

**Politische Gemeinde
8143 Stallikon**

Budget 2018

Ablieferung an Gemeindevorstand	21. September 2017
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	26. September 2017
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. September 2017
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28. September 2017
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	6. Dezember 2017
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 8
2 Anträge und Beschlüsse	9 - 16
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	18
4 Finanzierung	19 + 20
5 Haushaltsgleichgewicht	21
6 Erfolgsrechnung	22
7 Investitionsrechnungen	23 + 24
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	26 - 31
9 Erfolgsrechnung	32 - 74
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	75 - 78
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	79 - 85
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	86 - 87
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	89 - 91
14 Finanzkennzahlen	92

Kontakt

Gemeindeverwaltung Stallikon

Reppischtalstrasse 53

8143 Stallikon

Finanzvorstand: Werner Michel

Finanzverwalter: Reto Feuz

Telefon 044 701 92 60

E-Mail finanzverwaltung@stallikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse



GEMEINDERAT

Protokoll 16/17 vom 26. September 2017
(Auszug)

FINANZEN
Rechnungsführung, Buchhaltung
Rechnungen, Vorschläge

F3
F3.06
F3.06.04

Budget 2018 der Politischen Gemeinde – Verabschiedung 180
Festsetzung Steuerfuss – Antrag an die Gemeindeversammlung

Das Budget 2018 wurde zum dritten Mal nach den Vorgaben gemäss Harmonisiertem Rechnungswesen 2 (HRM2) erstellt. Ab diesem Jahr stehen sowohl ein Budget (2017) und ein abgeschlossenes Rechnungsjahr (2016) als Vergleich zur Verfügung.

An der Sitzung vom 22.08.2017 wurde der Investitionsplan 2018 - 2021 und an der Sitzung vom 05.09.2017 der Entwurf des Budgets 2018 besprochen. Diverse Projekte wurden auf ihre Dringlichkeit überprüft und nach Möglichkeit verschoben oder gestrichen.

Projekt	Betrag	Verschoben auf
- Loomattstrasse Instandstellung Deckbelag	254'000.--	2019 oder 2020
- Rainstrasse Instandstellung Pflästerungen	26'000.--	2019 oder 2020
- Ersatz Spaltanlage im Werkhof	20'000.--	2019
- Aegerten Personenunterstand talseits	30'000.--	Verzicht
- Sanierung Stützmauer Friedhof	140'000.--	2019

Auch in der Erfolgsrechnung wurden die nicht gebundenen Ausgaben hinterfragt. Die Finanzverwaltung hat entsprechend der Besprechungen diverse Bereinigungen vorgenommen. Der Finanzvorsteher unterbreitet das vorliegende Budget 2018 zur Genehmigung und Antragstellung an die Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 23 lit. d) Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung.

Erwägungen

Erfolgsrechnung

Das Budget 2018 weist bei einem Aufwand von Fr. 20'171'300.-- und einem Ertrag von Fr. 20'202'700.-- einen Ertragsüberschuss von Fr. 31'400.-- aus.

Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf Hochrechnungen von Daten des aktuellen Steuervolumens. In den nächsten Jahren ist mit keinem Bevölkerungswachstum mehr zu rechnen. Bei der Budgetierung wurde entsprechend davon ausgegangen, dass sich die Einwohnerzahl per 31.12.2017 bei 3'750 einpendeln 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 Budgets der Vorjahre.

2
26.09.2017

Aufgrund der tiefen Steuerkraft im Jahr 2016 fällt der Gemeinde Stallikon im Jahr 2018 ein um netto Fr. 475'000.-- höherer Ressourcenausgleich zu. Weiter erhöht sich der geografisch-topografische Sonderlastenausgleich aufgrund des per 2016 erhöhten Steuerfusses um Fr. 214'000.--.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind Nettoinvestitionen von Fr. 3'686'000.-- enthalten. Ins Gewicht fallen hier die Investitionen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Gewässer. Weil der Kanton die Reppischtalstrasse zwischen der Aegerfen und dem Dorf saniert, empfiehlt es sich, auch die darunter liegenden Wasser- und Abwasserleitungen zu sanieren. Weiter vergrössert der Kanton den Durchlass des Silberbaches unter der Reppischtalstrasse, wenn die Gemeinde gleichzeitig das Bachbett und den Durchlass bei der Dorfstrasse erweitert. Diese drei Projekte machen zusammen über 2 Mio aus. Ab dem Schuljahr 2019/2020 benötigt die Schule zusätzlichen Schulraum. Im Budget 2018 sind deshalb Fr. 500'000.-- für die Projektierung und Vorbereitungsarbeiten eingestellt.

Antrag zum Steuerfuss.

Per 01.01.2016 wurde der Steuerfuss um 5 % auf insgesamt 81 % angehoben. Bereits damals war klar, dass diese Erhöhung nicht ausreichen wird, um Mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dennoch wollte man die effektive Bevölkerungszunahme und die zusätzlichen Steuererträge vor einer weiteren Erhöhung des Steuersatzes abwarten. Nun steht fest, ohne Steuerfusserhöhung resultiert für das Jahr 2018 erneut ein Aufwandüberschuss von knapp Fr. 400'000.--.

Neben einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung ist aber auch die Verschuldung im Auge zu behalten. Per 31.12.2016 bestand eine Nettoschuld von 13 Mio Franken. Dies entspricht einer pro Kopf-Verschuldung von gut Fr. 3'500.--. Verglichen mit anderen Gemeinden entspricht dies einer sehr hohen Verschuldung. Rund zwei Drittel der Zürcher Gemeinden sind nicht verschuldet und verfügen über ein Nettovermögen. Im Investitionsprogramm sind für die nächsten 4 Jahre insgesamt Nettoinvestitionen von rund 9.3 Mio Franken enthalten. Ohne Massnahmen können gemäss der aktuellen Prognose nur rund 6.3 Mio selber finanziert werden. Die Schulden würden um weitere 3 Mio Franken zunehmen. Um dies zu verhindern, respektive die Schulden mittelfristig abzubauen zu können ist im Budget eine Einlage in die Reserven gemäss § 123 nGG in der Höhe von Fr. 660'000.-- enthalten. Dies entspricht dem Ertrag von rund sechs Steuerprozenten.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, deshalb, den Steuerfuss um insgesamt 10 % auf neu 91 % zu erhöhen.

Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2017 sind folgende:

Mehrausgaben Gemeindeverwaltung	Fr.	92'000.--
Mehrausgaben Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Fr.	87'000.--
Mehrausgaben Bereich Bildung	Fr.	360'000.--
Mehrausgaben Pflegefinanzierung	Fr.	120'000.--
Minderausgaben Verwaltung Fürsorge	Fr.	- 137'000.--
Minderausgaben Netto-Beitrag an Postautolinie 227	Fr.	- 105'000.--
Mehreinnahmen Steuern Rechnungsjahr (+ 10 %)	Fr.	- 1'222'000.--
Mehreinnahmen Finanzausgleich	Fr.	- 688'000.--
Mehrausgaben Planung und Projekt Dorfkern	Fr.	150'000.--
Mehraufwand Einlage in Reserven gem. § 123 nGG	Fr.	660'000.--

Unter dem Strich resultiert ein um rund Fr. 680'000.-- besseres Ergebnis.

3
26.09.2017

Gemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen)

Im Bereich Wasserversorgung ist vorgesehen, neu eine Grundgebühr je Wohn- und Gewerbeinheit zu verrechnen und nicht mehr wie bisher aufgrund der Grösse des Wasserzählers. Weiter wird angestrebt, die Gebühreneinnahmen durch je 50 % Grundgebühren und 50 % Mengengebühren zu erzielen. Insgesamt sollen die Einnahmen gegenüber dem Jahr 2017 jedoch nicht erhöht werden. In der Erfolgsrechnung wird so eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 360'900.-- budgetiert.

