

Politische Gemeinde
8143 Stallikon

Budget 2016

Ablieferung an Gemeindevorstand	24. September 2015
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29. September 2015
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2015
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20. Oktober 2015
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	2. Dezember 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht und Antrag des Gemeinderates 3 - 6
2	Anträge und Beschlüsse 7 + 8
Übersicht	
3	Übersicht Budget 10 - 14
Erfolgsrechnung	
4	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 16 - 21
5	Erfolgsrechnung 22 - 69
Investitionsrechnung	
6	Erläuterungen zur Investitionsrechnung 71 - 73
7	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 74 - 77
8	Investitionsrechnung Finanzvermögen 78 - 79
Anhang zum Budget	
9	Abschreibungen Verwaltungsvermögen 81 - 83
10	Finanzkennzahlen 84 - 85

Kontakt

Gemeindeverwaltung Stallikon
 Reppischtalstrasse 53
 8143 Stallikon

Finanzvorstand
 Leiterin Finanzen

Werner Michel
 Reto Feuz

Telefon
 E-Mail

044 701 92 60
finanzverwaltung@stallikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Protokoll 14/15 vom 29. September 2015

(Auszug)

FINANZEN

**Rechnungsführung, Buchhaltung
Rechnungen, Voranschläge**

**F3
F3.06
F3.06.04**

**Voranschlag 2016 der Politischen Gemeinde – Verabschiedung
Festsetzung Steuerfuss – Antrag an die Gemeindeversammlung**

183

Die Gemeindeversammlung genehmigte am 11.06.2014 die Projektvereinbarung zur vorzeitigen Einführung vom Harmonisierten Rechnungswesen 2 (HRM2) per 01.01.2016 mit dem Gemeindeamt des Kantons Zürich. Entsprechend wurde der Voranschlag 2016 erstmals nach den Vorgaben gemäss HRM2 erstellt. Damit ein Vergleich mit dem Voranschlag 2015 möglich ist, wurde auch dieser zusätzlich nach dem neuen Kontenplan gegliedert.

An der Sitzung vom 08.09.2015 wurde der Voranschlag 2016 vorbesprochen. Die Finanzverwaltung hat entsprechend der Angaben der Ressortvorsteher diverse Bereinigungen vorgenommen und unterbreitet den vorliegenden Voranschlag 2016 zur Genehmigung und Antragstellung an die Gemeindeversammlung (Art. 23 lit. d Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung).

E r w ä g u n g e n

Der Voranschlag 2016 weist bei einem Aufwand von Fr. 18'462'300.-- und einem Ertrag von Fr. 17'436'800.-- ein Defizit von Fr. 1'026'500.-- aus. Berücksichtigt ist dabei eine Steuerfusserhöhung von 5 %.

Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf Hochrechnungen von Daten des aktuellen Steuervolumens und Bevölkerungswachstums. Dabei wurde auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die Steuerkraft je Einwohner von Fr. 3'748.-- im Jahr 2010 auf Fr. 3'342.-- im Jahr 2014 sank. Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass die Einwohnerzahl per 31.12.2016 auf 3'500 ansteigen wird. Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuerausscheidungen und Grundstückgewinnsteuern entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre, wie in den Voranschlägen der Vorjahre.

Erfolgsrechnung

Wesentlichen Einfluss auf den Voranschlag 2016 hat die im Zusammenhang mit der Einführung von HRM2 geänderte Abschreibungsmethode. Durch die neue, lineare Abschreibung vermindert sich der Abschreibungsaufwand gegenüber den bisherigen degressiven Abschreibungen um Fr. 810'000.-- (Voranschlag 2015). Zusätzlich zu den ordentlichen Abschreibungen wurden gemäss der Projektvereinbarung eine Einlage von „Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven“ von insgesamt Fr. 463'000.-- budgetiert. Da diese Vorschrift im neuen Gemeindegesetz nicht mehr enthalten ist, hat der Gemeinderat beschlossen, keine Entnahmen aus diesen Reserven zu tätigen, und die

Einlagen per Gültigkeit des neuen Gesetzes (voraussichtlich 01.01.2019) 1:1 ins freie Eigenkapital zu überführen. Weiter ist im Jahr 2016 die an der Gemeindeversammlung vom 16.04.2014 beschlossene Veräusserung des Grundstückes Kat. Nr. 2254 (Liegenschaften Bleikistrasse 22 / 24) vorgesehen. Dabei wird mit einem Buchgewinn von Fr. 550'000.-- gerechnet. Nähere Einzelheiten sind dem vorliegenden Detailbudget zu entnehmen.

Antrag zum Steuerfuss.

Bereits bei der Budgetierung der Jahre 2014 und 2015 zeigte sich, dass der Haushaltsausgleich bei weitem nicht erreicht wird. Es wurden Aufwandüberschüsse von je rund 1.5 Millionen budgetiert. In Anbetracht, dass die Rechnungslegung per 01.01.2016 auf HRM2 umgestellt wird, wurde der Steuerfuss für das Jahr 2015 trotz des hohen Aufwandüberschusses auf 76 % belassen. Auch die Finanzplanung versprach damals noch positivere Abschlüsse für die kommenden Jahre. Die aktuelle Finanzplanung zeigt jedoch, nicht zuletzt aufgrund der weiter gesunkenen Steuerkraft, dass der Haushaltsausgleich auch mittelfristig nicht mehr gegeben ist. Die Steuerkraft je Einwohner ist inzwischen auf unter Fr. 3'300.--, d. h. deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt, gesunken. Dass der Steuerfuss mittelfristig auf das kantonale Mittel angehoben werden muss, liegt auf der Hand.

Auch das neue Budget nach HRM2 weist ein Defizit (ohne Berücksichtigung der Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven und des einmaligen Buchgewinnes) von über 15 Steuerprozent aus. Der Gemeinderat ist deshalb der festen Überzeugung, dass eine Steuerfusserhöhung von 5 % zwingend notwendig ist. Es ist zu hoffen, dass durch die Bevölkerungszunahme aufgrund der Neubauten die Steuererträge überdurchschnittlich steigen und eine weitere Anpassung des Steuerfusses erst mittelfristig nötig ist. Dies wird sich jedoch erst in zwei bis drei Jahren zeigen.

Gemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen)

Der Gemeindebetrieb „Wasserversorgung“ zeigt zwar für das Jahr 2016 einen Einnahmenüberschuss von Fr. 221'900.--. Neben dem Ergebnis der Erfolgsrechnung ist aber auch die Verschuldung im Auge zu behalten. Auf Grund der Hohen Investitionsausgaben in den kommenden Jahren werden deshalb keine Anpassungen bei den Gebührenansätzen gemacht.

Ebenfalls unverändert beibehalten werden nach der letztjährigen Erhöhung die Ansätze im Bereich „Abwasserentsorgung“. Die Erfolgsrechnung 2016 wird durch eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 42'300.-- ausgeglichen.

Die Grundgebühren für die „Abfallentsorgung“ können erneut gesenkt werden. Die Grundgebühr für Einzelpersonen in Wohnungen bis 2 ½ Zimmer wird von Fr. 114.-- auf Fr. 96.-- und für Wohnungen ab 3 Zimmer von Fr. 180.-- auf Fr. 156.-- reduziert. Die Spezialfinanzierung Abfallentsorgung schliesst so mit einer nahezu ausgeglichenen Rechnung ab (Einnahmenüberschuss von Fr. 5'600.--).

