. Für das Projekt in Stallikon Dorf werden im Jahr 2017 keine grösseren Ausgaben erwartet.
<b>5450 Leistungen an Familien (allgemein)</b>				
3637.00	0	20'000	-20'000	Die Kleinkinderbetreuungsbeiträge wurden im Kanton Zürich per 01.05.2016 abgeschafft.
<b>5451 Kinderkrippen</b>				
3637.00	80'000	73'000	7'000	Die Unterstützungsbeiträge im Bereich Kinderkrippen nahmen auch im Jahr 2016 zu. Der Gemeinderat hat in Zusammenarbeit mit der Schulpflege ein neues Reglement für die Ausrichtung dieser Beiträge verabschiedet, welches mittelfristig zu einer Entlastung dieses Budgetpostens führen wird.
3637.01	15'000	0	15'000	Neu werden die Subventionsbeiträge für die Kinderbetreuung in den Tagesstrukturen Schule Stallikon auf diesem Konto verbucht. Bisher waren diese als Einnahmenreduktion im Konto 2180.4240.00 enthalten.
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>				
3637.30	80'000	180'000	-100'000	Im Bereich der Fürsorge kam es zu diversen Veränderungen der unterstützungsbedürftigen Personen. Der Nettoaufwand der Gemeinde Stallikon bleibt jedoch voraussichtlich konstant.
3637.34	250'000	40'000	210'000	
3637.36	250'000	120'000	130'000	
3637.37	40'000	140'000	-100'000	
4260.36	-250'000	-120'000	-130'000	
4260.37	-40'000	0	-40'000	
<b>5730 Asylwesen</b>				
3612.00	92'000	45'200	46'800	Die Asylsuchenden, welche den Gemeinden des Bezirks Affoltern zugeteilt sind, werden durch den Sozialdienst Affoltern betreut. Durch die Erhöhung der Aufnahmequote von 0.5 auf 0.7 % zeigen sich bereits im Jahr 2016 erhebliche Mehraufwendungen.
4612.00	-30'000	0	-30'000	Die Schulgemeinden des Bezirks Affoltern gleichen die Kosten für die Schulung von asylsuchenden Kindern aus. In den vergangenen Jahren haben diese Ausgleichszahlungen jährlich zugenommen. Weil auch im Jahr 2017 die Kinderzahl hoch bleibt, wird erstmals eine Ausgleichszahlung budgetiert.



**5790 Fürsorge**

3132.00	87'000	0	87'000	Für den Aufbau des Sozialdienstes Unteramt werden die voraussichtlichen Kosten im Konto "Projekt "Ko-op - Sozialdienst Unteramt" budgetiert. Darin enthalten sind neben den Projektleitungskosten auch Mietzinsen und Personalkosten.
3132.01	21'000	0	21'000	Durch den Austritt der Gemeinden Bonstetten, Stallikon und Wettswil aus dem Sozialdienst Affoltern drängt sich für diesen eine Neuorganisation auf. Der bisherige Zweckverband soll aufgelöst werden und neu die Organisation "Soziales Netzwerk Knonaueramt" gegründet werden.

**6****Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Minderaufwand Fr. 103'800.00

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Begründung
<b>6150 Gemeindestrassen</b>				
3010.00	404'000	482'000	-78'000	Die vorübergehend erhöhten Stellenprozente im Werkdienst werden nach der Pensionierung von Paul Berliat nicht mehr neu besetzt.
3141.40	30'000	60'000	-30'000	Grössere Unterhaltsarbeiten an Strassenbelägen (über Fr. 10'000.--) werden neu immer in der Investitionsrechnung als Erneuerungsunterhalt verbucht.
3141.90	20'000	50'000	-30'000	Auch die Unterhaltsarbeiten an der Gratstrasse werden, wenn sie über Fr. 10'000.-- betragen, in der Investitionsrechnung verbucht.
3161.00	18'000	2'400	15'600	Mietgeräte werden neu konsequent im Konto "Mieten, Benützungskosten Mobilien" verbucht. Bisher wurden diese teilweise im Konto "Baulicher Unterhalt" verbucht.

**7****Umweltschutz und Raumordnung****Minderaufwand 40'500.00**

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Begründung
<b>7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>				
3510.00	476'300	221'900	254'400	Die Erfolgsrechnung Wasserwerk schliesst in erster Linie dank der Gebührenerhöhung deutlich besser ab als im Vorjahr. Die Gebührenerhöhung ist nötig, weil in den kommenden Jahren grosse Investitionen anstehen, dafür aber die Liquidität fehlt.
3614.00	124'000	137'000	-13'000	Die Gruppenwasserversorgung konnte den Preis für den Wassereinkauf senken.
4240.01	-533'000	-416'300	-116'700	Die Verbrauchsgebühren werden per 01.01.2017 von Fr. 2.-- auf Fr. 2.50/m <sup>3</sup> erhöht.
4240.02	-328'000	-230'000	-98'000	Die Grundgebühr wird per 01.01.2017 von Fr. 50.-- auf Fr. 70.--/Qmax m <sup>3</sup> /h erhöht.
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>				
4510.00	-68'200	-42'300	-25'900	Bei der Budgetierung 2016 wurde damit gerechnet, dass die passivierten Anschlussgebühren über eine Dauer von 20 Jahren aufgelöst werden. Gemäss den neuen Richtlinien sind sie aber über 40 Jahre "abzuschreiben". In der Abwasserbeseitigung wirkt sich diese neue Vorgabe kurzfristig negativ auf das Ergebnis aus. Die Erfolgsrechnung Abwasserbeseitigung schliesst hauptsächlich deshalb schlechter als im Vorjahr ab.
<b>7301 Abfallbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>				
4240.01	-231'000	-242'000	11'000	Die Grundgebühr wird per 01.01.2017 für Einfamilienhäuser, Wohnungen ab 3 Zimmern und Gewerbebetriebe von Fr. 156.-- auf Fr. 144.--/Jahr resp. für Wohnungen bis 2½ von Fr. 96.-- auf Fr. 90.--/Jahr gesenkt.
4510.00	-18'500	0	-18'500	Nach einem nahezu ausgeglichenen Budget 2016 resultiert für das Jahr 2017 ein leichtes Minus von Fr. 18'500.--. Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung verfügt per Ende 2015 über eine Reserve von Fr. 557'000.--. Diese soll in den kommenden Jahren sukzessive reduziert werden.

**8****Volkswirtschaft****Mehrerertrag Fr. 46'100.00**

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Begründung
<b>8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>				
3611.00	48'000	15'300	32'700	Durch die Pensionierung vom langjährigen Gemeindeförster Fritz Landolt, wurde das Revier neu organisiert. Der neue Förster ist vom Kanton angestellt. Die Tätigkeiten für die Gemeinde werden durch den Kanton verrechnet. Die Aufwände verschieben sich deshalb vom Personalaufwand in die Kontogruppe "Entschädigungen an Kantone und Konkordate".
<b>8600 Banken und Versicherungen</b>				
4604.00	-250'000	-200'000	-50'000	Die Gewinnausschüttung der ZKB an die Gemeinden und den Kanton dürfte sich für das Jahr 2017 im Rahmen der Ausschüttung 2016 belaufen. Für das Jahr 2016 wurden Fr. 68.33 pro Einwohner ausbezahlt. Im Budget wurde eine Ausschüttung von Fr. 70.-- eingesetzt.