Eine Erhöhung der Gebühren ist im Bereich „Abwasserbeseitigung“ unumgänglich. Die grossen Investitionen des Zweckverbands ARA Birmensdorf schlagen sich im Jahr 2018 spürbar im Verbandsbeitrag an den Zweckverband nieder. Seit dem Jahr 2013 erhöhte sich der Beitrag von Fr. 213'947.-- auf Fr. 555'200.-- (Budget 2018). Bei gleich bleibenden Gebühren resultierte in der Spezialfinanzierung Abwasser ein Aufwandüberschuss von Fr. 173'300.--. Die Grundgebühren werden deshalb von Fr. -.10 je m² gewichtete Fläche auf Fr. -.15 und der Mengenpreis von Fr. 1.30 je m³ auf Fr. Fr. 2.00 je m³ erhöht. Die Erfolgsrechnung 2018 schliesst so mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 69'700.-- ab.

Die Grundgebühren für die „Abfallentsorgung“ können erneut gesenkt werden. Die Grundgebühr für Einzelpersonen in Wohnungen bis 2 ½ Zimmer wird von Fr. 90.-- auf Fr. 78.-- und für Wohnungen ab 3 Zimmer von Fr. 144.-- auf Fr. 120.-- reduziert. Die Spezialfinanzierung Abfallentsorgung schliesst so mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 31'900.-- ab.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Stallikon geprüft und für richtig befunden.
2. Das Budget und der Steuerfuss für das Jahr 2018 der Politischen Gemeinde Stallikon werden mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt:

2.1 Erfolgsrechnung		
- Aufwand	Fr.	20'171'300.--
- Ertrag ohne ordentliche Steuern	Fr.	10'175'700.--
- Aufwandüberschuss	Fr.	9'995'600.--
<i>wird gedeckt durch:</i>		
- Steuerertrag 91 %	Fr.	10'027'000.--
- Einlage in Eigenkapital	Fr.	31'400.--
2.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
- Ausgaben	Fr.	3'824'000.--
- Einnahmen	Fr.	138'000.--
- Nettoinvestitionen	Fr.	3'686'000.--

4
26.09.2017

2.3	Investitionsrechnung Finanzvermögen		
	- Ausgaben	Fr.	0.--
	- Einnahmen	Fr.	0.--
	- Nettoinvestitionen	Fr.	0.--
2.4	Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	11'020'000.--
2.5	Steuerfuss		91 %

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 lit. d) Ziffern 1 und 2 der Gemeindeordnung, das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Stallikon und den Steuerfuss auf 91 % (Vorjahr 81 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages gemäss Ziffer 2 vorstehend festzusetzen.

4. Dieser Beschluss ist vorläufig nicht öffentlich.

5. Mitteilung an:

5.1 Gemeindeversammlungsakten (8)

5.2 Primarschulpflege/Schulverwaltung (2)

5.3 Finanzverwaltung (3)



GEMEINDERAT STALLIKON

Werner Michel
Gemeindepräsident

Roberto Brumelli
Gemeindeschreiber

vers: 29. Sep. 2017

GR – rffb

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2018** der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 26. September 2017 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'171'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'202'700.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	31'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'824'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	138'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'686'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'020'000.00
Steuerfuss			91%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Stallikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 91 % (Vorjahr 81 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8143 Stallikon, 28. September 2017
Rechnungsprüfungskommission Stallikon

Präsident
Daniel Schüpp



Aktuar
Paul Alther





GEMEINDEVERSAMMLUNG

Protokoll 02/17 vom 6. Dezember 2017
(Auszug)

ABSTIMMUNGEN, WAHLEN, GEMEINDEVERSAMMLUNGEN
Gemeindeversammlungen
Einzelne Gemeindeversammlungen

A2
A2.02
A2.02.02

**Genehmigung Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde
mit Festsetzung Steuerfuss** 49

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

1. Dem Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde Stallikon mit folgenden Hauptkennzahlen wird zugestimmt:

1.1	Erfolgsrechnung	
	- Aufwand	Fr. 20'171'300.--
	- Ertrag	Fr. 10'175'700.--
	- Aufwandüberschuss	Fr. 9'995'600.--
	- wird gedeckt durch:	
	- Steuerertrag 91 %	Fr. 10'027'000.--
	- Einlage in Eigenkapital	Fr. 31'400.--
1.2	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
	- Ausgaben	Fr. 3'824'000.--
	- Einnahmen	Fr. 138'000.--
	- Nettoinvestitionen	Fr. 3'686'000.--
1.3	Investitionsrechnung Finanzvermögen	
	- Ausgaben	Fr. 0.--
	- Einnahmen	Fr. 0.--
	- Nettoinvestitionen	Fr. 0.--
1.4	Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr. 11'020'000.--

2. Für 2018 wird der Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 91 % (Vorjahr: 81 %) festgesetzt.

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Bericht und Voranschlag liegen bei den Akten.

2
06.12.2017

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 26.09.2017 geprüft. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Stallikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 91 % (Vorjahr 81 %) des einfachen Steuerertrages festzusetzen.

Erläuterung der
Vorlage durch: Gemeindepräsident/Finanzvorsteher **Werner Michel**
(Folien 35 – 58)

Diskussion zum Voranschlag 2018:

Rückweisungsantrag **Theophil Weber** stellt einen Rückweisungsantrag für den Voranschlag 2018.
Die Webseite ist mit Fr. 35'000.00 veranschlagt. Die Homepage könne Herr Theophil Weber für Fr. 12'000.00 machen. Das Budget stinke und viele enthaltene Posten entsprechen nicht der Wahrheit.

Änderungsantrag

Ronald Citterio stellt nach seinem Votum (betr. Entwicklung des Steuerfusses, Zielvorgaben, Realisierung Umsetzung der Vorgaben, Antrag und Abstimmung) sowie nach langer Diskussion den folgenden Änderungsantrag: Die budgetierten Fr. 150'000.00 für die Dorfkernplanung sind um Fr. 120'000.00 im Budget zu reduzieren. Es sind somit Fr. 30'000.00 für die Dorfkernplanung im Budget zu belassen, der Voranschlag 2018 ist mit dieser Änderung anzunehmen und der Steuerfuss auf 82 % (Erhöhung um 1 % zum Vorjahr) festzusetzen (dieser jedoch erst bei der Abstimmung zum Steuerfuss).

Rückzug des Rückweisungsantrags

Theophil Weber zieht seinen Rückweisungsantrag für den Voranschlag 2018 zurück.

Arthur Rebsamen unterstützt den Antrag von Roland Citterio, stellt aber die Anforderung an den Gemeinderat, sich

3
06.12.2017

an die im Voranschlag gemachten Geschäftspriorisierungen (Prioritäten 1-3) zu halten. Evtl. sollen für die kommenden Voranschläge zusätzliches Fachpersonal zugezogen werden.

Ordnungsantrag

In offener Abstimmung wird der Ordnungsantrag von Christoph Seiler über die sofortige Abstimmung des Voranschlages 2018 mit grossem Mehr angenommen.

Abstimmungen zum Voranschlag 2018:

Hauptantrag

In offener Abstimmung wird der Antrag des Gemeinderates, die budgetierten Fr. 150'000.00 für die Dorfkerplanung zu belassen mit 81 JA-Stimmen zu 288 NEIN-Stimmen abgelehnt.

Änderungsantrag Roland Citterio

In offener Abstimmung wird der Änderungsantrag die budgetierten Fr. 150'000.00 für die Dorfkerplanung um Fr. 120'000.00 im Budget zu reduzieren und somit Fr. 30'000.00 für die Dorfkerplanung im Budget zu belassen sowie den Voranschlag 2018 mit dieser Änderung anzunehmen, mit grossem Mehr angenommen.

Schlussabstimmung:

In offener Abstimmung wird der Voranschlag 2018 mit den Änderungen (Änderungsantrag Roland Citterio) mit 322 JA-Stimmen zu 16 NEIN-Stimmen angenommen.

Diskussion zum Steuerfuss 2018:

Änderungsantrag

Ronald Citterio stellt den Änderungsantrag, den Steuerfuss für das Jahr 2018 auf 82 % (Erhöhung um 1 % zum Vorjahr) festzusetzen. (Begründung: vorerwähnt).