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'635'000.-- enthalten. Nach den überdurchschnittlich hohen Investitionen in den vergangenen Jahren beruhigt sich die Investitionstätigkeit.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens ist die Veräusserung des Grundstückes Kat. Nr. 2254 (Liegenschaften Bleikistrasse 22 / 24) eingestellt.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2016 nach HRM2 der Politischen Gemeinde Stallikon geprüft und für richtig befunden.
2. Der Voranschlag und der Steuerfuss für das Jahr 2016 der Politischen Gemeinde Stallikon werden mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt:
 - 2.1 Erfolgsrechnung

- Aufwand		Fr.	18'462'300.--
- Ertrag ohne ordentliche Steuern		Fr.	9'173'800.--
- Aufwandüberschuss		Fr.	9'288'500.--
<i>wird gedeckt durch:</i>			
- Steuerertrag 81 %		Fr.	8'262'000.--
- Entnahme Eigenkapital		Fr.	1'026'500.--
 - 2.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

- Ausgaben		Fr.	2'265'000.--
- Einnahmen		Fr.	650'000.--
- Nettoinvestitionen		Fr.	1'615'000.--
 - 2.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen

- Ausgaben		Fr.	684'000.--
- Einnahmen		Fr.	1'200'000.--
- Nettoinvestitionen		Fr.	- 516'000.--
 - 2.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) Fr. 10'200'000.--
 - 2.5 Steuerfuss 81 %
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 lit. d) Ziffern 1 und 2 der Gemeindeordnung, den Voranschlag 2016 nach HRM2 der Politischen Gemeinde Stallikon und den Steuerfuss auf 81 % (Vorjahr 76 %) 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

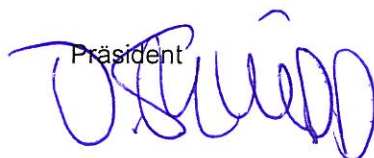
- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2016 der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 29. September 2015 geprüft. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'462'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	17'435'800.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-1'026'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'265'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	650'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'615'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	684'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'200'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-516'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'200'000.00
Steuerfuss			81%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2016 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 2016 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den **Steuerfuss** auf 81 % (Vorjahr 76 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8143 Stallikon, den 20. Oktober 2015
Rechnungsprüfungskommission Stallikon

Präsident


Aktuar


ABSTIMMUNGEN, WAHLEN, GEMEINDEVERSAMMLUNGEN	A2
Gemeindeversammlungen	A2.02
Einzelne Gemeindeversammlungen	A2.02.02

Genehmigung des Voranschlages 2016 (nach HRM2) der Politischen Gemeinde mit Festsetzung Steuerfuss	31
---	-----------

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 2016 nach HRM2 der Politischen Gemeinde Stallikon mit folgenden Hauptkennzahlen wird zugestimmt:
 - 1.1 Laufende Rechnung

- Aufwand	Fr.	18'462'300.--
- Ertrag	Fr.	9'173'800.--
- Aufwandüberschuss	Fr.	9'288'500.--
<i>wird gedeckt durch:</i>		
- Steuerertrag 81 %	Fr.	8'262'000.--
- Entnahme Eigenkapital	Fr.	1'026'500.--
 - 1.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

- Ausgaben	Fr.	2'265'000.--
- Einnahmen	Fr.	650'000.--
- Nettoinvestitionen	Fr.	1'615'000.--
 - 1.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen

- Ausgaben	Fr.	684'000.--
- Einnahmen	Fr.	1'200'000.--
- Nettoinvestitionen	Fr.	- 516'000.--
 - 1.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) Fr. 10'200'000.--
2. Für 2016 wird der Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 81 % (Vorjahr: 76 %) 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 2016 der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 29.09.2015 geprüft. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.
2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2016 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 2016 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den Steuerfuss auf 81 % (Vorjahr 76 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Erläuterung der Vorlage durch:

Finanzvorsteher **Werner Michel**
(Folien 40 – 58)

Diskussion:

keine

Abstimmungen:

1. In offener Abstimmung wird auf Antrag des Gemeinderates der Steuerfuss von 81 % mit grosser Mehrheit, bei 14 Gegenstimmen festgesetzt.
2. In offener Abstimmung wird auf Antrag des Gemeinderates das Budget 2016 mit grosser Mehrheit, bei 5 Gegenstimmen angenommen.

Die Gemeindeversammlung
auf Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission
beschliesst.

1. Dem Voranschlag 2016 nach HRM2 der Politischen Gemeinde Stallikon mit folgenden Hauptkennzahlen wird zugestimmt:
 - 1.1 Laufende Rechnung

- Aufwand		Fr.	18'462'300.--
- Ertrag		Fr.	9'173'800.--
- Aufwandüberschuss		Fr.	9'288'500.--
<i>wird gedeckt durch:</i>			
- Steuerertrag 81 %		Fr.	8'262'000.--
- Entnahme Eigenkapital		Fr.	1'026'500.--
 - 1.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

- Ausgaben		Fr.	2'265'000.--
- Einnahmen		Fr.	650'000.--
- Nettoinvestitionen		Fr.	1'615'000.--
 - 1.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen

- Ausgaben		Fr.	684'000.--
- Einnahmen		Fr.	1'200'000.--
- Nettoinvestitionen		Fr.	- 516'000.--
 - 1.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) Fr. 10'200'000.--
2. Für 2016 wird der Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 81 % (Vorjahr: 76 %) festgesetzt.
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.
4. Mitteilung an:
 - 4.1 Finanzverwaltung (3)
 - 4.2 Gemeindekanzlei

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG



Werner Michel
Gemeindepräsident



Roberto Brunelli
Gemeindeschreiber

Übersicht

Übersicht Budget 2016

Steuerbedarf und Steuerfuss		Budget 2016	Budget 2015
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		18'462'300.00	18'231'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern		9'173'800.00	9'173'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-9'288'500.00	-9'057'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	2016	2015	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'200'000.00	10'000'000.00	
Steuerfuss	81%	76%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen	7'100'000.00	6'550'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen	990'000.00	890'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen	155'000.00	145'000.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen	17'000.00	15'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	8'262'000.00	7'600'000.00	
Steuerertrag		8'262'000.00	7'600'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		
		-1'026'500.00	-1'457'500.00

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

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

Übersicht Budget 2016

Ergebnisse		Budget 2016	Budget 2015
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand		16'240'300.00	16'544'000.00
Betrieblicher Ertrag		14'921'600.00	14'102'800.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'318'700.00	-2'441'200.00
Finanzaufwand		245'000.00	246'800.00
Finanzertrag		1'000'200.00	1'230'500.00
Ergebnis aus Finanzierung		755'200.00	983'700.00
Ausserordentlicher Aufwand		463'000.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		-463'000.00	0.00
Interne Verrechnungen Aufwand		1'514'000.00	1'440'300.00
Interne Verrechnungen Ertrag		1'514'000.00	1'440'300.00
Interne Verrechnungen		0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-1'026'500.00	-1'457'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben		2'265'000.00	4'632'000.00
Investitionseinnahmen		650'000.00	3'555'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'615'000.00	-1'077'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Total Ausgaben		684'000.00	3'525'000.00
Total Einnahmen		1'200'000.00	3'525'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	516'000.00	0.00

Übersicht Budget 2016

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	-1'026'500.00	-1'026'500.00	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	227'500.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-42'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'264'600.00	1'780'900.00	483'700.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-503'100.00	-50'800.00	-452'300.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	227'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-42'300.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	463'000.00	463'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'383'200.00	1'166'600.00	216'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'615'000.00	-1'111'000.00	-504'000.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-231'800.00	55'600.00	-287'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	85.65	105.00	42.98

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 2016

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallentsorgung Budget
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	221'900.00	0.00	5'600.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	-42'300.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	278'700.00	203'900.00	1'100.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-254'700.00	-197'600.00	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
Selbstfinanzierung	245'900.00	-36'000.00	6'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-554'000.00	50'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-308'100.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	44%		

Übersicht Budget 2016

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.

Aufwandüberschuss (-), Ertragsüberschuss (+)

1'026'500

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 31.12.2014	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	430'000	0	0	430'000
2980.1 Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven FV	-	0	0	33'000	0	-	33'000
299x Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	13'179'077	0	-1'457'500	-	-1'026'500	0	10'695'077
Zweckfreies Eigenkapital							11'158'077

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.

	2011	2012	2013	2014	Ø
Eigenkapitalquote *	68.7%	56.0%	44.8%	35.7%	51.3%

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.

	2014
Zinsbelastungsquote *	4.9%
Selbstfinanzierungsgrad gemäss Budget 2015	112%

* **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 internen Verzinsungen beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates **0.75 %**. Verzinst werden die Werte gemäss 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. 10'000.00 und 5 %. Ausgenommen sind Abschreibungen und interne Verrechnungen.