## 9

**Finanzen und Steuern****Mehrertrag Fr. 187'500.00**

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Begründung
<b>9100 Allgemeine Gemeindesteuern</b>				
3181.00	38'000	25'000	13'000	Tatsächliche Forderungsverluste; Durchschnitt der letzten 3 Jahre
4000.00	-7'650'000	-7'100'000	-550'000	Die Hochrechnung des Jahres 2016 und die weitere Erhöhung der steuerpflichtigen Personen geben Grund zur Annahme, dass die Steuereinnahmen von natürlichen Personen im Jahr 2017 deutlich höher ausfallen werden.
4000.40	-105'000	-135'000	30'000	Aktive Steuerauscheidung; Durchschnitt der letzten 3 Jahre
4001.00	-1'060'000	-990'000	-70'000	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; siehe Konto 4000.00
4010.00	-80'000	-155'000	75'000	Gewinnsteuer Rechnungsjahr; aktuelle Hochrechnung
<b>9101 Sondersteuern</b>				
4022.00	-740'000	-820'000	80'000	Grundstückgewinnsteuern; Durchschnitt der letzten 3 Jahre

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2017	Budget 2016
		Betrag	Betrag
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>17'147'100.00</b>	<b>16'240'300.00</b>
30	Personalaufwand	3'980'500.00	3'934'900.00
31	Sach- und übriger Aufwand	3'112'400.00	3'089'600.00
33	Abschreibungen	2'171'900.00	2'188'000.00
35	Einlagen	477'000.00	227'500.00
36	Transferaufwand	7'405'300.00	6'800'300.00
37	Durchlaufende Beiträge		
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>16'285'700.00</b>	<b>14'921'600.00</b>
40	Fiskalertrag	10'601'000.00	10'176'300.00
41	Regalien und Konzessionen	2'000.00	2'000.00
42	Entgelte	3'022'000.00	2'539'600.00
43	Verschiedene Erträge	300.00	300.00
45	Entnahmen Fonds	86'700.00	42'300.00
46	Transferertrag	2'573'700.00	2'161'100.00
47	Durchlaufende Beiträge		
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-861'400.00</b>	<b>-1'318'700.00</b>
34	Finanzaufwand	247'500.00	245'000.00
44	Finanzertrag	456'900.00	1'000'200.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>209'400.00</b>	<b>755'200.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-652'000.00</b>	<b>-563'500.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand		463'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>-463'000.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-652'000.00</b>	<b>-1'026'500.00</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'415'500.00	1'514'000.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'415'500.00	1'514'000.00

## Erfolgsrechnung

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2017		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung <i>Saldo</i>	3'087'400.00	1'593'800.00 <i>1'493'600.00</i>	3'096'200.00	1'621'700.00 <i>1'474'500.00</i>
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Saldo</i>	819'500.00	60'200.00 <i>759'300.00</i>	833'200.00	59'700.00 <i>773'500.00</i>
2 Bildung <i>Saldo</i>	6'010'500.00	592'800.00 <i>5'417'700.00</i>	5'596'000.00	460'500.00 <i>5'135'500.00</i>
3 Kultur, Sport und Freizeit <i>Saldo</i>	440'700.00	23'300.00 <i>417'400.00</i>	459'700.00	23'300.00 <i>436'400.00</i>
4 Gesundheit <i>Saldo</i>	592'900.00	<i>592'900.00</i>	553'700.00	<i>553'700.00</i>
5 Soziale Sicherheit <i>Saldo</i>	2'385'900.00	870'700.00 <i>1'515'200.00</i>	2'040'500.00	595'900.00 <i>1'444'600.00</i>
6 Verkehr <i>Saldo</i>	2'014'000.00	420'600.00 <i>1'593'400.00</i>	2'138'700.00	441'500.00 <i>1'697'200.00</i>
7 Umweltschutz und Raumordnung <i>Saldo</i>	2'953'900.00	2'536'600.00 <i>417'300.00</i>	2'807'400.00	2'349'600.00 <i>457'800.00</i>
8 Volkswirtschaft <i>Saldo</i>	80'000.00 <i>270'700.00</i>	350'700.00	79'700.00 <i>224'600.00</i>	304'300.00
9 Finanzen und Steuern <i>Saldo</i>	425'300.00 <i>11'284'100.00</i>	11'709'400.00	857'200.00 <i>10'722'100.00</i>	11'579'300.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	18'810'100.00	18'158'100.00	18'462'300.00	17'435'800.00
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>652'000.00</b>		<b>1'026'500.00</b>
<b>Total</b>	18'810'100.00	18'810'100.00	18'462'300.00	18'462'300.00

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'087'400.00</b>	<b>1'593'800.00</b>	<b>3'096'200.00</b>	<b>1'621'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'493'600.00</i>		<i>1'474'500.00</i>		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>64'900.00</b>		<b>78'600.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'900.00</i>		<i>78'600.00</i>		
3000.01	Entschädigungen RPK	10'500.00		20'000.00			
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	8'000.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		22'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'800.00		18'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'900.00		10'000.00			
3170.00	Verpflegung Wahlbüro und RPK	500.00		500.00			
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>230'700.00</b>		<b>223'800.00</b>	<b>8'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'700.00</i>		<i>215'800.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	161'000.00		154'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300.00		17'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'300.00		18'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Geschenke an Dritte	10'800.00		9'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter					8'000.00	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>618'500.00</b>	<b>205'500.00</b>	<b>622'300.00</b>	<b>205'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>413'000.00</i>		<i>416'800.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		17'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		17'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	39'000.00		38'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'000.00		13'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	429'500.00		425'500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	96'500.00		107'900.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		6'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		127'000.00		126'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000.00		70'000.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'758'200.00</b>	<b>1'189'300.00</b>	<b>1'740'600.00</b>	<b>1'211'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>568'900.00</i>		<i>529'400.00</i>		
3000.00	Entschädigungen BPK	11'000.00		11'600.00			



Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'071'000.00		1'055'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'700.00		69'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		82'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600.00		11'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'800.00		11'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00		13'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		7'700.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		4'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'700.00		36'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	236'000.00		200'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	147'000.00		172'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'800.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		8'100.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'300.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	5'700.00		9'500.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	1'500.00		1'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		110'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'100.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		908'400.00		903'300.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		162'900.00		189'800.00		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>415'100.00</b>	<b>199'000.00</b>	<b>430'900.00</b>	<b>197'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'100.00</i>		<i>233'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		27'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		3'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000.00		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'000.00		74'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	700.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		12'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		1'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	258'700.00		273'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'500.00		1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		37'000.00		37'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		162'000.00		160'000.00		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>819'500.00</b>	<b>60'200.00</b>	<b>833'200.00</b>	<b>59'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>759'300.00</i>		<i>773'500.00</i>		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>65'700.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>2'300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'400.00</i>		<i>62'700.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'600.00		25'900.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		
4270.00	Bussen		300.00		300.00		
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>17'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>3'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>14'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00		12'800.00			
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		3'000.00		
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>476'900.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>475'100.00</b>	<b>46'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>428'900.00</i>		<i>428'600.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'100.00			
3132.01	Nachführung Übersichtsplan und Vermessungswerk	20'000.00		30'000.00			
3132.02	Rechtsvertretungen Vormundschaft	5'000.00		5'000.00			
3132.03	Regeisterharmonisierung EWID	300.00		300.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	14'600.00		14'600.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'000.00			
3612.01	Reg. Zivilstandsamt Affoltern	9'200.00		11'700.00			
3612.02	Reg. Betreibungsamt Bonstetten	6'000.00		14'900.00			
3612.03	Beitrag an Sozialdienst (Amtsvormundschaft)	58'000.00		44'300.00			
3612.04	Kinder-+Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	148'000.00		137'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	158'000.00		159'900.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	37'800.00		37'000.00			
4120.00	Konzessionen		2'000.00		2'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		43'500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>179'500.00</b>		<b>194'300.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'500.00</i>		<i>194'300.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'900.00		12'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	160'500.00		175'800.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		5'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>5'800.00</b>		<b>9'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>9'500.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'800.00		9'500.00			
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>70'400.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>66'900.00</b>	<b>7'900.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'500.00</i>		<i>59'000.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400.00		2'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3159.00	Unterhalt Feuerlöscher	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	10'500.00		10'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	44'000.00		39'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt		400.00		400.00		
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt		4'000.00		4'000.00		
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>4'200.00</b>		<b>5'400.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>5'400.00</i>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'200.00		5'400.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>6'010'500.00</b>	<b>592'800.00</b>	<b>5'596'000.00</b>	<b>460'500.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			5'417'700.00		5'135'500.00		
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>431'900.00</b>		<b>419'300.00</b>			
<i>Nettoergebnis</i>			431'900.00		419'300.00		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	4'000.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00			
3104.01	Lehrmittel Kindergarten Loomatt	1'250.00		1'300.00			
3104.02	Lehrmittel Kindergarten Pünten	1'850.00		1'200.00			
3109.01	Klassenkredit B. Niederhauser	1'600.00		800.00			
3109.02	Klassenkredit M. Rössler	1'400.00		1'800.00			
3109.03	Klassenkredit J. Räber	2'000.00		2'000.00			
3109.04	Klassenkredit S. Kradolfer / C. Huber	2'000.00		2'000.00			
3109.05	Klassenkredit neue LP	600.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600.00		600.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		3'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	410'000.00		400'000.00			
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'020'600.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>1'893'900.00</b>	<b>23'000.00</b>		
<i>Nettoergebnis</i>			1'996'600.00		1'870'900.00		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	91'500.00		91'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen			3'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	17'200.00		21'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		7'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		8'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'200.00		1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'200.00		12'800.00			
3104.00	Lehrmittel	66'200.00		67'200.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'600.00					
3109.01	Klassenkredit A. Merten / J. Kern	2'000.00		2'000.00			
3109.02	Klassenkredit A. Hofer	2'000.00		2'000.00			
3109.03	Klassenkredit F. Lauber	1'600.00		2'000.00			
3109.04	Klassenkredit R. Häfeli	2'000.00		2'000.00			
3109.05	Klassenkredit D. Oehli	1'600.00		1'600.00			
3109.06	Klassenkredit Ch. Gfeller / U. Lauber	2'000.00		2'000.00			
3109.07	Klassenkredit N. Manser	2'000.00		2'000.00			
3109.08	Klassenkredit Neue LP	1'600.00		1'000.00			
3109.09	Klassenkredit V. Bader	2'000.00		2'000.00			
3109.10	Klassenkredit I. Muheim	2'000.00		2'000.00			
3109.11	Klassenkredit A. Merten / D. Oertli (Handarbeit)	2'000.00		3'300.00			
3109.12	Klassenkredit 2. Semester	2'200.00					
3109.13	Klassenkredit Werken MSt	3'600.00		3'600.00			
3109.14	Klassenkredit E. Schmutz (Handarbeit)	4'100.00		4'400.00			
3109.15	Klassenkredit U. Mettler (Handarbeit)	5'200.00		5'800.00			
3109.16	Projektwoche			6'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'400.00		5'300.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7'100.00		3'500.00			
3132.00	Dienstleistungen Dritter	23'400.00		21'100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'500.00		11'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		2'300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'500.00		28'000.00			
3171.01	Schulriesen, Exkursionen	9'000.00		8'000.00			
3171.02	Skilager	27'000.00		20'000.00			
3171.03	Klassenlager 5. / 6. Klasse	14'000.00		10'000.00			
3171.04	Klassenlager 5. / 6. Klasse	2'000.00		10'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'630'000.00		1'516'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		24'000.00		19'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'000.00		
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>140'400.00</b>		<b>106'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'400.00</i>		<i>106'500.00</i>		
3104.00	Lehrmittel	600.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		1'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	138'000.00		105'000.00			
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'206'100.00</b>	<b>40'800.00</b>	<b>1'221'300.00</b>	<b>40'800.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'165'300.00</i>		<i>1'180'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'000.00		278'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100.00		18'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		22'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		4'000.00			



Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		2'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'500.00		12'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	8'900.00		22'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00		95'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	39'000.00		47'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'200.00		17'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200.00		4'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'200.00		10'400.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	40'700.00		40'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	515'100.00		544'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	86'400.00		75'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800.00		4'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'100.00		9'100.00		
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt		4'400.00		4'400.00		
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt		1'600.00		1'600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		25'200.00		25'200.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>599'500.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>522'100.00</b>	<b>360'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'500.00</i>		<i>162'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'000.00		320'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'700.00		21'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'900.00		24'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		3'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00			
3105.00	Lebensmittel	4'500.00		4'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	8'500.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			8'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'200.00			
3130.02	Externe Betreuung			11'400.00			
3130.03	Mittagessen / Busbillette	92'000.00		77'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000.00		7'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'200.00		25'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		460'000.00		360'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>558'600.00</b>		<b>545'900.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>558'600.00</i>		<i>545'900.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	89'000.00		89'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'000.00		152'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		15'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00		25'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'600.00		9'400.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		6'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'100.00		13'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		2'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	215'500.00		206'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800.00		4'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>299'100.00</b>		<b>270'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>299'100.00</i>		<i>270'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000.00		54'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		4'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'500.00		4'500.00			
3104.00	Lehrmittel	7'000.00		7'500.00			
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand Schulsozialarbeit	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'200.00		2'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'100.00		17'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'700.00		9'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'000.00		8'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'500.00			
3612.01	Amt für Jugend und Berufsberatung	72'000.00		72'000.00			
3612.02	Schulzweckverband Bezirk Affoltern	74'000.00		67'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>746'800.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>609'500.00</b>	<b>36'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>678'800.00</i>		<i>572'800.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	318'000.00		259'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800.00		17'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'300.00		19'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'000.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00			
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		2'800.00			
3109.01	Klassenkredit A. Di Giallonardo	800.00		800.00			
3109.02	Klassenkredit IF Fachlehrerinnen	1'800.00		1'900.00			
3109.04	Klassenkredit BF, DaZ, Aufgabenhilfe	1'100.00		1'000.00			
3109.05	Klassenkredit IF Kindergarten	600.00		500.00			
3109.06	Klassenkredit Psychomotoriktherapie	400.00		300.00			
3109.07	Klassenkredit	400.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'800.00		24'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	84'000.00		86'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	222'000.00		169'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		16'000.00			
4230.00	Schulgelder		3'000.00				1'700.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000.00				35'000.00
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>7'500.00</b>		<b>7'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'500.00</i>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'500.00		7'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>440'700.00</b>	<b>23'300.00</b>	<b>459'700.00</b>	<b>23'300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>417'400.00</i>		<i>436'400.00</i>		
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>16'000.00</b>		<b>26'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000.00</i>		<i>26'000.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		8'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'000.00			
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>161'900.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>168'300.00</b>	<b>4'300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'600.00</i>		<i>164'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'700.00		96'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		3'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'000.00		18'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'800.00		5'800.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'000.00					
3632.00	Beitrag an Regionalbibliothek	16'200.00		15'700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag		300.00		300.00		
<b>3290</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>	<b>45'100.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>39'600.00</b>	<b>5'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'100.00</i>		<i>34'600.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'700.00		16'200.00			
4260.01	Verkaufserlös Kunstausstellungen		5'000.00		5'000.00		
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b>	<b>59'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>4'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'600.00</i>		<i>56'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'200.00		16'000.00			
3130.01	Porto Blickpunkt	1'800.00		1'600.00			
3130.02	Porto Anzeiger Bezirk Affoltern	30'000.00		32'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>138'100.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>139'200.00</b>	<b>10'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'100.00</i>		<i>129'200.00</i>		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	13'500.00		13'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	600.00		600.00			
3632.01	Beitrag an Unterhalt Vita-Parcours	1'000.00		1'200.00			
3632.02	Beitrag an Sportplatz "Moos" Wettswil	42'700.00		43'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	54'800.00		55'000.00			
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt		10'000.00		10'000.00		
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>20'000.00</b>		<b>26'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>26'500.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'000.00			



Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		9'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	9'300.00		9'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			2'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>592'900.00</b>		<b>553'700.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>592'900.00</i>		<i>553'700.00</i>		
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>280'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	180'000.00		100'000.00			
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			20'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	100'000.00		80'000.00			
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>49'900.00</b>		<b>75'700.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'900.00</i>		<i>75'700.00</i>		
3632.01	Beitrag an Spital Affoltern, Pikettentschädigung			4'000.00			
3632.02	Beitrag an Spitem Knaueramt, Restkosten	42'000.00		64'000.00			
3636.01	Beitrag an Samariterverein Stallikon-Aeugst	300.00		300.00			
3636.02	Beitrag an Ärztelefon	7'600.00		7'400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>192'000.00</b>		<b>213'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'000.00</i>		<i>213'000.00</i>		
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	126'000.00		142'000.00			
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	42'000.00		47'000.00			
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	24'000.00		24'000.00			
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>14'900.00</b>		<b>14'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'900.00</i>		<i>14'500.00</i>		
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'900.00		14'500.00			
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>26'700.00</b>		<b>21'100.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'700.00</i>		<i>21'100.00</i>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'600.00		20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00		1'100.00			
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>16'400.00</b>		<b>16'400.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'400.00</i>		<i>16'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00		2'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3106.00	Medizinisches Material	900.00		900.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	12'500.00		12'500.00			
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'500.00		4'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	500.00		500.00			
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, n.a.g.</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>2'385'900.00</b>	<b>870'700.00</b>	<b>2'040'500.00</b>	<b>595'900.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'515'200.00</i>		<i>1'444'600.00</i>		
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>100'000.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>65'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>				
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	100'000.00		60'000.00			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			5'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		54'500.00		35'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'500.00		29'200.00		
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>280'500.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>298'500.00</b>	<b>133'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'500.00</i>		<i>165'500.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		500.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	250'000.00		258'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	30'000.00		40'000.00			
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		5'000.00		5'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		121'000.00		128'000.00		
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>1'400.00</b>		<b>1'400.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400.00</i>		<i>1'400.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00			
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'200.00</i>		<i>3'100.00</i>			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000.00		2'000.00			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		5'200.00		5'100.00		
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>355'500.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>263'500.00</b>	<b>118'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'500.00</i>		<i>145'500.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		500.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	330'000.00		195'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	25'000.00		68'000.00			
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		15'000.00		5'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		149'000.00		113'000.00		
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>5'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		50'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		50'000.00			
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>16'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>10'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		20'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'000.00		30'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		6'000.00		10'000.00		
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>219'600.00</b>		<b>226'200.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		219'600.00		226'200.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	142'000.00		150'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	72'000.00		69'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600.00		6'900.00			
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>4'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>3'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'500.00		3'400.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		3'400.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>			<b>20'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				20'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte			20'000.00			
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>95'000.00</b>		<b>73'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		95'000.00		73'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3637.00	Beiträge an private Haushalte an Kinderkrippenkosten	80'000.00		73'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte an Hortkosten	15'000.00					
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, n.a.g.</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'900.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'900.00</i>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000.00		8'900.00			
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>54'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>41'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'000.00</i>		<i>41'000.00</i>		
3637.24	Beihilfen	34'000.00		26'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	20'000.00		15'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00				
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>620'000.00</b>	<b>316'600.00</b>	<b>480'000.00</b>	<b>146'600.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>303'400.00</i>		<i>333'400.00</i>		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	80'000.00		180'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	250'000.00		40'000.00			
3637.36	Ges. wirtschaftl. Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde	250'000.00		120'000.00			
3637.37	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Gemeinde	40'000.00		140'000.00			
4260.30	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		5'000.00		5'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.34	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		5'000.00		5'000.00		
4260.36	Rückerst. Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde		250'000.00		120'000.00		
4260.37	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Gemeinde		40'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'600.00		16'600.00		
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>93'200.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>46'400.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'200.00</i>		<i>46'400.00</i>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200.00		1'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	92'000.00		45'200.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Schulkosten von Asylkinder		30'000.00				
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>531'200.00</b>	<b>103'900.00</b>	<b>428'200.00</b>	<b>115'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'300.00</i>		<i>313'000.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00			
3132.00	Projekt "Ko-op - Sozialdienst Unteramt"	87'000.00					
3132.01	Projekt "SoNeK"	21'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		2'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00		9'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'300.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	7'300.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	1'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	152'000.00		160'000.00			
3636.00	Beitrag an Altersarbeit	3'500.00		500.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900.00		1'900.00			
3636.02	Beitrag Patenschaft Schweizer Berggemeinden	5'000.00		10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	207'000.00	4'000.00	207'000.00	8'000.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'300.00	1'300.00	24'800.00	1'300.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		8'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'300.00		1'300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		98'600.00		105'900.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'014'000.00</b>	<b>420'600.00</b>	<b>2'138'700.00</b>	<b>441'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'593'400.00</i>		<i>1'697'200.00</i>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'243'800.00</b>	<b>211'700.00</b>	<b>1'378'400.00</b>	<b>235'900.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'032'100.00</i>		<i>1'142'500.00</i>		



Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'000.00		482'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100.00		31'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		43'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'700.00		20'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		5'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		5'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'500.00			
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	40'000.00		34'500.00			
3101.90	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren Gratstrasse			10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'000.00		5'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		4'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'900.00		26'900.00			
3120.30	Energie Stassenbeleuchtung	55'000.00		50'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500.00		5'500.00			
3141.10	Winterdienst	90'000.00		90'000.00			
3141.20	Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	55'000.00		55'000.00			
3141.30	Unterhalt Strassebeleuchtung	5'000.00		5'000.00			
3141.40	Baulicher Unterhalt Gemeindetrasse und Flurwege	30'000.00		60'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.50	Unterhalt Strassenränder	12'000.00		15'000.00			
3141.80	Unterhalt Strassen und Verkehrswege durch Dritte	8'500.00		8'500.00			
3141.90	Unterhalt Gratstrasse	20'000.00		50'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000.00		2'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	220'400.00		216'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	50'400.00		56'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'900.00		2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'500.00		32'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		77'000.00		77'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		15'500.00		
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt		1'800.00		1'800.00		
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt		2'900.00		2'900.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		117'000.00		138'700.00		
<b>6190</b>	<b>Werkhof</b>	<b>263'400.00</b>	<b>159'600.00</b>	<b>265'900.00</b>	<b>154'300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'800.00</i>		<i>111'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700.00		12'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'500.00		4'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'100.00		40'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		17'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	800.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	179'000.00		179'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400.00		1'200.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		9'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'600.00		63'600.00		
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt		2'700.00		2'700.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		79'300.00		79'000.00		
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>480'200.00</b>	<b>24'100.00</b>	<b>467'800.00</b>	<b>26'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>456'100.00</i>		<i>441'700.00</i>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	3'700.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	15'400.00		13'700.00			
3634.01	Beitrag an ZVV	235'000.00		225'000.00			
3634.02	Beitrag für Postautolinie 227	222'100.00		222'100.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'000.00		24'000.00		
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt		2'000.00		2'000.00		
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt		100.00		100.00		
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, n.a.g.</b>	<b>26'600.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>26'600.00</b>	<b>25'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400.00</i>		<i>1'400.00</i>		
3199.00	SBB-Tageskarten Einkauf	26'600.00		26'600.00			
4250.00	SBB-Tageskarten Verkäufe		25'200.00		25'200.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'953'900.00</b>	<b>2'536'600.00</b>	<b>2'807'400.00</b>	<b>2'349'600.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>417'300.00</i>		<i>457'800.00</i>		
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>23'900.00</b>		<b>23'400.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'900.00</i>		<i>23'400.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200.00		8'200.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'700.00		9'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	6'500.00		5'700.00			
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'216'400.00</b>	<b>1'216'400.00</b>	<b>1'017'500.00</b>	<b>1'017'500.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<i>Nettoergebnis</i>							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'100.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	18'000.00		18'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000.00		24'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'900.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		90'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	6'800.00		6'800.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	232'000.00		223'700.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	29'800.00		24'400.00			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	27'000.00		30'600.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	476'300.00		221'900.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	124'000.00		137'000.00			
3660.51	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Unternehmungen	7'000.00		3'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	122'400.00		141'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'300.00		18'200.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		5'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'100.00		39'100.00			
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		533'000.00		416'300.00		
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		328'000.00		230'000.00		
4240.03	Benützungsgebühren öffentliche Wasserabgabe		8'200.00		8'200.00		
4240.04	Benützungsgebühren Bauwasserzins		10'000.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		25'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		30'000.00		
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe		2'400.00		2'700.00		
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe		236'300.00		252'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'400.00		15'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'100.00		28'300.00		
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>8'700.00</b>	<b>300.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'400.00</i>		<i>8'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00		3'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'000.00		3'000.00			
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt		300.00		300.00		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>795'600.00</b>	<b>795'600.00</b>	<b>807'100.00</b>	<b>807'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3130.00	Betriebskosten	300.00		300.00			
3130.01	Telefongebühren	500.00		500.00			
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	8'000.00		8'000.00			
3130.03	Spülen Leitungsnetz, Schachtentleerungen	25'000.00		25'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'300.00		1'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		30'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	153'600.00		151'500.00			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	46'100.00		45'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	463'900.00		462'400.00			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	6'600.00		7'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'500.00		36'900.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'100.00		11'900.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'200.00		20'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			6'000.00			
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		312'000.00		300'000.00		
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		175'000.00		175'000.00		
4240.03	Benützungsgebühren Pauschalen		5'500.00		5'500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		68'200.00		42'300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00		76'000.00		
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe		2'100.00		2'100.00		
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaftsbetriebe		700.00		700.00		
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe		149'700.00		194'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'400.00		10'700.00		
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>11'200.00</b>		<b>10'700.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'200.00</i>		<i>10'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			



Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'200.00		8'600.00			
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>501'600.00</b>	<b>501'600.00</b>	<b>502'500.00</b>	<b>502'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00		26'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00		9'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Betreibungen	300.00		300.00			
3130.01	Porto	1'000.00		1'000.00			
3130.10	Hauskehricht	170'000.00		170'000.00			
3130.11	Sperrgut	7'000.00		7'000.00			
3130.12	Grüngut	133'000.00		133'000.00			
3130.13	Altpapier	16'000.00		16'000.00			
3130.14	Karton	2'500.00		2'500.00			
3130.15	Altglas	10'000.00		10'000.00			
3130.16	Metall	3'500.00		2'500.00			
3130.17	Altöl/Batterien	200.00		200.00			
3130.18	Mineralische Stoffe	1'200.00		1'000.00			
3130.19	Sonderabfälle	2'100.00		2'100.00			
3130.20	ESP Styropor	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.21	Häckseldienst	7'000.00		7'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'100.00		1'100.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'100.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			5'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'500.00		38'400.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'100.00		44'100.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'200.00		5'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200.00		200.00			
4240.01	Grundgebühren Kehricht		231'000.00		242'000.00		
4240.02	Sackgebühren		152'000.00		152'000.00		
4240.03	Containerplomben		37'000.00		37'000.00		
4240.04	Werke + Wanderwege		4'200.00		4'200.00		
4240.11	Sperrgut, Einnahmen Abfallsammelstelle		12'000.00		13'000.00		
4240.16	Metall, Einnahmen Abfallsammelstelle		2'000.00		2'000.00		
4240.18	Mineralische Stoffe, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'500.00		1'500.00		
4240.20	ESP Styropor, Einnahmen Abfallsammelstelle		500.00				
4240.21	Häckseldienst		1'000.00		1'000.00		
4250.13	Erlös Altpapier		12'000.00		20'000.00		
4250.14	Erlös Karton		1'500.00		2'000.00		
4250.15	Erlös Altglas		9'500.00		9'500.00		
4250.16	Erlös Metal		2'000.00		2'000.00		
4250.30	Verkäufe Gebührensäcke		9'500.00		9'500.00		
4260.00	Inserate Abfallkalender		3'000.00		3'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		18'500.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'400.00		3'800.00		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>154'600.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>166'300.00</b>	<b>14'900.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'200.00</i>		<i>151'400.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.						
3142.00	Unterhalt Wasserbau	45'000.00		45'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	107'300.00		119'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'300.00		2'300.00			
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt		14'800.00		14'900.00		
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt		600.00				
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>78'900.00</b>		<b>87'900.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'900.00</i>		<i>87'900.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Entschädigung Naturschutzbeauftragter	6'000.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
3130.01	Kommunaler Naturschutz a.o. Pflegemassnahmen	18'000.00		12'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.02	Neobiotabekämpfung	7'000.00		14'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	12'100.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00		1'700.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'000.00		25'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000.00			
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>5'300.00</b>		<b>20'300.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300.00</i>		<i>20'300.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			15'000.00			
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>99'700.00</b>	<b>7'300.00</b>	<b>106'700.00</b>	<b>7'300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'400.00</i>		<i>99'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'000.00		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'300.00		15'300.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000.00		18'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	13'700.00		46'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	32'600.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		1'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'600.00		1'600.00		
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt		1'100.00		1'100.00		
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den allgemeinen Haushalt		4'600.00		4'600.00		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>58'000.00</b>		<b>56'300.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'000.00</i>		<i>56'300.00</i>		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	40'600.00		38'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	17'400.00		18'300.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>80'000.00</b>	<b>350'700.00</b>	<b>79'700.00</b>	<b>304'300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>270'700.00</i>		<i>224'600.00</i>			
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>8'000.00</b>		<b>2'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt						
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>12'300.00</b>		<b>12'300.00</b>	<b>600.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'300.00</i>		<i>11'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
4630.00	Beiträge vom Bund				600.00		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>48'100.00</b>	<b>33'400.00</b>	<b>54'100.00</b>	<b>36'400.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'700.00</i>		<i>17'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			25'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			3'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'200.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	48'000.00		15'300.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'400.00		32'400.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				3'000.00		
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	2'300.00		2'300.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'300.00		2'300.00		
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>11'600.00</b>		<b>11'300.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		11'600.00		11'300.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	900.00		900.00			
3636.00	Beitrag an Verein Standortförderung Knonaueramt	10'700.00		10'400.00			
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>250'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	250'000.00		200'000.00			
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		250'000.00		200'000.00		
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	65'000.00		65'000.00			
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		65'000.00		65'000.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>425'300.00</b>	<b>12'361'400.00</b>	<b>857'200.00</b>	<b>12'605'800.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	11'936'100.00		11'748'600.00			
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>38'000.00</b>	<b>9'821'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>9'315'000.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	9'783'000.00		9'290'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'000.00		25'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'650'000.00		7'100'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		770'000.00		780'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		35'000.00		23'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		105'000.00		135'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-200'000.00		-200'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-10'000.00		-8'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'060'000.00		990'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		110'000.00		110'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		4'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000.00		24'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-35'000.00		-35'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000.00		145'000.00		
4008.00	Personensteuern		70'000.00		68'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		80'000.00		155'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		10'000.00		18'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		20'000.00		25'000.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-35'000.00		-37'000.00		



Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		15'000.00		17'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		2'000.00		2'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kaptialsteuern juristische Personen		3'000.00		3'000.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kaptialsteuern juristische Personen		-4'000.00		-4'000.00		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>8'100.00</b>	<b>780'000.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>861'300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>771'900.00</i>		<i>853'000.00</i>			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'100.00		8'300.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		740'000.00		820'000.00		
4033.00	Hundesteuern		40'000.00		41'300.00		
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>51'000.00</b>	<b>823'000.00</b>		<b>526'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>772'000.00</i>		<i>526'500.00</i>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	51'000.00					
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		309'500.00				
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		513'500.00		526'500.00		
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>229'600.00</b>	<b>123'100.00</b>	<b>240'500.00</b>	<b>167'400.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'500.00</i>		<i>73'100.00</i>		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000.00		3'000.00			
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	155'000.00		150'000.00			
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	45'000.00		44'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26'600.00		43'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		1'000.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000.00		3'400.00		
4401.01	Zinsen Steuern und Grundsteuern		48'000.00		45'000.00		
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		2'700.00		2'700.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		69'300.00		115'300.00		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>97'900.00</b>	<b>159'400.00</b>	<b>120'400.00</b>	<b>156'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>61'500.00</i>		<i>35'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00		2'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		3'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00		8'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000.00		20'000.00			
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	4'400.00		4'000.00			
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'100.00			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'000.00		70'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		122'000.00		120'000.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		35'000.00		35'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'400.00		1'200.00		
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>				<b>550'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>550'000.00</i>			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				550'000.00		
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'200.00</b>		<b>2'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'200.00</i>		<i>2'200.00</i>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'200.00		2'200.00		
<b>9903</b>	<b>Einlagen in die Reserven</b>			<b>463'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>463'000.00</i>			
3898.00	Einlagen in W+E-Reserve für Anlagen VV			430'000.00			
3898.10	Einlagen in W+E-Reserve für Liegenschaften FV			33'000.00			
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>		<b>700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>700.00</i>			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	700.00					
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		700.00		700.00		
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>652'000.00</b>		<b>1'026'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>652'000.00</i>		<i>1'026'500.00</i>			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		652'000.00		1'026'500.00		
		<b>18'810'100.00</b>	<b>18'810'100.00</b>	<b>18'462'300.00</b>	<b>18'462'300.00</b>		

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

### 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2017		Status	Beschluss
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
5290	10'000.00	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		
	10'000.00	ÖREB-Kataster	in Planung	
6310	4'000.00	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>		
	4'000.00	Staatsbeitrag an ÖREB-Kataster	in Planung	

### 2

#### Bildung

Konto	Budget 2017		Status	Beschluss
2170 Schulliegenschaften				
5040	134'000.00	<b>Hochbauten</b>		
	80'000.00	Schulhaus Loomatt, Reparatur Heizung	in Planung	
	54'000.00	Schulhaus Loomatt, Sicherheitsmassnahmen Dach	in Planung	
5060	70'000.00	<b>Mobilien</b>		
	20'000.00	Ersatz EDV Server und Desktops	in Planung	
	30'000.00	Mobiliar zusätzlicher Kindergarten 2017/2018	in Planung	
	20'000.00	Schulhaus Loomatt, Umstellung Telefonie auf IP	in Planung	