Änderungsantrag

Reto Bernhard (FDP) stellt den Änderungsantrag, den Steuerfuss für das Jahr 2018 auf 85 % (Erhöhung um 4 % zum Vorjahr) festzusetzen. Begründung: Gemeinderat soll künftig sparsam mit Mitteln umgehen, Ausgaben optimieren und straffen, künftige schwarze Zahlen schreiben, Budget ausgleichen und keine weiteren Schulden anhäufen sowie wegen Betriebsblindheit eine externe Beratungsfirma beiziehen.

Änderungsantrag

Ingrid Spiess stellt den Änderungsantrag, den Steuerfuss für das Jahr 2018 auf 88 % (Erhöhung um 7 % zum Vorjahr)

4

06.12.2017

festzusetzen. Begründung: Zum Wohle der Familien und Kinder.

Ordnungsantrag

In offener Abstimmung wird der Ordnungsantrag von Christoph Seiler über die sofortige Abstimmung des Steuerfusses für das Jahr 2018 mit grossem Mehr angenommen.

Abstimmungen zum Steuerfuss für das Jahr 2018:

1. Abstimmungsdurchgang	Resultat (Anzahl Stimmen)
Hauptantrag Gemeinde (10 %)	23
Änderungsantrag Ronald Citterio (1 %)	180
Änderungsantrag Reto Bernhard (4 %)	168
Änderungsantrag Ingrid Spiess (7 %)	17
Total	388

1. Abstimmungsdurchgang ist ungültig da mehr Stimmbabgaben gemacht wurden als Stimmberechtigte anwesend sind!

Der Vorsitzende **Werner Michel** gibt nochmals den Abstimmungsablauf bekannt.

2. Abstimmungsdurchgang abgebrochen und als ungültig erklärt, da schon vor Abschluss mehr Stimmbabgaben gemacht wurden als Stimmberechtigte anwesend sind!

Ordnungsantrag

Reto Bernhard stellt den Antrag, das Auszählungs- sowie das Abstimmungsverfahren zu ändern und sofort nur die zwei Anträge mit den bisher meisten Stimmen, einander gegenüber zu stellen und abzustimmen.

Der Vorsitzende **Werner Michel** macht die Stimmberechtigten auf § 46 Bst. e Abs. 3 und 4 GG (Abstimmungsordnung) aufmerksam.

Rückzug des Ordnungsantrags

Reto Bernhard zieht den vorgenannten Ordnungsantrag wieder zurück.

Rückzug des Änderungsantrags

Ingrid Spiess zieht ihren Änderungsantrag, den Steuerfuss für das Jahr 2018 auf 88 % (Erhöhung um 7 % zum Vorjahr) festzusetzen, zurück.

Der Vorsitzende **Werner Michel** gibt nochmals den Abstimmungsablauf bekannt.

5
06.12.2017

3. Abstimmungsdurchgang	Resultat (Anzahl Stimmen)
Hauptantrag Gemeinde (10 %)	27
Änderungsantrag Ronald Citterio (1 %)	175
Änderungsantrag Reto Bernhard (4 %)	167
Total	369

Resultat: *Hauptantrag Gemeinde (10 %) scheidet aus.*

4. Abstimmungsdurchgang	Resultat (Anzahl Stimmen)
Änderungsantrag Ronald Citterio (1 %)	167
Änderungsantrag Reto Bernhard (4 %)	202
Total	369

Resultat: *Änderungsantrag Ronald Citterio (1 %) scheidet aus.*

Schlussabstimmung:

In offener Abstimmung wird der Steuerfuss für das Jahr 2018 der Politischen Gemeinde auf 85 % festgesetzt und mit grossem Mehr angenommen.

Bemerkung:

Aufgrund des nur um 4 % erhöhten Steuerfusses würde in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss resultieren. Die im Voranschlag enthaltene Einlage in die Reserven von Fr. 660'000.00 darf deshalb gemäss § 123 Abs. 2 GG nicht budgetiert werden. Entsprechend reduziert sich der Gesamtaufwand.

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

- Dem Voranschlag 2018 mit folgenden Hauptkennzahlen und dem Steuerfuss 2018 von 85 % der Politischen Gemeinde Stallikon wird zugestimmt:

1.1	Erfolgsrechnung	
	- Aufwand	Fr. 19'391'300.--
	- Ertrag	Fr. 10'175'700.--
	- Aufwandüberschuss	Fr. 9'215'600.--
	- wird gedeckt durch:	
	- Steuerertrag 85 %	Fr. 9'365'000.--
	- Einlage in Eigenkapital	Fr. 149'400.--

6
06.12.2017

1.2	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
	- Ausgaben	Fr.	3'824'000.--
	- Einnahmen	Fr.	138'000.--
	- Nettoinvestitionen	Fr.	3'686'000.--
1.3	Investitionsrechnung Finanzvermögen		
	- Ausgaben	Fr.	0.--
	- Einnahmen	Fr.	0.--
	- Nettoinvestitionen	Fr.	0.--
1.4	Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	11'020'000.--

2. Für 2018 wird der Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 85 % (Vorjahr: 81 %) 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

Patrick Wüthrich
Gemeindeschreiber-Stv.

vers:
GV – pw/ai

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2018	Budget 2017
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		19'391'300.00	18'810'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		10'175'700.00	9'353'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-9'215'600.00	-9'457'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2018	Budget 2017	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	11'020'000.00	10'870'000.00	
Steuerfuss	85%	81%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'224'000.00	7'650'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'050'000.00	1'060'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	77'000.00	80'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	14'000.00	15'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'365'000.00	8'805'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		9'365'000.00	8'805'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		149'400.00	-652'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2018	Allgemeiner Haushalt Budget 2018	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2018
+ Ertragsüberschuss	149'400.00	149'400.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	430'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-31'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'408'500.00	1'864'500.00	544'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-449'900.00	-48'600.00	-401'300.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	430'600.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-31'900.00	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	2'506'700.00	1'965'300.00	541'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'686'000.00	2'088'000.00	1'598'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-1'179'300.00	-122'700.00	-1'056'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	68%	94%	34%

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2018	Abwasserbeseitigung Budget 2018	Abfallwirtschaft Budget 2018
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	360'900.00	69'700.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-31'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	327'100.00	213'700.00	3'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-248'900.00	-152'400.00	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	439'100.00	131'000.00	-28'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	998'000.00	600'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-558'900.00	-469'000.00	-28'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	44%	22%	

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 (+)	149'400
---	----------------

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 31.12.2016	Einlagen 2017	Entnahmen 2017	Einlagen 2018	Entnahmen 2018	Aufwertungsgewinn Einführung HRM2	Massgebender Bestand
2940 Reserve	0	0	0	0	0	0	0
2980.0 Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven VV	0	0	0	0	0	0	0
2980.1 Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven FV	0	0	0	0	0	0	0
299x Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	18'671'634	0	-652'000	149'400	0	0	18'169'034
Zweckfreies Eigenkapital							18'169'034

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.

	2013	2014	2015	2016	Ø
Eigenkapitalquote *	44.8%	35.7%	33.2%	43.0%	39.2%

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.