O

Allgemeine Verwaltung

Minderaufwand Fr. 86'200.00

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	Begründung
0110 Legislative				
3000.02	6'000	25'000	-19'000	Wahlbüroentschädigung; keine Kantons- und Nationalratswahlen
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3132.00	200'000	219'000	-19'000	Baukontrollen und Dienstleistungen des Bauamtes; Anpassung an Erfahrungswerte
3133.00	172'000	157'700	14'300	einmalige Softwarekosten für Umstellung auf HRM2 (interne Verrechnung an Finanz- und Steuerverwaltung; 0220.4930.00 und 0210.3930.00)
4210.00	-110'000	-134'000	24'000	Baupolizeigebühren; Anpassung an Erfahrungswerte siehe auch Konto 0220.3132.00
0290 Verwaltungsliegenschaften				
4260.00	-37'000	-25'500	-11'500	Rückerstattungen Dritter; Anpassung Nebenkosten Haus Coccolino

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mehraufwand Fr. 21'600.00

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	Begründung
1400				
3612.03	44'300	65'100	-20'800	Sozialdienst Berufsbeistandschaft; Weil die Gemeinde Affoltern a.A. aus dem Zweckverband austritt werden die Kosten für Beistandschaften an Affoltern a.A. direkt verrechnet. Der anschliessende Aufwandüberschuss zu Lasten der übrigen Gemeinden fällt trotz höherer Gesamtaufwendungen tiefer aus.
3612.04	137'300	125'000	12'300	Sozialdienst KESB; Beim Sozialdienst erfolgt neu eine interne Verrechnung auf Vollkosten

2

Bildung

Mehraufwand 103'600.00

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	Begründung
2110 Kindergarten				
3611.00	400'000	350'000	50'000	zusätzliche Klasse ab SJ 2015/2016 längerfristiger Ausfall einer Kindergärtnerin
2120 Primarschule				
3020.00	91'000	166'700	-75'700	Teilpensen werden neu auch durch den Kanton abgerechnet. Die Kosten für diese Besoldungen werden in Rechnung gestellt, siehe Konto 2120.3611.00 Reduktion einer Klasse Jüngere Lehrpersonen
3611.00	1'516'000	1'444'000	72'000	siehe Konto 2120.3020.00
2170 Schulliegenschaften				
3010.00	278'000	298'000	-20'000	Besoldung für Schulbusfahrer werden nicht mehr intern verrechnet, Verbuchung erfolgt direkt im Konto 2192.3010.00 Mehr Stellenprozente für die Hauswartung in beiden Schulhäusern
3111.00	22'200	5'000	17'200	Ersatz Rasenmäher Installation Beschattung STRATO Reinigungssystem Aussenuhr Pausenplatz Loomatt
3144.00	17'100	40'000	-22'900	nur der nötigste Unterhalt wird gemacht
2180 Tagesbetreuung				
3010.00	320'000	280'000	40'000	Zunahme der betreuten Kinder benötigt mehr Personal
3130.03	77'000	65'000	12'000	Zunahme der betreuten Kinder verursacht zusätzliche Kosten (z.B. Mittagessen)
4240.00	-360'000	-295'000	-65'000	Zunahme von betreuten Kinder und Erhöhung der Elternbeiträge ab SJ 2016/2017 bringt Mehreinnahmen

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

3611.00	206'000	172'200	33'800	Erhöhung Stellenprozente bei der Schulleitung (20 %) Dienstaltersgeschenk
---------	---------	---------	--------	--

2192 Volksschule Sonstiges

3010.00	54'000	13'000	41'000	siehe Konto 2170.3010.00
3612.02	67'000	40'000	27'000	gem. Budget Schulzweckverband Bezirk Affoltern, Frühberatung (siehe auch 2200.3612.02)

2200 Sonderschulen

3020.00	259'000	289'000	-30'000	Lektionen 'Deutsch als Zweitsprache' haben stark zugenommen da sehr viel Schülerinnen/Schüler mit ungenügenden Deutschkenntnissen (+ 40'000.00) Entschädigungen für integrierter Förderung werden neu durch den Kanton abgerechnet. Die Kosten werden in Rechnung gestellt siehe Konto 2120.3611.00 (- 70'000.00)
3612.02	86'000	110'000	-24'000	gem. Budget Schulzweckverband Bezirk Affoltern, Psychomotorik (siehe auch 2192.3612.02)
3635.00	169'000	75'000	94'000	neue Kostenaufteilung zwischen Sozialamt und Schule für Fremdplatzierung, siehe auch Konto 5790.3612.00
4631.00	-35'000	0	-35'000	Staatsbeiträge Bereich Sonderschulung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Minderaufwand 1'500.00**4**

Gesundheit

Mehraufwand 84'500.00**Konto Budget 2016 Budget 2015 Differenz Begründung****4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**

3635.46	80'000	20'000	60'000	Langzeitpflege private Unternehmen; Anpassung an aktuelle Situation
---------	--------	--------	--------	---

4210 Ambulante Krankenpflege

3632.02	64'000	125'000	-61'000	Spitex Knonaueramt; Die Gesundheitsdirektion hat die Normkosten neu berechnet (+ 28 %). Die direkt verrechneten Stunden steigen entsprechen, das Restdefizit reduziert sich.
---------	--------	---------	---------	--

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

3636.50	142'000	87'000	55'000	Spitex Knonaueramt; Pflegeleistungen siehe Konto 4210.3632.02
3636.54	47'000	30'000	17'000	Spitex Knonaueramt; nicht Pflegeleistungen siehe Konto 4210.3632.02
3636.56	24'000	8'000	16'000	Pflegeleistungen von Organisationen ohne Erwerbszweck; Anpassung an aktuelle Situation

5

Soziale Sicherheit

Mehraufwand 25'800.00

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	Begründung
5120 Prämienverbilligungen				
3637.10	60'000	40'000	20'000	Anpassung an aktuelle Situation
4630.00	-35'800	-24'800	-11'000	siehe Konto 3637.10
4631.00	-29'200	-20'200	-9'000	siehe Konto 3637.10
5220 Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	258'000	210'000	48'000	Anpassung an aktuelle Situation
3637.22	40'000	15'000	25'000	Anpassung an aktuelle Situation
4631.00	-128'000	-100'000	-28'000	Höhere Kosten generieren mehr Subventionen des Kantons
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	195'000	210'000	-15'000	Anpassung an aktuelle Situation
3637.23	68'000	20'000	48'000	Anpassung an aktuelle Situation
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)				
3132.00	50'000	20'000	30'000	Das Projekt Wohnen und Leben für Ältere in Stallikon wird weiterverfolgt
5450 Kinderkrippen und Kinderhorte				
3637.00	73'000	59'000	14'000	Beiträge an die Eltern; Anpassung an die aktuelle Situation
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	180'000	200'000	-20'000	wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde; Anpassung an aktuelle Situation
3637.34	40'000	50'000	-10'000	wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinden; Anpassung an aktuelle Situation
3637.36	120'000	65'000	55'000	wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz; Anpassung an aktuelle Situation
3637.37	140'000	185'000	-45'000	wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz; Anpassung an aktuelle Situation
4260.36	-120'000	-65'000	-55'000	höhere Ausgaben ergeben höhere Rückerstattungen durch den Kanton siehe Konto 5720.3637.36
5730 Asylwesen				
3612.00	45'200	22'000	23'200	Sozialdienst; Durch den Austritt der Gemeinde Affoltern a.A. fallen bei den übrigen Gemeinden höhere Kosten an
5790 Fürsorge				
3612.00	160'000	194'000	-34'000	Sozialdienst Affoltern; Beim Sozialdienst erfolgt neu eine interne Verrechnung auf Vollkosten, entsprechend werden z. B. die Verwaltungskosten auf alle Bereiche verteilt. siehe auch Konto 1400.3612.04

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand Fr. 47'500.00

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	Begründung
6150 Gemeindestrassen				
3010.00	482'000	524'700	-42'700	Pensenreduktionen (-40 %) jüngerer Mitarbeiter infolge Pension ab August 2016
3052.00	43'000	53'100	-10'100	tiefere Personalkosten verursachen tiefere Sozialversicherungskosten
3141.40	60'000	80'000	-20'000	Beim baulichen Unterhalt wird nur das Nötigste erstellt
3141.90	50'000	70'000	-20'000	Unterhalt Gratstrasse; weniger Sanierungen als im Vorjahr
6220 Regionalverkehr				
3634.01	225'000	211'300	13'700	Kostenanteil an ZVV gem. Budget beträgt Fr. 236'500.00 abzügl. Guthaben Abschluss 2014 11'500.00
3634.02	222'100	195'000	27'100	Erweiterung Postautolinie 227, Abend-/Samstagkurse via Sonnenberg-Aumüli
4612.00	-24'000	-15'000	-9'000	Beteiligung Gemeinde Bonstetten an Erweiterung Postautolinie 227 gem. Konto 6220.3634.02

7

Umweltschutz und Raumordnung

Mehraufwand 205'400.00

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	Begründung
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3510.00	221'900	0	221'900	Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss ab, weil neu die in der Investitionsrechnung verbuchten Anschlussgebühren passiviert werden und über 20 Jahre als Ertrag in die Erfolgsrechnung fliessen (negative Abschreibung)
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3510.00	0	17'800	-17'800	Zunahme Kostenanteil an Kläranlage Birmesdorf führt zu Aufwandüberschuss, siehe auch Konten 7201.3612.00 und 7201.4510.00
3612.00	462'400	397'000	65'400	Der höhere Aufwandüberschuss beim Zweckverband Kläranlage Birmendorf ist begründet mit höheren Abschreibungen aufgrund der neuen Investitionen und der zusätzlichen Abgabe an den Bund für Elimination von Mikroverunreinigungen
4510.00	-42'300	0	-42'300	siehe Konto 7201.3510.00
4612.00	-76'000	-60'000	-16'000	Anteil Gemeinde Aeugst a.A. am Aufwandüberschuss des Zweckverbandes Kläranlage Birmesdorf
7301 Abfallbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3510.00	5'600	72'000	-66'400	sinkender Ertragsüberschuss aufgrund von Gebührensenkung und höherer internen Verrechnung für Sammelstelle
4240.01	-242'000	-270'000	28'000	Gebührensenkung von Fr. 114.00 auf 96.00 und 180.00 auf 156.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz				
3130.02	14'000	0	14'000	Bekämpfungsmassnahmen gegen Neobiota, Pilotprojekt und Aktionstage