### 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2017		Status	Beschluss
3210 Bibliotheken				
5060	30'000.00	<b>Mobilien</b>		
	30'000.00	Ersatz Bücherregale	in Planung	

# 5

## Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2017			
<b>5790 Fürsorge</b>				
<b>5040</b>	<b>7'000.00</b>	<b>Hochbauten</b>		
	7'000.00	Sozialdienst Unteramt		in Planung
<b>5060</b>	<b>45'000.00</b>	<b>Mobilien</b>		
	45'000.00	Sozialdienst Unteramt		in Planung
<b>5200</b>	<b>25'000.00</b>	<b>Software</b>		
	25'000.00	Sozialdienst Unteramt		in Planung

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2017			
<b>6150 Gemeindestassen</b>				
<b>5010</b>	<b>79'000.00</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>		
	30'000.00	Gratstrasse Instandstellung Abzw. Albigüetli - ehem. Kiosk		in Planung
	25'000.00	Brücke Rinen Instandstellung		in Planung
	3'000.00	Hangsicherung Pilgerweg (Projektierung)		in Planung
	3'000.00	Sanierung Langfurentreppe (Projektierung)		in Planung
	15'000.00	Loomattstrasse Instandstellung Deckbelag (Projektierung)		in Planung
	3'000.00	Rainstrasse Instandstellung Pflästerungen (Projektierung)		in Planung
<b>5060</b>	<b>45'000.00</b>	<b>Mobilien</b>		
	45'000.00	Radweg Stallikon Dorf bis Sellenbüren Beleuchtung		Bewilligt GRB 10.05.2016

# 7

## Umwelt und Raumordnung

Konto	Budget 2017			
<b>7101 Wasserwerk [Gemeidnebetrieb]</b>				
<b>5030</b>	<b>1'205'000.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>		
	800'000.00	Müsli - Tobel, Neubau Leitung		in Planung
	240'000.00	Mädikon, Erneuerung Leitung		in Planung
	135'000.00	Büelstrasse 74 - 78, Erneuerung Leitung		in Planung

	30'000.00	Spitzeggbach - Dorfstrasse Nord, Erneuerung Leitung (Projektierung)	in Planung	
<b>5060</b>	<b>10'000.00</b>	<b>Mobilien</b>		
	10'000.00	Wasseruhren für Funkablesung	in Ausführung	GV 8.6.2011
<b>5290</b>	<b>16'000.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		
	16'000.00	Privatquellen Konzept Sanierung	in Planung	
<b>5640</b>	<b>52'000.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen</b>		
	6'000.00	GWVA, Werterhalt und Erneuerungsarbeiten	extern	
	87'000.00	GWVA, Reservoir Fromoos	extern	
	2'000.00	GWVA, Sanierung Reservoir und Pumpwerk Bernhau	extern	
<b>6370</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		
	-200'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeidnebetrieb]</b>				
<b>5030</b>	<b>40'000.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>		
	40'000.00	Aegerten - Stationsstrasse, Sanierung/Vergrößerung Kanal (Projektierung)	in Planung	
<b>5290</b>	<b>20'000.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		
	20'000.00	Genereller Entwässerungsplan (GEP) Revision	in Ausführung	GRB 25.3.2014
<b>6370</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		
	-50'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
<b>7301 Abfallbeseitigung [Gemeidnebetrieb]</b>				
<b>5030</b>	<b>15'000.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>		
	15'000.00	Neugestaltung Abfallsammelstelle Pünten	in Planung	
<b>5060</b>	<b>25'000.00</b>	<b>Mobilien</b>		
	25'000.00	Neugestaltung Abfallsammelstelle Pünten	in Planung	
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>				
<b>5020</b>	<b>315'000.00</b>	<b>Wasserbau</b>		
	50'000.00	Stuckibach, Ausbau Eindolung ö. G. Nr. 17	in Ausführung	GRB 23.8.2016
	225'000.00	Törli-, Niggitalbach ö. G. Nr. 8	in Planung	
	40'000.00	Silberbach Sanierung ö.G. Nr. 9.0 Unterlauf (Projektierung)	in Planung	

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2'186'000.00</b>		<b>2'265'000.00</b>			
50	Sachanlagen	2'020'000.00		2'189'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	71'000.00		24'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	95'000.00		52'000.00			
6	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>234'000.00</b>		<b>650'000.00</b>		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		234'000.00		650'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>2'186'000.00</b>	<b>234'000.00</b>	<b>2'265'000.00</b>	<b>650'000.00</b>		
			<b>1'952'000.00</b>		<b>1'615'000.00</b>		
		<b>2'186'000.00</b>	<b>2'186'000.00</b>	<b>2'265'000.00</b>	<b>2'265'000.00</b>		



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Aufgabenbereiche (Funkt. Gliederung)

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	10'000.00	4'000.00				
2	BILDUNG	204'000.00		207'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	30'000.00		88'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	77'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	124'000.00		426'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'741'000.00	230'000.00	1'544'000.00	650'000.00		
		<b>2'186'000.00</b>	<b>234'000.00</b>	<b>2'265'000.00</b>	<b>650'000.00</b>		
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>1'952'000.00</b>		<b>1'615'000.00</b>		
		<b>2'186'000.00</b>	<b>2'186'000.00</b>	<b>2'265'000.00</b>	<b>2'265'000.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>10'000.00</b>	<b>4'000.00</b>				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>6'000.00</i>				
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>10'000.00</b>	<b>4'000.00</b>				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>6'000.00</i>				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>204'000.00</b>		<b>207'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>204'000.00</i>		<i>207'000.00</i>		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>204'000.00</b>		<b>207'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>204'000.00</i>		<i>207'000.00</i>		
5040.00	Hochbauten	134'000.00		117'000.00			
5060.00	Mobilien	70'000.00		90'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>30'000.00</b>		<b>88'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>		<i>88'000.00</i>		
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>30'000.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>				
5060.00	Mobilien	30'000.00					
<b>3410</b>	<b>Sport</b>			<b>88'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>88'000.00</i>		
5030.00	Übrige Tiefbauten			88'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>77'000.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		77'000.00				
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>77'000.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		77'000.00				
5040.00	Hochbauten	7'000.00					
5060.00	Mobilien	45'000.00					
5200.00	Software	25'000.00					
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>124'000.00</b>		<b>426'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		124'000.00		426'000.00		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>124'000.00</b>		<b>406'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		124'000.00		406'000.00		
5010.00	Strassen / Verkehrswege	79'000.00		316'000.00			
5060.00	Mobilien	45'000.00		80'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			10'000.00			
<b>6190</b>	<b>Werkhof</b>			<b>20'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				20'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten			20'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'741'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>1'544'000.00</b>	<b>650'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>		1'511'000.00		894'000.00		
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>			<b>30'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten			30'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'326'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'154'000.00</b>	<b>600'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'126'000.00</i>		<i>554'000.00</i>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'205'000.00		1'092'000.00			
5060.00	Mobilien	10'000.00		10'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	16'000.00					
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	95'000.00		52'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000.00		600'000.00		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>60'000.00</b>	<b>30'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>	<i>50'000.00</i>			
5030.00	Übrige Tiefbauten	40'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		50'000.00		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>40'000.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>40'000.00</i>				
5030.00	Übrige Tiefbauten	15'000.00					
5060.00	Mobilien	25'000.00					
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>315'000.00</b>		<b>346'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>315'000.00</i>		<i>346'000.00</i>		
5020.00	Wasserbau	315'000.00		346'000.00			
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>			<b>14'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>14'000.00</i>		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			14'000.00			
		<b>2'186'000.00</b>	<b>234'000.00</b>	<b>2'265'000.00</b>	<b>650'000.00</b>		
<b>Nettoinvestition</b>			<b>1'952'000.00</b>		<b>1'615'000.00</b>		
		<b>2'186'000.00</b>	<b>2'186'000.00</b>	<b>2'265'000.00</b>	<b>2'265'000.00</b>		