	2016
Zinsbelastungsquote *	4.9%

Selbstfinanzierungsgrad gemäss Budget 2018	68%
---	------------

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

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30	Personalaufwand	4'040'500.00	3'980'500.00	3'847'354.72
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'943'100.00	3'112'400.00	3'001'673.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'310'000.00	2'171'900.00	2'132'067.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	431'000.00	477'000.00	308'398.42
36	Transferaufwand	8'098'100.00	7'405'300.00	7'365'299.89
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>17'822'700.00</i>	<i>17'147'100.00</i>	<i>16'654'793.98</i>
40	Fiskalertrag	11'061'000.00	10'601'000.00	10'445'559.55
41	Regalien und Konzessionen	3'000.00	2'000.00	1'135.00
42	Entgelte	3'408'700.00	3'022'000.00	2'898'573.42
43	Verschiedene Erträge	300.00	300.00	4'952.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	31'900.00	86'700.00	151'251.55
46	Transferertrag	3'305'900.00	2'573'700.00	2'273'188.10
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>17'810'800.00</i>	<i>16'285'700.00</i>	<i>15'774'660.12</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'900.00	-861'400.00	-880'133.86
34	Finanzaufwand	287'500.00	247'500.00	234'313.60
44	Finanzertrag	448'800.00	456'900.00	494'408.99
	Ergebnis aus Finanzierung	161'300.00	209'400.00	260'095.39
Operatives Ergebnis		149'400.00	-652'000.00	-620'038.47
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		149'400.00	-652'000.00	-620'038.47
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'281'100.00	1'415'500.00	1'405'746.02
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'281'100.00	1'415'500.00	1'405'746.02

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
50	Sachanlagen	3'566'000.00	2'020'000.00	1'789'582.84
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	146'000.00	71'000.00	14'330.93
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	112'000.00	95'000.00	15'562.08
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'824'000.00	2'186'000.00	1'819'475.85
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	138'000.00	234'000.00	623'318.20
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		138'000.00	234'000.00	623'318.20
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'824'000.00	2'186'000.00	1'819'475.85
Total Investitionseinnahmen		138'000.00	234'000.00	623'318.20
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'686'000.00	-1'952'000.00	-1'196'157.65

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	451.55
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	26'175.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	26'626.55
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	47'550.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	3'420.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	50'970.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	26'626.55
Total Einnahmen		0.00	0.00	50'970.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00	0.00	24'343.45

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Verzinsung

Der **Zinssatz** für die int. Verzinsungen beträgt gem. Beschluss des Gemeinderates vom 23.09.2014 **0.5 %**. Verzinst werden die Werte gem. Eingangsbilanz. Zu verzinsen sind:

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

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

0	Allgemeine Verwaltung			Durch die neu gegründete IKA Sozialdienst Unteramt kommt es per 1.1.2018 zu diversen personellen Veränderungen. Drei Mitarbeiter wechseln in die neue Organisation. Im Gegenzug wurden zwei neue Mitarbeiter mit
	Mehraufwand	68'300.00		Total 150 Stellenprozent neu angestellt.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Begründung
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00	924'000	1'071'000	-147'000	Die Mitarbeiter des Bereichs Fürsorge sind neu über die IKA Sozialdienst Unteramt angestellt. Bisher wurde diese
4910.00	-720'100	-908'400	188'300	Lohnanteile intern verrechnet. Entsprechend sind auch die "Einnahmen" tiefer.
3132.00	220'000	236'000	-16'000	Mehrere grosse Bauprojekte konnten im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Die Aufwände im Bereich Bau dürften
4210.00	-80'000	-110'000	30'000	deshalb rückläufig sein. Im Gegenzug wurden auch tiefere Gebühren für Amtshandlungen budgetiert.
0290 Verwaltungsliegenschaften				
3120.00	38'800	81'000	-42'200	Weil der Vertrag mit der EKZ für den Wärmeverbund öffentliche Bauten Stallikon Dorf als Finanzierungsleasing
3300.40	306'800	258'700	48'100	taxiert wurde, musste die finanziell eingegangene Verpflichtung für die gesamten Vertragsdauer als Investition verbucht werden. Der Betrag wird deshalb nicht mehr als Energieaufwand im Konto 3120.00 sondern als Abschreibungsaufwand im Konto 3300.40 verbucht.

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Mehraufwand 86'800.00**

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Begründung
1400 Allgemeines Rechtswesen				
3612.02	20'000	6'000	14'000	Im Budget des in Bonstetten geführten Betriebsamtes wurden höhere Personalkosten budgetiert.
3612.03	46'000	58'000	-12'000	Per 1.1.2017 prognostizierte der Sozialdienst Affoltern höhere Kosten im Bereich Amtsvormundschaft. Gem. den aktuellen Hochrechnungen dürften sich die Kosten gegenüber Jahr 2016 doch nicht verändern.
3612.04	190'000	148'000	42'000	Die Kosten der neu per 1.1.2018 gegründeten IKA KESB sollen nach gewichteten Fallzahlen aufgeteilt werden. Für Stallikon erhöhen sich deshalb gem. den aktuellen Fälle die Kosten.

2**Bildung****Mehraufwand 351'900.00**

Die Schülerzahl hat sich auf das Schuljahr 2017/2018 um 22 auf 300 erhöht. Im nächsten Jahr wird mit einem weiteren Anstieg von 26 Kinder gerechnet. Im Bereich Tagesstrukturen musste per August 2017 eine dritte Gruppe in Stallikon Dorf geöffnet werden. Die Anzahl Betreuungsstunden ist von rund 7'800 auf rund 10'800 angestiegen (+37%).

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Begründung
2110 Kindergarten				
3611.00	460'000	410'000	50'000	Per Schuljahr 2017/2018 wurde eine weitere Kindergartenklasse eröffnet. Die Besoldungskosten fallen im Jahr 2018 für ein volles Jahr an.
2170 Schulliegenschaften				
3120.00	70'900	95'000	-24'100	Weil der Vertrag mit der EKZ für den Wärmeverbund öffentliche Bauten Stallikon Dorf als Finanzierungsleasing taxiert wurde, musste die finanziell eingegangene Verpflichtung für die gesamte Vertragsdauer als Investition verbucht werden. Der Betrag wird deshalb nicht mehr als Energieaufwand im Konto 3120.00 sondern als Abschreibungsaufwand im Konto 3300.40 verbucht.
3300.40	538'800	515'100	23'700	
3160.00	16'400	27'200	-10'800	Die Turnhalle Loomatt ist während der Schulzeit völlig ausgelastet. Bis anhin wurde für einen halben Tag pro Woche eine Halle bei der Sekundarschule Bonstetten/Stallikon/Wettswil eingemietet. Neu kann dies bei der Primarschule Wettswil zu viel günstigeren Konditionen gemacht werden.
2180 Tagesbetreuung				
3010.00	502'900	380'000	122'900	Wegen der stetig steigenden Anzahl zu betreuenden Kinder im TaSS wurde zusätzliches Personal eingestellt. Ausserdem konnte per Schuljahr 2017/2018 im ehemaligen Schulhaus Dorf eine neue Gruppe gebildet werden.
3130.03	130'000	92'000	38'000	Zusätzliche Kinder, welche den Mittagstisch besuchen und somit höhere Kosten für das Mittagessen verursachen.
4240.00	-535'000	-460'000	-75'000	Die vermehrte Nachfrage nach Betreuung im TaSS führen zu Mehreinnahmen.
2190 Schulleitung und Schulverwaltung				
3010.00	169'500	155'000	14'500	Aufgrund der steigenden Zahl Schülerinnen und Schüler steigt auch der Aufwand im administrativen Bereich.

2192 Volksschule Sonstiges

3130.00	55'200	42'100	13'100	Kosten für den Transport der einzelnen Kinder in die Sonderschulen (siehe Konto 2200.3635.00).
3612.01	86'700	72'000	14'700	Aufgrund der steigenden Zahl Schülerinnen und Schüler steigt der Bedarf an Schulsozialarbeit. Die seit zwei Jahren verstärkte Tätigkeit im präventiven Bereich zahlt sich insofern aus, dass seitdem keine teure Kriseninterventionen in den Klassen mehr benötigt wurden.

2200 Sonderschulen

3020.00	338'700	318'000	20'700	Für das Fach "Deutsch als Zweitsprache" werden rund Fr. 30'000 mehr als im Vorjahr budgetiert. Der Anteil Schülerinnen und Schüler, die mit zuwenig Deutschkenntnissen in den Kindergarten starten steigt seit Jahren.
3132.00	15'600	32'800	-17'200	Es werden weniger Beratungen für Kinder benötigt, die mit Behinderungen integrativ geschult werden.
3612.00	147'300	84'000	63'300	Die beanspruchten Leistungen des Schulpsychologischen Dienstes sind in den letzten Jahren gestiegen, so dass auch der budgetierte Beitrag fürs Jahr 2018 steigt (abgerechnet wird dann aufgrund der effektiv benötigten Stunden). Aufgrund der Einschulung eines Kindes steigt auch unser Beitrag an die Heilpädagogische Schule in Affoltern, die Teil des Zweckverbands ist.
4631.00	-50'000	-65'000	15'000	Die Staatsbeiträge an die Sonderschulung sind sehr schwierig zu budgetieren. Im Nachhinein gehen wir davon aus, dass der Wert für das Jahr 2017 zu hoch berechnet wurde.