8 Volkswirtschaft

Minderertrag 58'100.00

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	Begründung
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
3010.00	25'500	34'000	-8'500	Förster geht im September 2016 in Pension. Die Forstarbeiten werden neu durch den Kanton erledigt und verrechnet.
3611.00	15'300		15'300	siehe Konto 8200.3010.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel				
3612.01	900	11'300	-10'400	Die Standortförderung ist neu als Verein organisiert. Die Kosten fallen unter 8500.3636.00 an
3636.00	10'400	0	10'400	siehe 850.3612.01
8600 Banken und Versicherungen				
4604.00	-200'000	-255'000	55'000	Anteil Gewinn ZKB; Anpassung an aktuelle Situation

9 Finanzen und Steuern

Mehrertrag 794'800.00

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	Begründung
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
4000.40	-135'000	-177'000	42'000	Aktive Steuerauscheidung natürliche Personen; Durchschnitt der letzten 3 Jahre
4002.00	-145'000	-260'000	115'000	Quellensteuern; Durchschnitt der letzten 3 Jahre
4010.40	-25'000	-35'000	10'000	Aktive Steuerauscheidung juristische Personen; Durchschnitt der letzten 3 Jahre
9101 Sondersteuern				
40220.00	-820'000	-770'000	-50'000	Grundstückgewinnsteuern; Durchschnitt der letzten 3 Jahre (ohne Überbauung Zentrum Sellenbüren)
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
4621.62	-526'500	-385'100	-141'400	Höherer geografisch-topografischer Finanzausgleich aufgrund Steuerfusserhöhung per 2014
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
4411.00	-550'000	0	-550'000	Budgetierter Buchgewinn aus Verkauf der Liegenschaften Bleiki 22 und 24
9690 Finanzvermögen				
4419.00	0	-770'000	770'000	kein Buchgewinn aus der Umwandlung des Spitals Affoltern
9903 Einlagen in die Reserven				
3898.00	430'000	0	430'000	Einlagen in Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven Verwaltungsvermögen (25 % der Abschreibungen)
3898.10	33'000	0	33'000	Einlagen in Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven Finanzvermögen (1 % des Gebäudeversicherungswertes)
9980 Abschreibungen gem. HRM1				
3300.98	0	810'400	-810'400	Differenz zwischen Abschreibungen gem. HRM1 und HRM2

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	16'240'300.00	16'544'000.00	
30	Personalaufwand	3'934'900.00	4'079'300.00	
31	Sach- und übriger Aufwand	3'089'600.00	3'028'000.00	
33	Abschreibungen	2'188'000.00	3'108'100.00	
35	Einlagen	227'500.00	89'800.00	
36	Transferaufwand	6'800'300.00	6'238'800.00	
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	14'921'600.00	14'102'800.00	
40	Fiskalertrag	10'176'300.00	9'642'000.00	
41	Regalien und Kozessionen	2'000.00	1'000.00	
42	Entgelte	2'539'600.00	2'434'200.00	
43	Verschiedene Erträge	300.00	300.00	
45	Entnahmen Fonds	42'300.00	59'000.00	
46	Transferertrag	2'161'100.00	1'966'300.00	
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'318'700.00	-2'441'200.00	
34	Finanzaufwand	245'000.00	246'800.00	
44	Finanzertrag	1'000'200.00	1'230'500.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	755'200.00	983'700.00	
	Operatives Ergebnis	-563'500.00	-1'457'500.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	463'000.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	-463'000.00		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'026'500.00	-1'457'500.00	