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>Sachanlagen des Finanzvermögens, Ausgaben</b>			<b>684'000.00</b>			
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen			134'000.00			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			550'000.00			
<b>8</b>	<b>Sachanlagen des Finanzvermögens, Einnahmen</b>				<b>1'200'000.00</b>		
80	Verkauf von Sachanlagen				1'200'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>			<b>684'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>		
				<b>516'000.00</b>			
				<b>1'200'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>			<b>684'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>			<i>516'000.00</i>			
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>			<b>684'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>			<i>516'000.00</i>			
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / Hochbauten (liquiditätswirksam)			134'000.00			
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden / Hochbauten in die Erfolgsrechnung			550'000.00			
8040.00	Verkauf von Gebäuden / Hochbauten				1'200'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>			<b>684'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>		
				<b>516'000.00</b>			
				<b>1'200'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>		

# **Anhang zum Budget**

## Abschreibungen Verwaltungsvermögen

### Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2017	Budget 2016
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>		<b>2'171'900.00</b>	<b>2'188'000.00</b>
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	5'700.00	9'500.00
		3320.00	1'500.00	1'500.00
0290	Verwaltungliegenschaften	3300.40	258'700.00	273'700.00
		3300.60	1'500.00	1'500.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	14'600.00	14'600.00
1620	Zivilschutz	3300.40	10'500.00	10'500.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	40'700.00	40'700.00
		3300.40	515'100.00	544'800.00
		3300.60	86'400.00	75'800.00
2192	Volksschule Sonstiges	3300.60	8'000.00	8'000.00
3210	Bibliotheken	3300.60	3'000.00	0.00
3410	Sport	3300.30	13'500.00	13'600.00
		3300.40	600.00	600.00
3420	Freizeit	3300.30	9'300.00	9'300.00
		3300.60	0.00	2'500.00
5790	Fürsorge	3300.40	1'300.00	
		3300.60	7'300.00	
		3320.00	1'000.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	220'400.00	216'000.00
		3300.60	50'400.00	56'500.00
		3320.90	3'900.00	2'500.00
6190	Werkhof	3300.30	800.00	1'000.00
		3300.40	179'000.00	179'000.00
6220	Regionalverkehr	3300.10	3'700.00	3'000.00
		3300.40	15'400.00	13'700.00
7100	Wasserversorgung allgemein	3300.30	8'700.00	9'000.00
		3320.90	6'500.00	5'700.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3300.31	232'000.00	223'700.00
		3300.61	29'800.00	24'400.00



		3320.91	27'000.00	30'600.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	3'000.00	3'000.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	153'600.00	151'500.00
		3320.91	46'100.00	45'000.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.31	1'100.00	1'100.00
		3300.61	3'100.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	107'300.00	119'000.00
		3320.90	2'300.00	2'300.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3320.90	12'100.00	10'000.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	13'700.00	46'300.00
		3300.40	32'600.00	
7900	Raumordnung	3320.90	40'600.00	38'000.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>		<b>77'400.00</b>	<b>76'600.00</b>
1500	Feuerwehr	3660.20	4'000.00	5'800.00
3410	Sport	3660.20	54'800.00	55'000.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3660.51	7'000.00	3'400.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3660.21	6'600.00	7'400.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3660.20	5'000.00	5'000.00
<b>466</b>	<b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>		<b>-442'500.00</b>	<b>-503'100.00</b>
1620	Zivilschutz	4660.00	-400.00	-400.00
		4660.70	-4'000.00	-4'000.00
2170	Schulliegenschaften	4660.10	-4'400.00	-4'400.00
		4660.50	-1'600.00	-1'600.00
3410	Sport	4660.00	-10'000.00	-10'000.00
6150	Gemeindestrassen	4660.10	-1'800.00	-1'800.00
		4660.70	-2'900.00	-2'900.00
6190	Werkhof	4660.10	-2'700.00	-2'700.00
6220	Regionalverkehr	4660.10	-2'000.00	-2'000.00
		4660.50	-100.00	-100.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	4660.11	-2'400.00	-2'700.00
		4660.71	-236'300.00	-252'000.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	4660.00	-300.00	-300.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	4660.11	-2'100.00	-2'100.00
		4660.21	-700.00	-700.00
		4660.71	-149'700.00	-194'800.00
7410	Gewässerverbauungen	4660.00	-14'800.00	-14'900.00

		4660.70	-600.00	
7710	Friedhof und Bestattungen	4660.00	-1'100.00	-1'100.00
		4660.20	-4'600.00	-4'600.00
<b>Total</b>			<b>1'806'800.00</b>	<b>1'761'500.00</b>

**Zusammenfassung**

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'171'900.00	2'188'000.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	77'400.00	76'600.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>2'249'300.00</b>	<b>2'264'600.00</b>
./. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466x	-442'500.00	-503'100.00
<b>Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)</b>		<b>1'806'800.00</b>	<b>1'761'500.00</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Richtwerte
Anzahl Einwohner	3'550	3'450	3'450	
Steuerfuss	81%	81%	76%	
Steuerkraft pro Einwohner	3'340	3'426	3'265	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>79%</b>	86%	161%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % schwach 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>			98%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>1%</b>	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>			139%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.				
<b>Investitionsanteil</b>	<b>13%</b>	14%	23%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen				

## Anhang

### Finanzkennzahlen

<b>Kapitaldienstanteil</b> Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	<b>11%</b>	12%	21%	< 5 % 5 - 15 % > 15 %	geringe Belastung tragbare Belastung hohe Belastung
<b>Nettoschuld pro Einwohner</b> Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.			2'608.78	< 0 CHF 1 - 1000 CHF 1001 - 2500 CHF 2501 - 5000 CHF > 5000 CHF	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b> Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	<b>9%</b>	9%	9%	> 20 % 10 - 20 % < 10 %	gut mittel schlecht

\* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18