3**Kultur, Sport und Freizeit**

Mehraufwand 15'800.00

4**Gesundheit**

Bei der Budgetierung der Pflegeleistungen werden die Halbjahreszahlen bis Juni 2017 hochgerechnet für ein Jahr.

Mehraufwand 112'200.00

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Begründung
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.40	260'000	180'000	80'000	Langzeitpflege Sonnenberg und Seewadel; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung Das kantonale Pflegegesetz verpflichtet die Gemeinden zur Übernahme eines erheblichen Teils der Pflegekosten. Pro Fall kann dies bis zu Fr. 70'000.--/Jahr ausmachen. Die zunehmende Anzahl Pflegefälle und die gestiegene Lebenserwartung verursachen laufende Kostensteigerungen.
3635.46	140'000	100'000	40'000	Langzeitpflege private Unternehmen; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
4210 Ambulante Krankenpflege				
3632.02	10'000	42'000	-32'000	Spitex Knonaueramt: Die angeschlossenen Gemeinden tragen das Defizit des Vereins. Im Jahr 2016 entfiel ein Beitrag aufgrund des guten Abschlusses. Für das Jahr 2017 wird noch mit einem kleinen Fehlbetrag gerechnet.
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3636.50	152'000	126'000	26'000	Die Gemeindebeiträge an Spitexleistungen werden jeweils aufgrund der aktuellen Zahlen hochgerechnet. Per 2018
3636.56	15'000	24'000	-9'000	sieht es gesamthaft gesehen nach einer leichten Zunahme aus.

5

Soziale Sicherheit**Minderaufwand -133'100.00**

Die Aufgaben der Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Gemeinde Bonstetten, Stallikon und Wettswil welche bisher durch die Gemeinde Stallikon erledigt wurden, werden neu in die IKA Sozialdienst integriert. Ebenso die Fürsorgebehörde und dessen Sekretariat. Entsprechend entfallen diverse Aufwendungen der Verwaltung.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Begründung
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	250'000	330'000	-80'000	Die im Jahr 2016 prognostizierte Zunahme bei den Ergänzungsleistungen zur AHV war erfreulicherweise von kurzer Dauer. Bereits im laufenden Jahr zeichnet sich wieder ein Rückgang der Aufwände ab.
4631.00	-118'000	-149'000	31'000	Tiefere Kosten ergeben tiefere Rückerstattungen durch den Kanton (siehe Konto 5320.3637.21).
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	50'000	16'000	34'000	Im Bereich Alimentenbevorschussung sind ein paar Fälle dazu gekommen. Es ist zu hoffen, dass die Ausgaben bei den Schuldner wieder geltend gemacht werden können.
4290.00	-20'000	-6'000	-14'000	
5451 Kinderkrippen				
3637.00	50'000	80'000	-30'000	Der Gemeinderat hat in Zusammenarbeit mit der Schulpflege ein neues Reglement für die Ausrichtung der Subventionsbeiträge an die Kinderbetreuung verabschiedet, welches zu einer Entlastung dieses Budgetpostens führt.
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	150'000	80'000	70'000	Im Bereich der Fürsorge kam es zu diversen Veränderungen der unterstützungsbedürftigen Personen. Budgetiert wird ein Nettoaufwand gut 10 % höherer Nettoaufwand.
3637.34	140'000	250'000	-110'000	
3637.36	400'000	250'000	150'000	
3637.37	80'000	40'000	40'000	
4260.36	-400'000	-250'000	-150'000	
4260.37	-5'000	-40'000	35'000	
5790 Fürsorge				
3132.00	0	87'000	-87'000	Die IKA Sozialdienstes Unteramt nimmt per 1.1.2018 ihren "Betrieb" auf. Entsprechend fallen keine Projektkosten mehr an. Ebenso die IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern.
3132.01	0	21'000	-21'000	
3612.00	282'000	152'000	130'000	Dem bisherigen Beitrag an den ZV Sozialdienst Bezirk Affoltern steht neu der Beitrag an die IKA Sozialdienst Unteramt gegenüber. Neu sind darin auch die Aufwände für die Fürsorgebehörde, dessen Sekretariat und die Aufwände und Erträge der bisherigen Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV enthalten.

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Minderaufwand -128'400.00**

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Begründung
6150 Gemeindestrassen				
3010.00	449'000	404'000	45'000	Per Ende 2018 steht die Pensionierung des Wasserwartes an. Im Budget sind zusätzliche Personalkosten eingestellt, damit der Nachfolger bereits im Laufe des Jahres eingestellt und eingearbeitet werden kann. Die Kosten werden mittels interner Verrechnung auf die Spezialfinanzierung Wasserversorgung übertragen.
3120.00	53'000	26'900	26'100	Die Erhöhung der Abwassergebühren schlägt sich nieder. Bereits im Jahr 2016 betragen die Grundgebühren für das Abwasser der Gemeindestrasse knapp Fr. 36'000.00.
3141.40	43'000	30'000	13'000	Zusätzlich zu den laufenden Unterhaltsarbeiten bei den Gemeindestrassen sind die Instandstellungen der Zufahrten Müsli und alte Balderen im Budget eingestellt.
3141.90	5'000	20'000	-15'000	Bei den Unterhaltsarbeiten an der Gratstrasse sind keine ausserordentlichen Instandstellungen vorgesehen.
3161.00				Mietgeräte werden neu konsequent im Konto "Mieten, Benützungskosten Mobilien" verbucht. Bisher wurden diese teilweise im Konto "Baulicher Unterhalt" verbucht.
6190 Werkhof				
3120.00	14'600	41'100	-26'500	Weil der Vertrag mit der EKZ für den Wärmeverbund öffentliche Bauten Stallikon Dorf als Finanzierungsleasing taxiert wurde, musste die finanziell eingegangene Verpflichtung für die gesamte Vertragsdauer als Investition verbucht werden. Der Betrag wird deshalb nicht mehr als Energieaufwand im Konto 3120.00 sondern als Abschreibungsaufwand im Konto 3300.40 verbucht.
3300.40	210'200	179'000	31'200	
6220 Regionalverkehr				
3634.02	167'600	222'100	-54'500	Wie anlässlich der Gemeindeversammlung im Juni 2017 informiert wurde, hat der ZVV verschiedene Leistungen der Buslinie 227 in sein Angebot aufgenommen. Entsprechend reduzieren sich die Zusatzkosten. Weiter beteiligen sich neu auch die Gemeinden Bonstetten und Birmensdorf entsprechend der angefahrenen Haltestellen an den Kosten. Dies bringt zusätzliche Einnahmen.
4612.00	-73'000	-22'000	-51'000	

7**Umweltschutz und Raumordnung****Minderaufwand -65'800.00**

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Begründung
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3510.00	360'900	476'300	-115'400	Der Ertragsüberschuss in der Spezialfinanzierung Wasser reduziert sich um über Fr. 100'000.--. Insbesondere die höheren Personalkosten während der Einarbeitung des Nachfolgers der Wasserwartes führen zum schlechteren Resultat. Daneben steigen aber in diversen Bereichen die Kosten leicht an (z.B. Abschreibungen, Anschaffung neuer Wasserzähler oder Unterhalt Reservoirs und Leitungsnetz).