Erfolgsrechnung

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Saldo</i>	3'096'200.00	1'621'700.00 <i>1'474'500.00</i>	3'131'000.00	1'570'300.00 <i>1'560'700.00</i>		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Saldo</i>	833'200.00	59'700.00 <i>773'500.00</i>	812'300.00	60'400.00 <i>751'900.00</i>		
2	Bildung <i>Saldo</i>	5'596'000.00	460'500.00 <i>5'135'500.00</i>	5'385'100.00	353'200.00 <i>5'031'900.00</i>		
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Saldo</i>	459'700.00	23'300.00 <i>436'400.00</i>	449'700.00	11'800.00 <i>437'900.00</i>		
4	Gesundheit <i>Saldo</i>	553'700.00	<i>553'700.00</i>	469'200.00	<i>469'200.00</i>		
5	Soziale Sicherheit <i>Saldo</i>	2'040'500.00	595'900.00 <i>1'444'600.00</i>	1'897'000.00	478'200.00 <i>1'418'800.00</i>		
6	Verkehr <i>Saldo</i>	2'138'700.00	441'500.00 <i>1'697'200.00</i>	2'171'000.00	426'300.00 <i>1'744'700.00</i>		
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Saldo</i>	2'807'400.00	2'349'600.00 <i>457'800.00</i>	2'633'300.00	2'380'900.00 <i>252'400.00</i>		
8	Volkswirtschaft <i>Saldo</i>	79'700.00 <i>224'600.00</i>	304'300.00	75'700.00 <i>282'700.00</i>	358'400.00		
9	Finanzen und Steuern <i>Saldo</i>	857'200.00 <i>10'722'100.00</i>	11'579'300.00	1'206'800.00 <i>9'927'300.00</i>	11'134'100.00		
Total Aufwand / Ertrag		18'462'300.00	17'435'800.00	18'231'100.00	16'773'600.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'026'500.00		1'457'500.00		
Total		18'462'300.00	18'462'300.00	18'231'100.00	18'231'100.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'096'200.00	1'621'700.00	3'131'000.00	1'570'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'474'500.00</i>		<i>1'560'700.00</i>		
0110	Legislative	78'600.00		99'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'600.00</i>		<i>99'700.00</i>		
3000.01	Entschädigungen RPK	20'000.00		20'000.00			
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	6'000.00		25'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		27'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		16'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00			
3170.00	Verpflegung Wahlbüro und RPK	500.00		500.00			
0120	Exekutive	223'800.00	8'000.00	228'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'15'800.00</i>		<i>228'400.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	154'000.00		160'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		10'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		21'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3199.00	Geschenke an Dritte	9'000.00		9'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000.00				
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	622'300.00	205'500.00	588'400.00	206'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>416'800.00</i>		<i>381'900.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		16'900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'500.00		16'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400.00		1'400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	38'000.00		36'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'000.00		13'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	425'500.00		418'100.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	107'900.00		85'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		126'000.00		125'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000.00		72'000.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'740'600.00	1'211'200.00	1'765'900.00	1'177'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'400.00</i>		<i>588'500.00</i>		
3000.00	Entschädigungen BPK	11'600.00		11'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'055'000.00		1'039'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'100.00		68'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		79'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'400.00		11'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00		12'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00		12'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700.00		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	4'500.00		4'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	200'000.00		219'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	172'000.00		157'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'100.00		8'100.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		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	9'500.00		45'100.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	1'500.00		1'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		134'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'100.00		2'100.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		903'300.00		879'900.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		189'800.00		155'400.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	430'900.00	197'000.00	448'600.00	186'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'900.00</i>		<i>262'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00		35'000.00			
3010.09	Versicherungsleistungen für Personen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		2'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'000.00		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'300.00		74'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00		800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'600.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00		20'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		1'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	273'700.00		273'700.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'500.00		1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		37'000.00		25'500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		160'000.00		160'900.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	833'200.00	59'700.00	812'300.00	60'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>773'500.00</i>		<i>751'900.00</i>		
1110	Polizei	65'000.00	2'300.00	66'000.00	2'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'700.00</i>		<i>63'500.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		37'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'900.00		25'900.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00			
4120.00	Konzessionen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		
4270.00	Bussen		300.00		500.00		
1200	Rechtssprechung	17'000.00	3'000.00	17'000.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</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			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	475'100.00	46'500.00	464'700.00	47'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>428'600.00</i>		<i>417'700.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00			
3132.01	Nachführung Übersichtsplan und Vermessungswerk	30'000.00		23'000.00			
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		17'500.00			
3612.01	Reg. Zivilstandsamt Affoltern	11'700.00		11'300.00			
3612.02	Reg. Betreibungsamt Bonstetten	14'900.00		13'000.00			
3612.03	Beitrag an Sozialdienst (Amtsvormundschaft)	44'300.00		65'100.00			
3612.04	Kinder-+Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	137'300.00		125'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'900.00		153'800.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	37'000.00		34'000.00			
4120.00	Konzessionen		2'000.00		1'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		43'500.00		43'500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		2'500.00		
1500	Feuerwehr (allgemein)	194'300.00		180'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'300.00</i>		<i>180'400.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	175'800.00		166'600.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'800.00		8'700.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1610	Militärische Verteidigung	9'500.00		6'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'500.00		6'300.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'500.00		6'300.00			
1620	Zivilschutz (allgemein)	66'900.00	7'900.00	74'300.00	7'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		59'000.00		66'400.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		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		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	10'500.00		10'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'500.00		46'000.00			
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		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'400.00		3'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'400.00		3'600.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'400.00		3'600.00			
2	BILDUNG	5'596'000.00	460'500.00	5'385'100.00	353'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'135'500.00		5'031'900.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2110	Kindergarten	419'300.00		369'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>419'300.00</i>		<i>369'700.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	4'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		400.00			
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	1'300.00		1'300.00			
3104.02	Lehrmittel Kindergarten Pünten	1'200.00		1'200.00			
3109.01	Klassenkredit B. Niederhauser	800.00		2'000.00			
3109.02	Klassenkredit M. Rössler	1'800.00		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			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00		1'400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		3'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400'000.00		350'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
2120	Primarstufe	1'893'900.00	23'000.00	1'899'300.00	15'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'870'900.00</i>		<i>1'883'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	91'000.00		166'700.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte						
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000.00		6'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	21'200.00		23'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		15'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		13'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		4'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		2'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'800.00		12'200.00			
3104.00	Lehrmittel	67'200.00		61'500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000.00			
3109.01	Klassenkredit A. Merten / J. Kern	2'000.00		1'000.00			
3109.02	Klassenkredit A. Hofer	2'000.00		1'000.00			
3109.03	Klassenkredit F. Lauber	2'000.00		600.00			
3109.04	Klassenkredit R. Häfeli	2'000.00		1'000.00			
3109.05	Klassenkredit D. Oehli	1'600.00		800.00			
3109.06	Klassenkredit Ch. Gfeller / U. Lauber	2'000.00		1'000.00			
3109.07	Klassenkredit N. Manser	2'000.00		1'000.00			
3109.08	Klassenkredit Neue LP	1'000.00		1'000.00			
3109.09	Klassenkredit V. Bader	2'000.00		1'000.00			
3109.10	Klassenkredit I. Muheim	2'000.00		1'000.00			
3109.11	Klassenkredit A. Merten / D. Oertli (Handarbeit)	3'300.00		2'500.00			
3109.12	Klassenkredit 2. Semester			10'000.00			
3109.13	Klassenkredit Werken MSt	3'600.00		3'600.00			
3109.14	Klassenkredit E. Schmutz (Handarbeit)	4'400.00		4'000.00			
3109.15	Klassenkredit U. Mettler (Handarbeit)	5'800.00		5'900.00			
3109.16	Projektwoche	6'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'300.00		3'800.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'500.00		2'500.00			
3132.00	Dienstleistungen Dritter	21'100.00		19'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'000.00		11'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		2'300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'000.00		28'000.00			
3171.01	Schulriesen, Exkursionen	8'000.00		8'000.00			
3171.02	Skilager	20'000.00		18'500.00			
3171.03	Klassenlager 5. / 6. Klasse	10'000.00		12'000.00			
3171.04	Klassenlager 5. / 6. Klasse	10'000.00		6'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'516'000.00		1'444'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
4260.00	Rückerstattungen Dritter		19'000.00		15'900.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00				
2140	Musikschulen	106'500.00		112'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'500.00</i>		<i>112'700.00</i>		
3104.00	Lehrmittel	500.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'300.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	105'000.00		110'000.00			
2170	Schulliegenschaften	1'221'300.00	40'800.00	1'231'900.00	40'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'180'500.00</i>		<i>1'191'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'000.00		298'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200.00		20'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200.00		26'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		1'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'500.00		11'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	22'200.00		5'000.00			
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	47'600.00		42'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'100.00		40'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'200.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'400.00		4'800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	40'700.00		40'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	544'800.00		543'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	75'800.00		69'600.00			
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		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		25'200.00		25'200.00		
2180	Tagesbetreuung	522'100.00	360'000.00	461'100.00	295'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'100.00</i>		<i>166'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'000.00		280'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		21'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00		23'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		2'500.00			
3105.00	Lebensmittel	4'500.00		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		1'500.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	8'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00			
3130.02	Externe Betreuung	11'400.00		15'800.00			
3130.03	Mittagessen / Busbillette	77'000.00		65'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'500.00		9'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,	25'200.00		25'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		360'000.00		295'000.00		
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	545'900.00		529'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'900.00</i>		<i>529'700.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	89'000.00		89'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'000.00		161'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00		18'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'100.00		21'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		8'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'400.00		8'000.00			
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'600.00		13'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		4'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200.00		2'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	206'000.00		172'200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck	800.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV allgemeiner Haushalt am Bund			800.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500.00		14'000.00			
2192	Volksschule Sonstiges	270'000.00		193'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'000.00</i>		<i>193'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000.00		13'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		1'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'500.00		4'500.00			
3104.00	Lehrmittel	7'500.00		7'000.00			
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand Schulsozialarbeit	500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'400.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		22'000.00			
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		2'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'400.00		4'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'000.00		8'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'500.00		6'700.00			
3612.01	Amt für Jugend und Berufsberatung	72'000.00		72'000.00			
3612.02	Schulzweckverband Bezirk Affoltern	67'000.00		40'000.00			
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2200	Sonderschulen	609'500.00	36'700.00	580'200.00	1'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>572'800.00</i>		<i>578'700.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	259'000.00		289'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		19'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700.00		26'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00			
3104.00	Lehrmittel	2'800.00		2'800.00			
3109.01	Klassenkredit A. Di Giallonardo	800.00		800.00			
3109.02	Klassenkredit IF Fachlehrerinnen	1'900.00		1'000.00			
3109.03	Klassenkredit S. Schädler			1'100.00			
3109.04	Klassenkredit BF, DaZ, Aufgabenhilfe	1'000.00		800.00			
3109.05	Klassenkredit IF Kindergarten	500.00		600.00			
3109.06	Klassenkredit Psychomotoriktherapie	300.00		300.00			
3109.07	Klassenkredit						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'200.00		32'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	86'000.00		110'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	169'000.00		75'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'000.00		12'000.00			
4230.00	Schulgelder		1'700.00		1'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00				
2300	Berufliche Grundbildung	7'500.00		7'500.00			
	<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			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	459'700.00	23'300.00	449'700.00	11'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>436'400.00</i>		<i>437'900.00</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	26'000.00		26'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>26'000.00</i>		
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		10'000.00			
3210	Bibliotheken	168'300.00	4'300.00	168'500.00	4'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'000.00</i>		<i>164'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'700.00		97'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'000.00			
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	1'100.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		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					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000.00		18'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'800.00		8'100.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00			
3632.00	Beitrag an Regionalbibliothek	15'700.00		15'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag		300.00		300.00		
3290	Kultur, n.a.g.	39'600.00	5'000.00	39'600.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'600.00</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			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'200.00		16'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.01	Verkaufserlös Kunstausstellungen		5'000.00		5'000.00		
3320	Massenmedien (allgemein)	60'100.00	4'000.00	64'900.00	2'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'100.00</i>		<i>62'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		12'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		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			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		19'000.00			
3130.01	Porto Blickpunkt	1'600.00		1'000.00			
3130.02	Porto Anzeiger Bezirk Affoltern	32'000.00		32'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		2'500.00		
3410	Sport	139'200.00	10'000.00	126'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'200.00</i>		<i>126'700.00</i>		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	13'600.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	600.00		600.00			
3632.01	Beitrag an Unterhalt Vita-Parcours	1'200.00		1'500.00			
3632.02	Beitrag an Sportplatz "Moos" Wettswil	43'300.00		44'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'100.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	55'000.00		55'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt		10'000.00				
3420	Freizeit	26'500.00		24'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'500.00</i>		<i>24'000.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		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					
4	GESUNDHEIT	553'700.00		469'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>553'700.00</i>		<i>469'200.00</i>		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und	200'000.00		140'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>140'000.00</i>		
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	100'000.00		100'000.00			
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	20'000.00		20'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	80'000.00		20'000.00			
4210	Ambulante Krankenpflege	75'700.00		136'700.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		75'700.00		136'700.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						
3632.01	Beitrag an Spital Affoltern, Pikettenschädigung	4'000.00		4'000.00			
3632.02	Beitrag an Spitex Knonaueramt, Restkosten	64'000.00		125'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3636.01	Beitrag an Samariterverein Stallikon-Aeugst	300.00		300.00			
3636.02	Beitrag an Ärztefon	7'400.00		7'400.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	213'000.00		125'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		213'000.00		125'000.00		
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	142'000.00		87'000.00			
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	47'000.00		30'000.00			
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	24'000.00		8'000.00			
4220	Rettungsdienste	14'500.00		14'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		14'500.00		14'500.00		
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'500.00		14'500.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	21'100.00		23'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		21'100.00		23'600.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000.00		22'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00		1'100.00			
4330	Schulgesundheitsdienst	16'400.00		16'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		16'400.00		16'400.00		
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			
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			
4340	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		
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			
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	8'000.00		8'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000.00		8'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'040'500.00	595'900.00	1'897'000.00	478'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'444'600.00		1'418'800.00		
5120	Prämienverbilligungen	65'000.00	65'000.00	45'000.00	45'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	60'000.00		40'000.00			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	5'000.00		5'000.00			
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV						
4290.00	Übrige Entgelte						
4630.00	Beiträge vom Bund		35'800.00		24'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'200.00		20'200.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	298'500.00	133'000.00	225'500.00	105'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'500.00</i>		<i>120'500.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		500.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	258'000.00		210'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000.00		15'000.00			
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		5'000.00		5'000.00		