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

3612.00	555'200	463'900	91'300	Der laufende Ausbau der Kläranlage und die damit verbundenen Abschreibungen und Personalkosten schlagen sich im Betriebsbeitrag nieder. Per 2018 wird jedoch eine Konsolidierung der Aufwände prognostiziert, bevor dann in ca. 5 Jahren weitere Investitionen anstehen.
3510.00	69'700	0	69'700	Durch die Gebührenerhöhung resultiert im Bereich Abwasserbeseitigung ein Einnahmenüberschuss von knapp Fr. 70'000.--. Durch die Aufwandüberschüsse der vergangenen Jahre hat sich der Bestand der Spezialfinanzierung in den letzten Jahren stark reduziert. Es ist deshalb dringend nötig, wieder Reserven aufzubauen.
4240.01	-455'000	-312'000	-143'000	Die Verbrauchsgebühr wird per 1.1.2018 von Fr. 1.30 auf Fr. 2.--/m ³ erhöht.
4240.02	-273'000	-175'000	-98'000	Die Grundgebühr wird per 1.1.2018 von Fr. 0.10 auf Fr. 0.15/m ² erhöht.

7301 Abfallbeseitigung [Gemeindebetrieb]

4240.01	-204'000	-231'000	27'000	Die Grundgebühr wird per 1.1.2018 für Einfamilienhäuser, Wohnungen ab 3 Zimmern und Gewerbebetriebe von Fr. 144.-- auf Fr. 120.--/Jahr resp. für Wohnungen bis 2½ von Fr. 90.-- auf Fr. 78.--/Jahr gesenkt.
4510.00	-31'900	-18'500	-13'400	Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung verfügt per Ende 2016 über eine Reserve von knapp Fr. 590'000.--. Diese soll in den kommenden Jahren sukzessive reduziert werden.

7410 Gewässerverbauungen

3142.00	25'000	45'000	-20'000	Der Aufwand für den Unterhalt der Bäche konnte in den letzten Jahren reduziert werden. Aufgrund des Vorjahres und des laufenden Jahres wurde der Aufwand nach unten angepasst.
---------	--------	--------	---------	--

8**Volkswirtschaft****Mehrerertrag 16'200.00**

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Begründung
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
3611.00	25'700	48'000	-22'300	Bis im Herbst 2016 wurde die Bewirtschaftung des Waldes der Gemeinde Stallikon, der Gemeinde Wettswil und der Holzkooperation Ziegelhau durch einen gemeindeeigenen Förster erledigt. Neu pflegt ein vom Kanton Zürich angestellter Förster den Wald. Die Kosten liegen bisher unter den Erwartungen. Entsprechend fallen auch weniger Erträge bei der Weiterverrechnung an.
4612.00	-16'000	-32'400	16'400	

9

Finanzen und Steuern

Der Steuerfuss wird von 81 % auf 85 % erhöht.

Mehrertrag 1'092'900.00

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Begründung
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	54'000	38'000	16'000	Tatsächliche Forderungsverluste; Durchschnitt der letzten 3 Jahre
4000.00	-8'224'000	-7'650'000	-574'000	Die Steuererträge des laufenden Jahres wurden aufgrund der Eingänge per Juli 2017 und einer Steuererhöhung um 10 % budgetiert. Die Gemeindeversammlung reduzierte den Betrag auf 4 %.
4000.10	-690'000	-770'000	80'000	Die Steuern aus früheren Jahren, Steuerauscheidungen und Quellensteuern werden jeweils aufgrund des
4001.10	-140'000	-110'000	-30'000	Durchschnitts der letzten 3 Jahre budgetiert.
4001.50	20'000	35'000	-15'000	
4002.00	-130'000	-150'000	20'000	
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
3632.00	153'800	51'000	102'800	Mit dem Ressourcenausgleich wird die Steuerkraft der Gemeinden ausgeglichen. Die Ausgleichszahlung geht an die Politische Gemeinde, welche den Anteil der Sekundarschule an diese weiterleitet.
4621.50	-886'800	-309'500	-577'300	Wenn die Steuerkraft mehr als 95 % unter dem kantonalen Mittel liegt, wird diese ausgeglichen (Ressourcenausgleich). Im Jahr 2016 betrug die Steuerkraft je Einwohner der Gemeinde Stallikon Fr. 3'164.-- (rund Fr. 100.-- weniger als im Jahr 2015). Das kantonale Mittel lag bei Fr. 3'593.--.
4621.62	-727'400	-513'500	-213'900	Der Gemeinde Stallikon stünde ein geo-topographischer Sonderlastenausgleich von über 1.8 Mio Franken zu. Dieser Betrag wird jedoch gekürzt, wenn eine Gemeinde nicht den maximalen Steuerfuss erhebt. Durch die Steuerfusserhöhung per 2016 vermindert sich die Kürzung um gut Fr. 200'000.--.
9903 Einlagen in die Reserven				
3894.00	0	0	0	Die Nettoschuld je Einwohner betrug per Ende 2016 Fr. 3'488.-- was einer äusserst hohen Verschuldung entspricht. Gemäss § 123 des neuen Gemeindegesetzes können Einlagen in die Reserven gemacht werden, um einer Erhöhung der Nettoverschuldung entgegen zu wirken. Im Aufwand war deshalb eine Einlage in die Reserven von Fr. 660'000.-- geplant. Dies entspricht einem Steuerertrag von sechs Steuerprozenten. Diese wurden von der Gemeindeversammlung abgelehnt, entsprechend wird keine Einlage in die Reserven budgetiert.
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
3439.60	30'000	0	30'000	Für die Schaffung von Vorstudien, Varianten- und Machbarkeitsstudien und einem allfälligen Projektwettbewerb für eine Überbauung "Zentrum Dorf" wurden Fr. 150'000.-- im Budget eingestellt. Der Betrag wurde anlässlich der Gemeindeversammlung auf Fr. 30'000.-- reduziert.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'960'800.00	1'398'900.00	3'087'400.00	1'593'800.00	3'051'023.27	1'635'760.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	915'300.00	69'200.00	819'500.00	60'200.00	826'524.32	84'373.97
2	Bildung	6'419'900.00	650'300.00	6'010'500.00	592'800.00	5'613'196.39	560'038.20
3	Kultur, Sport und Freizeit	455'100.00	21'900.00	440'700.00	23'300.00	429'227.11	22'495.50
4	Gesundheit	705'100.00	0.00	592'900.00	0.00	584'088.60	0.00
5	Soziale Sicherheit	2'259'900.00	877'800.00	2'385'900.00	870'700.00	2'553'006.07	976'838.45
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'018'200.00	553'200.00	2'014'000.00	420'600.00	2'014'174.63	399'696.30
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'039'300.00	2'687'800.00	2'953'900.00	2'536'600.00	2'761'688.24	2'388'944.07
8	Volkswirtschaft	61'400.00	348'300.00	80'000.00	350'700.00	79'720.00	337'558.35
9	Finanzen und Steuern	556'300.00	12'933'300.00	425'300.00	11'709'400.00	382'204.97	11'269'110.29
Total Aufwand / Ertrag		19'391'300.00	19'540'700.00	18'810'100.00	18'158'100.00	18'294'853.60	17'674'815.13
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		149'400.00			-652'000.00		-620'038.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'960'800.00	1'398'900.00 <i>1'561'900.00</i>	3'087'400.00	1'593'800.00 <i>1'493'600.00</i>	3'051'023.27	1'635'760.00 <i>1'415'263.27</i>
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	310'600.00	<i>310'600.00</i>	295'600.00	<i>295'600.00</i>	301'675.43	9'841.25 <i>291'834.18</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	77'000.00	<i>77'000.00</i>	64'900.00	<i>64'900.00</i>	73'354.48	903.15 <i>72'451.33</i>
3000.01	Entschädigungen RPK	10'500.00		10'500.00		18'677.85	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	9'000.00		8'000.00		6'033.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'212.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00				1'029.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				35.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		212.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				42.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00					
3099.00	Jahresessen RPK	2'500.00				962.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		14'000.00		13'711.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'800.00		18'800.00		15'907.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'600.00		11'900.00		15'437.85	
3170.00	Verpflegung Wahlbüro und RPK	500.00		500.00		91.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						903.15
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	233'600.00	<i>233'600.00</i>	230'700.00	<i>230'700.00</i>	228'320.95	8'938.10 <i>219'382.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	157'000.00		161'000.00		155'186.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		7'568.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00		21'300.00		20'309.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'721.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'413.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				21.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00		2'320.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		3'000.00		6'506.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00		3'953.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300.00		13'300.00		19'282.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		3'223.20	
3199.00	Geschenke an Dritte	10'800.00		10'800.00		6'816.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'938.10
02	Allgemeine Dienste	2'650'200.00	1'398'900.00	2'791'800.00	1'593'800.00	2'749'347.84	1'625'918.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'251'300.00</i>		<i>1'198'000.00</i>		<i>1'123'429.09</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	613'900.00	216'500.00	618'500.00	205'500.00	610'537.25	213'210.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>397'400.00</i>		<i>413'000.00</i>		<i>397'326.60</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		810.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		360.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'700.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'900.00		20'000.00		16'932.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00		15'889.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		3'000.00		2'406.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		500.00		1'299.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	34'000.00		39'000.00		28'076.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'000.00		13'000.00		13'662.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	424'100.00		429'500.00		426'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	98'600.00		96'500.00		104'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'440.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'651.55
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		130'000.00		127'000.00		127'952.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		78'000.00		70'000.00		77'666.30
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		2'500.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'615'900.00	946'400.00	1'758'200.00	1'189'300.00	1'702'749.72	1'207'577.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>669'500.00</i>		<i>568'900.00</i>		<i>495'172.37</i>
3000.00	Entschädigungen BPK	11'000.00		11'000.00		9'280.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	924'000.00		1'071'000.00		1'051'407.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'700.00		66'700.00		65'357.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'000.00		82'000.00		75'460.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		13'600.00		12'571.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00		11'800.00		11'220.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		12'000.00		1'133.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		10'000.00		11'015.25
3090.01	Ausbildung Lernende	8'500.00				
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		644.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		8'737.90
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		6'523.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		6'967.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		3'500.00		2'359.70
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		18.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'800.00		36'700.00		36'434.66
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	220'000.00		236'000.00		222'804.30
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	150'000.00		147'000.00		148'873.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'586.25
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		6'595.65
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'500.00		1'619.05
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'100.00		8'300.00		8'571.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'269.75
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		307.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	34'200.00		5'700.00		9'509.98
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'500.00		1'500.00		1'482.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		110'000.00	117'307.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00	2'070.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00	5'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				1'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		720'100.00		908'400.00	909'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		139'300.00		162'900.00	174'200.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	420'400.00	236'000.00	415'100.00	199'000.00	436'060.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>184'400.00</i>		<i>216'100.00</i>	<i>230'930.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		26'000.00		25'558.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'554.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		2'000.00		1'610.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		500.00		268.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		273.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		305.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'500.00		5'000.00		1'805.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000.00		2'000.00		267.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'800.00		81'000.00		90'968.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		4'800.00		5'341.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00		700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		7'014.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		5'615.71	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		20'000.00		22'819.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'800.00		5'234.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	306'800.00		258'700.00		265'958.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'500.00		1'500.00		1'466.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		37'000.00		37'000.00		36'900.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		165'000.00		162'000.00		168'230.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		34'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	915'300.00	69'200.00	819'500.00	60'200.00	826'524.32	84'373.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'100.00</i>		<i>759'300.00</i>		<i>742'150.35</i>
11	Öffentliche Sicherheit	70'300.00	4'300.00	65'700.00	2'300.00	67'011.10	3'222.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'000.00</i>		<i>63'400.00</i>		<i>63'788.48</i>
1110	Polizei	70'300.00	4'300.00	65'700.00	2'300.00	67'011.10	3'222.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'000.00</i>		<i>63'400.00</i>		<i>63'788.48</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		1'510.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		36'000.00		36'660.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'680.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'100.00		26'600.00		25'785.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'400.00		1'375.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'530.00
4270.00	Bussen		2'300.00		300.00		692.62
12	Rechtssprechung	16'600.00	2'000.00	17'000.00	2'000.00	16'473.70	1'212.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'600.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'261.20</i>
1200	Rechtssprechung	16'600.00	2'000.00	17'000.00	2'000.00	16'473.70	1'212.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'600.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'261.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00		12'800.00		12'796.55	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		20.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				104.95	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		68.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		484.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'212.50
14	Allgemeines Rechtswesen	549'100.00	55'000.00	476'900.00	48'000.00	481'560.35	54'664.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>494'100.00</i>		<i>428'900.00</i>		<i>426'895.95</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	549'100.00	55'000.00	476'900.00	48'000.00	481'560.35	54'664.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>494'100.00</i>		<i>428'900.00</i>		<i>426'895.95</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		901.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		1'000.00		1'344.00	
3132.01	Nachführung Übersichtsplan und Vermessungswerk	20'000.00		20'000.00		36'840.85	
3132.02	Rechtsvertretungen Vormundschaft	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
3132.03	Registerharmonisierung EWID			300.00			
3144.00	Rückbau Gemeindewaage					8'833.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	16'400.00		14'600.00		14'586.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	21'000.00		18'000.00		19'677.05	
3612.01	Reg. Zivilstandsamt Affoltern	9'700.00		9'200.00		10'917.90	
3612.02	Reg. Betreibungsamt Bonstetten	20'000.00		6'000.00		2'057.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Beitrag an Sozialdienst (Amtsvormundschaft)	46'000.00		58'000.00		58'541.50	
3612.04	Kinder-+Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	190'000.00		148'000.00		129'061.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	182'700.00		158'000.00		159'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'200.00		37'800.00		35'200.00	
4120.00	Konzessionen		3'000.00		2'000.00		1'135.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		45'000.00		53'158.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		1'000.00		371.00
15	Feuerwehr	194'800.00		179'500.00		175'547.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'800.00</i>		<i>179'500.00</i>		<i>175'547.48</i>