4260.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		128'000.00		100'000.00		
5230	Invalidenheime	1'400.00		3'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400.00</i>		<i>3'200.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		3'200.00			
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000.00	5'100.00	2'000.00	5'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'100.00</i>		<i>3'200.00</i>			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000.00		2'000.00			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		5'100.00		5'200.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	263'500.00	118'000.00	230'500.00	110'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'500.00</i>		<i>120'500.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		500.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	195'000.00		210'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	68'000.00		20'000.00			
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		5'000.00		5'000.00		
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		113'000.00		105'000.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	50'000.00		20'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00		20'000.00			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	30'000.00	10'000.00	20'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		20'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00				
5440	Jugendschutz (allgemein)	226'200.00		232'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'200.00</i>		<i>232'100.00</i>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	150'000.00		151'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	69'300.00		74'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'900.00		6'900.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5441	Kinder- und Jugendheime	6'400.00	3'000.00	5'000.00	4'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'400.00</i>		<i>200.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00		4'800.00		
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	20'000.00		20'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	73'000.00		59'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'000.00</i>		<i>59'000.00</i>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	73'000.00		59'000.00			
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	8'900.00		7'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'900.00</i>		<i>7'600.00</i>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'900.00		7'600.00			
5710	Beihilfen / Zuschüsse	41'000.00		35'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		
3637.24	Beihilfen	26'000.00		20'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	15'000.00		15'000.00			
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen						
4260.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	480'000.00	146'600.00	500'000.00	96'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'400.00</i>		<i>404'000.00</i>		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	180'000.00		200'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	40'000.00		50'000.00			
3637.36	Ges. wirtschaftl. Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde	120'000.00		65'000.00			
3637.37	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Gemeinde	140'000.00		185'000.00			
4260.30	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		5'000.00		5'000.00		
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		120'000.00		65'000.00		
4260.37	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Gemeinde				10'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'600.00		11'000.00		
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'000.00</i>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00			
5730	Asylwesen	46'400.00		23'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'400.00</i>		<i>23'100.00</i>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200.00		1'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'200.00		22'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5790	Fürsorge, n.a.g.	428'200.00	115'200.00	468'000.00	112'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'000.00</i>		<i>355'800.00</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		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			
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			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		2'300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'300.00		2'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'600.00		9'600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	160'000.00		194'000.00			
3636.00	Beitrag an Altersarbeit	500.00		3'500.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900.00		8'800.00			
3636.02	Beitrag Patenschaft Schweizer Berggemeinden	10'000.00		10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	207'000.00		204'600.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'800.00		22'400.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'300.00		1'300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		105'900.00		102'900.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'138'700.00	441'500.00	2'171'000.00	426'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'697'200.00</i>		<i>1'744'700.00</i>		
6150	Gemeindestrassen	1'378'400.00	235'900.00	1'461'200.00	246'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'142'500.00</i>		<i>1'214'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'000.00		524'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'600.00		35'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		53'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20'700.00		23'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		6'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		6'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	34'500.00		42'500.00			
3101.90	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren Gratstrasse	10'000.00		10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'000.00		5'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'800.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'900.00		27'000.00			
3120.30	Energie Stassenbeleuchtung	50'000.00		50'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500.00		4'500.00			
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	60'000.00		80'000.00			
3141.50	Unterhalt Strassenränder	15'000.00		18'000.00			
3141.60	Geringfügiger Landerwerb						
3141.80	Unterhalt Strassen und Verkehrswege durch Dritte	8'500.00		6'000.00			
3141.90	Unterhalt Gratstrasse	50'000.00		70'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		30'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400.00		2'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	216'000.00		203'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	56'500.00		46'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'500.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'500.00		29'300.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		77'000.00		77'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'500.00		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		138'700.00		149'700.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6190	Werkhof	265'900.00	154'300.00	256'200.00	140'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>111'600.00</i>		<i>115'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700.00		11'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'500.00			
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			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'500.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'200.00		39'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'600.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	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	1'200.00		1'200.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		15'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'600.00		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		79'000.00		59'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6220	Regionalverkehr	467'800.00	26'100.00	427'000.00	17'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>441'700.00</i>		<i>409'900.00</i>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	3'000.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	13'700.00		13'700.00			
3634.01	Beitrag an ZVV	225'000.00		211'300.00			
3634.02	Beitrag für Postautolinie 227	222'100.00		195'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'000.00		15'000.00		
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		
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	26'600.00	25'200.00	26'600.00	22'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400.00</i>		<i>4'600.00</i>		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'600.00		26'600.00			
4250.00	Verkäufe		25'200.00		22'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'807'400.00	2'349'600.00	2'633'300.00	2'380'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>457'800.00</i>		<i>252'400.00</i>		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	23'400.00		23'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'400.00</i>		<i>23'700.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200.00		9'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	9'000.00		8'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5'700.00		5'700.00			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'017'500.00	1'017'500.00	869'500.00	1'078'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>208'600.00</i>			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00					
3100.00	Büromaterial	100.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	18'000.00		12'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	8'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		8'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'000.00		16'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000.00		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		6'300.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	223'700.00		338'400.00			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	24'400.00		23'200.00			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	30'600.00		30'600.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	221'900.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	137'000.00		136'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3660.51	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Unternehmungen	3'400.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	141'800.00		149'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'200.00		17'100.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'200.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	39'100.00		27'100.00			
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		416'300.00		416'300.00		
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		230'000.00		220'000.00		
4240.03	Benützungsgebühren öffentliche Wasserabgabe		8'200.00		9'500.00		
4240.04	Benützungsgebühren Bauwasserzins		10'000.00		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		25'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				59'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe		2'700.00		22'800.00		
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe		252'000.00		251'500.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000.00		25'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		28'300.00		14'000.00		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	8'700.00	300.00	8'000.00	300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'400.00</i>		<i>7'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		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			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
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		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	807'100.00	807'100.00	747'600.00	752'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>4'500.00</i>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		1'000.00			
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		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		30'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	151'500.00		151'500.00			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	45'000.00		45'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			17'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	462'400.00		397'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	7'400.00		7'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'900.00		36'600.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'900.00		11'900.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'200.00		20'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'000.00		600.00			
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		300'000.00		300'000.00		
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		175'000.00		175'000.00		
4240.03	Benützungsgebühren Pauschalen		5'500.00		5'000.00		
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		42'300.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'000.00		60'000.00		
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Zweckverbänden		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		194'800.00		206'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		10'700.00		2'700.00		
7300	Abfallwirtschaft	10'700.00		11'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'700.00</i>		<i>11'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
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			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'600.00		8'000.00			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	502'500.00	502'500.00	536'500.00	528'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>8'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'600.00		26'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'200.00			
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	9'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		6'000.00			
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		18'000.00			
3130.14	Karton	2'500.00		2'500.00			
3130.15	Altglas	10'000.00		11'000.00			
3130.16	Metall	2'500.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.17	Altöl	200.00		200.00			
3130.18	Mineralische Stoffe	1'000.00		1'000.00			
3130.19	Sonderabfälle	2'100.00		2'100.00			
3130.20	ESP Styropor	1'000.00		1'000.00			
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		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'100.00		1'100.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	5'600.00		72'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'400.00		37'400.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'100.00		25'200.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'200.00		5'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200.00					
4240.01	Grundgebühren Kehricht		242'000.00		270'000.00		
4240.02	Sackgebühren		152'000.00		152'000.00		
4240.03	Containerplomben		37'000.00		43'000.00		
4240.04	Werke + Wanderwege		4'200.00		4'200.00		
4240.11	Sperrgut, Einnahmen Abfallsammelstelle		13'000.00		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				700.00		
4240.21	Häckseldienst		1'000.00		1'000.00		
4250.13	Erlös Altpapier		20'000.00		23'000.00		
4250.14	Erlös Karton		2'000.00		3'000.00		
4250.15	Erlös Altglas		9'500.00		9'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.16	Erlös Metal		2'000.00		1'000.00		
4250.30	Verkäufe Gebührensäcke		9'500.00				
4260.00	Inserate Abfallkalender		3'000.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'800.00		4'100.00		
7410	Gewässerverbauungen	166'300.00	14'900.00	164'100.00	15'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'400.00</i>		<i>149'000.00</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	119'000.00		116'800.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'300.00		2'300.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt		14'900.00		15'100.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	87'900.00		81'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'900.00</i>		<i>81'900.00</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					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00					
3130.01	Kommunaler Naturschutz a.o. Pflegemassnahmen	12'000.00		13'000.00			
3130.02	Neobiotabekämpfung	14'000.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter	10'100.00		12'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		4'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'000.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00		1'800.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000.00		30'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'300.00		20'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'300.00</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		15'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	106'700.00	7'300.00	116'100.00	7'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'400.00</i>			<i>108'800.00</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			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'000.00		13'000.00			
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	18'000.00		8'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	46'300.00		60'300.00			
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			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
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		
7900	Raumordnung (allgemein)	56'300.00		54'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'300.00</i>		<i>54'300.00</i>		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	38'000.00		36'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'300.00		18'200.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	79'700.00	304'300.00	75'700.00	358'400.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<i>Nettoergebnis</i>		224'600.00		282'700.00			
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'000.00		2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		2'000.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00			
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh			1'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				1'100.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'100.00			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'300.00	600.00	12'300.00	600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		11'700.00		11'700.00		
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		600.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	54'100.00	36'400.00	49'000.00	35'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		17'700.00		13'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500.00		34'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200.00		4'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	100.00		100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'300.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'400.00		31'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		
8300	Jagd und Fischerei		2'300.00		2'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'300.00</i>		<i>2'300.00</i>			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'300.00		2'300.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	11'300.00		11'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'300.00</i>		<i>11'300.00</i>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	900.00		11'300.00			
3636.00	Beitrag an Verein Standortförderung Knonaueramt	10'400.00					
8600	Banken und Versicherungen		200'000.00		255'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200'000.00</i>		<i>255'000.00</i>			
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		200'000.00		255'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8710	Elektrizität (allgemein)		65'000.00		65'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>65'000.00</i>		<i>65'000.00</i>			
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		65'000.00		65'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	857'200.00	11'579'300.00	1'206'800.00	11'134'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'722'100.00</i>		<i>9'927'300.00</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	25'000.00	9'315'000.00	26'000.00	8'832'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'290'000.00</i>		<i>8'806'000.00</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00		26'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'100'000.00		6'550'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		780'000.00		790'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		23'000.00		22'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		135'000.00		177'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-200'000.00		-200'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-8'000.00		-10'000.00		
4001.00	Vermögensgewinnsteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		990'000.00		890'000.00		
4001.10	Vermögensgewinnsteuern natürliche Personen frühere Jahre		110'000.00		110'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögensgewinnsteuern natürliche Personen		4'000.00		3'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		24'000.00		24'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-35'000.00		-27'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		145'000.00		260'000.00		
4008.00	Personensteuern		68'000.00		67'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		155'000.00		145'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		18'000.00		18'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		25'000.00		35'000.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-37'000.00		-38'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnungen juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		17'000.00		15'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		2'000.00		2'000.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kaptialsteuern juristische Personen		3'000.00		4'000.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kaptialsteuern juristische Personen		-4'000.00		-5'000.00		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern	8'300.00	861'300.00	8'000.00	810'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>853'000.00</i>		<i>802'000.00</i>			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'300.00		8'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		820'000.00		770'000.00		
4033.00	Hundesteuern		41'300.00		40'000.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich		526'500.00		385'100.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>	526'500.00		385'100.00			
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge						
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		526'500.00		385'100.00		
9610	Zinsen	240'500.00	167'400.00	224'100.00	180'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		73'100.00		44'100.00		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000.00		3'400.00			
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	150'000.00		150'000.00			
3409.00	Verzinsung Sonderrechnungen bis 2015			900.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	44'000.00		49'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	43'500.00		20'800.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		2'000.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'400.00		3'400.00		
4401.01	Zinsen Steuern und Grundsteuern		45'000.00		46'000.00		
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		2'700.00		7'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		115'300.00		121'100.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	120'400.00	156'200.00	138'300.00	156'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	35'800.00		18'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00		1'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.						

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		13'500.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00					
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00		17'000.00			
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	4'000.00		7'000.00			
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	70'000.00		93'400.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		120'000.00		120'200.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		35'000.00		35'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'200.00		1'200.00		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		550'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>550'000.00</i>					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		550'000.00				
9690	Finanzvermögen, n.a.g.				770'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>770'000.00</i>			
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen				770'000.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'200.00		600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'200.00</i>		<i>600.00</i>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'200.00		600.00		
9903	Einlagen in die Reserven	463'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		463'000.00				
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					
9951	Zweckgebundene Zuwendungen		700.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	700.00					
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		700.00				
9980	Abschreibungen gem. HRM1			810'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				810'400.00		
3300.98	Abschreibungen gem. HRM1			810'400.00			
9999	Abschluss		1'026'500.00		1'457'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'026'500.00		1'457'500.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'026'500.00		1'457'500.00		
		18'462'300.00	18'462'300.00	18'231'100.00	18'231'100.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

2

Bildung

Konto	Budget 2016		Status	Beschluss
2170 Schulliegenschaften				
5040	117'000.00	Hochbauten		
	71'000.00	Schulhaus Loomatt, Sanierung Heizung	in Planung	SPB 9.3.2015
	28'000.00	Schulhaus Loomatt, Erneuerung Küche in Hauswartwohnung	in Planung	SPB 15.6.2015
	18'000.00	Schulhaus Loomatt, Kickbordständer mit Dach	in Planung	
5060	90'000.00	Mobilien		
	90'000.00	Schulhaus Loomatt, Interaktive Wandtafeln	in Planung	

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2016		Status	Beschluss
3410 Sport				
5030	88'000.00	Übrige Tiefbauten		
	88'000.00	Schützenhaus, Altlastensanierung	in Planung	GRB 26.5.2015

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2016			
6150 Gemeindestassen				
5010	316'000.00	Strassen / Verkehrswege		
	47'000.00	Massholderenstrasse Kat. Nr. 387, Teil Kat. Nr. 817	in Planung	
	95'000.00	Hagniweg	in Projektierung	GRB 8.9.2015
	21'000.00	Büelstrasse/Brunnenhof, Randabschlüsse	in Planung	
	74'000.00	Zufahrt Rebsamen	in Planung	
	79'000.00	Zufahrt Wolfenhof	in Planung	
5060	80'000.00	Mobilien		
	80'000.00	Kleintraktor Neuanschaffung	in Planung	
5290	10'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	10'000.00	Strassenzustandserfassung	in Planung	
6190 Werkhof				
5030	20'000.00	Übrige Tiefbauten		
	20'000.00	Asphaltierung Vorplatz Werk und Feuerwehr	in Planung	

7

Umwelt und Raumordnung

Konto	Budget 2016			
7100 Wasserversorgung (allgemein)				
5030	30'000.00	Übrige Tiefbauten		
	10'000.00	Quelle Nr. 5 Büelstrasse, Sanierung	in Planung	
	20'000.00	Quelle Nr. 2 Friedhof, Ableitung und Inst. UV-Anlage	in Planung	
7101 Wasserwerk [Gemeidnebetrieb]				
5030	1'092'000.00	Übrige Tiefbauten		
	25'000.00	Tägerstweid - Räbhölzli, Leitungssanierung	in Ausführung	GRB 25.8.2015
	50'000.00	Müsli - Tobel, Neubau Leitung	in Planung	
	345'000.00	Reppischtalstrasse, Werkhof - Hofstetterweidweg, Erneuerung Leitung	in Ausführung	GRB 20.1.2015
	552'000.00	Mösli - Hinterbuchenegg, Leitungssanierung	in Planung	
	100'000.00	Rainstrasse - Reppischtalstrasse - Verbindungsleitung	in Planung	
	20'000.00	Reservoir Müsli, Ersatz Leitungen	in Planung	
5060	10'000.00	Mobilien		
	10'000.00	Wasseruhren für Funkablesung	in Ausführung	GV 8.6.2011
5640	52'000.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen		
	4'000.00	GWVA, Werterhalt und Erneuerungsarbeiten	extern	
	48'000.00	GWVA, Reservoir Fromoos	extern	
6370	-600'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-600'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
7101 Abwasserbeseitigung [Gemeidnebetrieb]				
6370	-50'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-50'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
7410 Gewässerverbauungen				
5020	346'000.00	Wasserbau		
	196'000.00	Stuckibach, Ausbau Eindolung ö. G. Nr. 17	in Planung	
	150'000.00	Törli-, Niggitalbach ö. G. Nr. 8	in Planung	
7900 Raumordnung (allgemein)				
5290	14'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	14'000.00	Nutzungsplanung - Waldabstandslinien, Teilrevision	in Ausführung	GRB 25.8.2015

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'265'000.00		4'632'000.00			
50	Sachanlagen	2'189'000.00		1'947'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	24'000.00		98'000.00			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			2'525'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	52'000.00		62'000.00			
6	Investitionseinnahmen		650'000.00		3'555'000.00		
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen				2'755'000.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		650'000.00		800'000.00		
		2'265'000.00	650'000.00	4'632'000.00	3'555'000.00		
	Nettoinvestition		1'615'000.00		1'077'000.00		
		2'265'000.00	2'265'000.00	4'632'000.00	4'632'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
2	Bildung	207'000.00		187'000.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit	88'000.00		46'000.00			
4	Gesundheit			2'525'000.00	2'755'000.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	426'000.00		564'000.00			
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'544'000.00	650'000.00	1'310'000.00	800'000.00		
		2'265'000.00	650'000.00	4'632'000.00	3'555'000.00		
Nettoinvestition			1'615'000.00		1'077'000.00		
		2'265'000.00	2'265'000.00	4'632'000.00	4'632'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
2	BILDUNG	207'000.00		187'000.00			
2170	Schulliegenschaften	207'000.00		187'000.00			
5040.00	Hochbauten	117'000.00		137'000.00			
5060.00	Mobilien	90'000.00		50'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	88'000.00		46'000.00			
3410	Sport	88'000.00		46'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	88'000.00		9'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			37'000.00			
4	GESUNDHEIT			2'525'000.00	2'755'000.00		
4110	Spitäler			2'525'000.00	2'755'000.00		
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			2'525'000.00			
6090.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen				2'755'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	426'000.00		564'000.00			
6150	Gemeindestrassen	406'000.00		444'000.00			
5010.00	Strassen / Verkehrswege	316'000.00		274'000.00			
5060.00	Mobilien	80'000.00		170'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00					
6190	Werkhof	20'000.00		95'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	20'000.00					
5040.00	Hochbauten			95'000.00			
6220	Regionalverkehr			25'000.00			
5040.00	Hochbauten			25'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'544'000.00	650'000.00	1'310'000.00	800'000.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	30'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	30'000.00					
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'154'000.00	600'000.00	1'185'000.00	500'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'092'000.00		1'142'000.00			
5060.00	Mobilien	10'000.00		10'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			8'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	52'000.00		25'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		600'000.00		500'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		50'000.00	125'000.00	300'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten			35'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			90'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000.00		300'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	346'000.00					
5020.00	Wasserbau	346'000.00					
7900	Raumordnung (allgemein)	14'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	14'000.00					
		2'265'000.00	650'000.00	4'632'000.00	3'555'000.00		
	Nettoinvestition		1'615'000.00		1'077'000.00		
		2'265'000.00	2'265'000.00	4'632'000.00	4'632'000.00		

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Sachanlagen des Finanzvermögens, Ausgaben	684'000.00		3'525'000.00			
70	Investitionen in Sachanlagen			2'755'000.00			
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	134'000.00					
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	550'000.00		770'000.00			
8	Sachanlagen des Finanzvermögens, Einnahmen		1'200'000.00		3'525'000.00		
80	Verkauf von Sachanlagen		1'200'000.00		3'525'000.00		
		684'000.00	1'200'000.00	3'525'000.00	3'525'000.00		
	Nettoinvestition	516'000.00					
		1'200'000.00	1'200'000.00	3'525'000.00	3'525'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
9	FINANZEN UND STEUERN	684'000.00	1'200'000.00	3'525'000.00	3'525'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	684'000.00	1'200'000.00	3'525'000.00	3'525'000.00		
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten			2'755'000.00			
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		770'000.00			
8040.00	Verkauf von Gebäuden / Hochbauten		1'200'000.00		3'525'000.00		
		684'000.00	1'200'000.00	3'525'000.00	3'525'000.00		
	Nettoinvestition	516'000.00					
		1'200'000.00	1'200'000.00	3'525'000.00	3'525'000.00		

Anhang zum Budget

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'188'000.00	2'297'700.00	
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	9'500.00	45'100.00	
		3320.00	1'500.00	1'500.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	273'700.00	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	544'800.00	543'400.00	
		3300.60	75'800.00	69'600.00	
2192	Volksschule Sonstiges	3300.60	8'000.00	8'000.00	
3410	Sport	3300.30	13'600.00	0.00	
		3300.40	600.00	600.00	
3420	Freizeit	3300.30	9'300.00	9'300.00	
		3300.60	2'500.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.10	216'000.00	203'400.00	
		3300.60	56'500.00	46'500.00	
		3320.90	2'500.00	1'500.00	
6190	Werkhof	3300.30	1'000.00	0.00	
		3300.40	179'000.00	179'000.00	
6220	Regionalverkehr	3300.10	3'000.00	3'000.00	
		3300.40	13'700.00	13'700.00	
7100	Wasserversorgung allgemein	3300.30	9'000.00	8'000.00	
		3320.90	5'700.00	5'700.00	
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3300.31	223'700.00	338'400.00	
		3300.61	24'400.00	23'200.00	
		3320.91	30'600.00	30'600.00	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	3'000.00	3'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	151'500.00	151'500.00	
		3320.91	45'000.00	45'000.00	

7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.31	1'100.00	1'100.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	119'000.00	116'800.00
		3320.90	2'300.00	2'300.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3320.90	10'000.00	10'000.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	46'300.00	60'300.00
7900	Raumordnung	3320.90	38'000.00	36'100.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		76'600.00	77'600.00
1500	Feuerwehr	3660.20	5'800.00	8'700.00
3410	Sport	3660.20	55'000.00	55'000.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3660.51	3'400.00	1'500.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3660.21	7'400.00	7'400.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3660.20	5'000.00	5'000.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		-503'100.00	-524'700.00
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	0.00
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	-2'700.00	-22'800.00
		4660.71	-252'000.00	-251'500.00
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	-194'800.00	-206'600.00
7410	Gewässerverbauungen	4660.00	-14'900.00	-15'100.00
7710	Friedhof und Bestattungen	4660.00	-1'100.00	-1'100.00
		4660.20	-4'600.00	-4'600.00
Total			1'761'500.00	1'850'600.00

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'188'000.00	2'297'700.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	76'600.00	77'600.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'264'600.00	2'375'300.00
./.. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466x	-503'100.00	-524'700.00
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)		1'761'500.00	1'850'600.00

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Richtwerte
Anzahl Einwohner	3'450	3'450	3'290	
Steuerfuss	81%	76%	76%	
Steuerkraft pro Einwohner	3'275	3'308	3'342	
Selbstfinanzierungsgrad	86%	126%	25%	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.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	92%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	0%	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.				
Bruttoverschuldungsanteil	-	-	143%	< 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.				
Investitionsanteil	14%	25%	46%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen				

Anhang

Finanzkennzahlen

Kapitaldienstanteil	12%	18%	20%	< 5 % 5 - 15 % > 15 %	geringe Belastung tragbare Belastung hohe Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.					
Nettoschuld pro Einwohner	-	-	2'851.72	< 0 CHF 1 - 1000 CHF 1001 - 2500 CHF 2501 - 5000 CHF > 5000 CHF	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.					
Selbstfinanzierungsanteil	12%	18%	15%	> 20 % 10 - 20 % < 10 %	gut mittel schlecht
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.					

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18