1500	Feuerwehr (allgemein)	194'800.00		179'500.00		175'547.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'800.00</i>		<i>179'500.00</i>		<i>175'547.48</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'400.00		14'900.00		234.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000.00				11'979.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		127.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	161'300.00		160'500.00		157'445.58	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		5'761.00	
16	Verteidigung	84'500.00	7'900.00	80'400.00	7'900.00	85'931.69	25'274.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'600.00</i>		<i>72'500.00</i>		<i>60'657.24</i>
1610	Militärische Verteidigung	6'200.00		5'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'200.00</i>		<i>5'800.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'800.00		5'800.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	400.00					
1620	Zivilschutz (allgemein)	73'900.00	7'900.00	70'400.00	7'900.00	81'707.69	25'274.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'000.00</i>		<i>62'500.00</i>		<i>56'433.24</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900.00		2'400.00		2'991.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		304.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		9'000.00		12'951.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'675.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'596.34	
3159.00	Unterhalt Feuerlöscher	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	10'500.00		10'500.00		10'532.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	44'000.00		44'000.00		50'656.10	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						17'450.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt		400.00		400.00		365.00
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt		4'000.00		4'000.00		3'959.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'400.00		4'200.00		4'224.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'400.00</i>		<i>4'200.00</i>		<i>4'224.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'400.00		4'200.00		4'224.00	
2	BILDUNG	6'419'900.00	650'300.00	6'010'500.00	592'800.00	5'613'196.39	560'038.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'769'600.00</i>		<i>5'417'700.00</i>		<i>5'053'158.19</i>
21	Obligatorische Schule	5'618'400.00	596'300.00	5'256'200.00	524'800.00	4'918'621.60	511'856.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'022'100.00</i>		<i>4'731'400.00</i>		<i>4'406'765.40</i>
2110	Kindergarten	485'900.00		431'900.00		410'479.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>485'900.00</i>		<i>431'900.00</i>		<i>410'479.20</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'000.00		4'000.00		5'209.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		81.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		12.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		14.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				47.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00		376.60	
3104.01	Lehrmittel Kindergarten Loomatt	1'400.00		1'250.00		274.90	
3104.02	Lehrmittel Kindergarten Pünten	1'800.00		1'850.00		395.45	
3109.01	Klassenkredit U. Verges / A. Schütz	2'000.00		1'600.00		1'386.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.02	Klassenkredit M. Rössler	1'600.00		1'400.00		1'597.80	
3109.03	Klassenkredit J. Räber	2'000.00		2'000.00		1'661.25	
3109.04	Klassenkredit S. Kradolfer / C. Huber	2'000.00		2'000.00		1'982.55	
3109.05	Klassenkredit L. Nava	1'800.00		600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'600.00		168.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'200.00		3'500.00		1'997.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	460'000.00		410'000.00		411'772.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-16'499.20	
2120	Primarstufe	2'052'300.00	20'500.00	2'020'600.00	24'000.00	1'796'982.37	50'918.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'031'800.00</i>		<i>1'996'600.00</i>		<i>1'746'063.62</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	90'700.00		91'500.00		71'739.25	
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00		17'200.00		12'370.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'800.00		5'012.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		8'300.00		3'553.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		2'300.00		593.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00		881.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'500.00		21'200.00		-152.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'400.00		12'200.00		15'389.05	
3104.00	Lehrmittel	63'200.00		66'200.00		53'663.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'700.00		1'600.00		268.80	
3109.01	Klassenkredit A. Merten / J. Kern	3'100.00		2'000.00		1'914.00	
3109.02	Klassenkredit D. Keller	2'000.00		2'000.00		2'357.05	
3109.03	Klassenkredit J. Tresch	2'000.00		1'600.00		1'461.50	
3109.04	Klassenkredit R. Häfeli	2'000.00		2'000.00		2'004.03	
3109.05	Klassenkredit D. Oehli	2'000.00		1'600.00		722.75	
3109.06	Klassenkredit S. Rickenbacher	2'000.00		2'000.00		1'712.40	
3109.07	Klassenkredit N. Manser	2'000.00		2'000.00		2'028.85	
3109.08	Klassenkredit N. Brügger	2'000.00		1'600.00		592.50	
3109.09	Klassenkredit V. Bader	2'000.00		2'000.00		1'900.94	
3109.10	Klassenkredit I. Muheim	2'000.00		2'000.00		2'003.50	
3109.11	Klassenkredit neue LP	800.00		2'000.00		1'323.05	
3109.12	Klassenkredit D. Gugelmann	3'000.00		2'200.00		1'025.75	
3109.13	Klassenkredit Werken MSt	3'000.00		3'600.00		1'932.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.14	Klassenkredit E. Schmutz (Handarbeit)	3'800.00		4'100.00		3'070.50	
3109.15	Klassenkredit U. Ambühl (Handarbeit)	6'100.00		5'200.00		5'165.20	
3109.16	Projektwoche	6'000.00				5'953.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800.00		2'400.00		3'321.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'700.00		7'100.00		2'400.30	
3132.00	Dienstleistungen Dritter	23'100.00		23'400.00		9'268.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'500.00		10'500.00		8'547.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		2'300.00		864.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					59.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'200.00		28'500.00		28'163.50	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	9'000.00		9'000.00		6'770.50	
3171.02	Skilager	27'000.00		27'000.00		26'759.35	
3171.03	Klassenlager 5. / 6. Klasse	6'400.00		14'000.00		8'497.15	
3171.04	Klassenlager 5. / 6. Klasse	7'200.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'670'000.00		1'630'000.00		1'556'782.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-52'938.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'500.00		24'000.00		47'407.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'511.00
2140	Musikschulen	146'900.00		140'400.00		142'947.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'900.00</i>		<i>140'400.00</i>		<i>142'947.75</i>
3104.00	Lehrmittel	600.00		600.00		55.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	300.00		500.00		4.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'300.00		1'662.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	144'000.00		138'000.00		141'225.50	
2170	Schulliegenschaften	1'208'100.00	40'800.00	1'206'100.00	40'800.00	1'191'144.22	45'770.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'167'300.00</i>		<i>1'165'300.00</i>		<i>1'145'374.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und BetriebFkinderzulagespersonals	277'100.00		275'000.00		273'266.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		17'100.00		16'506.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200.00		22'000.00		22'013.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'500.00		3'592.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'100.00		2'913.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'500.00		-8.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		2'900.00		1'090.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'000.00		12'500.00		7'793.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'800.00		8'900.00		17'176.09	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'900.00		95'000.00		92'079.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'000.00		2'558.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300.00		12'000.00		12'224.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000.00		39'000.00		36'216.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'800.00		27'200.00		27'685.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		6'200.00		167.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'400.00		27'200.00		18'266.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	40'700.00		40'700.00		40'645.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	538'800.00		515'100.00		533'870.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	86'200.00		86'400.00		78'288.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'800.00		4'800.00		4'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		1'560.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'882.10
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'100.00		9'100.00		9'120.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt		4'400.00		4'400.00		4'429.00
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt		1'600.00		1'600.00		1'579.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		25'200.00		25'200.00		25'200.00
2180	Tagesbetreuung	803'200.00	535'000.00	599'500.00	460'000.00	539'997.63	415'167.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>268'200.00</i>		<i>139'500.00</i>		<i>124'830.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	502'900.00		380'000.00		330'480.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'440.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'400.00		23'700.00		18'841.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500.00		28'900.00		21'282.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		3'500.00		3'139.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		4'200.00		3'356.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00		4'500.00		651.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		2'600.00		1'990.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					40.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		289.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'200.00		3'000.00		2'203.25	
3105.00	Lebensmittel	5'500.00		4'500.00		4'320.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'500.00		8'500.00		860.10	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'000.00				8'779.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'022.95	
3130.02	Externe Betreuung					9'993.70	
3130.03	Mittagessen / Busbillette	130'000.00		92'000.00		99'975.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'000.00		807.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		384.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'400.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000.00		12'000.00		13'820.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	48'200.00		25'200.00		25'200.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		535'000.00		460'000.00		414'975.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter						192.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	581'100.00		558'600.00		557'042.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>581'100.00</i>		<i>558'600.00</i>		<i>557'042.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	91'000.00		89'000.00		87'145.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'500.00		155'000.00		170'060.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		15'200.00		14'911.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		25'500.00		20'688.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'300.00		2'294.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'700.00		2'632.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		435.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		7'000.00		3'305.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'700.00		9'600.00		10'491.65	
3100.00 Büromaterial	5'500.00		5'000.00		8'267.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'917.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'600.00		1'864.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'900.00		14'100.00		12'411.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		3'500.00		2'751.15	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'700.00		2'500.00		2'359.15	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					2'106.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		829.55	
3199.00 Geschenke an Dritte					325.70	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	213'600.00		215'500.00		214'860.55	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					-7'813.65	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		500.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'700.00		3'800.00		4'700.00	
2192 Volksschule Sonstiges	340'900.00		299'100.00		280'027.83	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'900.00</i>		<i>299'100.00</i>		<i>280'027.83</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'600.00		54'000.00		53'880.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'400.00		3'364.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		4'100.00		4'765.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		533.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		592.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		694.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'000.00		5'308.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'500.00		4'500.00		3'947.75	
3104.00 Lehrmittel	7'000.00		7'000.00		2'924.70	
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand Schulsozialarbeit	500.00		500.00		267.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'200.00		1'138.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	55'200.00		42'100.00		24'719.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'700.00		3'065.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00		1'138.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		2'500.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000.00		7'700.00		5'345.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'000.00		8'000.00		7'975.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		5'000.00		5'485.00	
3612.01	Amt für Jugend und Berufsberatung	86'700.00		72'000.00		71'712.50	
3612.02	Schulzweckverband Bezirk Affoltern	77'500.00		74'000.00		80'668.23	
22	Sonderschulen	801'500.00	54'000.00	746'800.00	68'000.00	688'100.79	48'182.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>747'500.00</i>		<i>678'800.00</i>		<i>639'918.79</i>
2200	Sonderschulen	801'500.00	54'000.00	746'800.00	68'000.00	688'100.79	48'182.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>747'500.00</i>		<i>678'800.00</i>		<i>639'918.79</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	338'700.00		318'000.00		316'268.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200.00		19'800.00		19'657.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'900.00		36'300.00		29'901.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		6'000.00		4'007.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'500.00		3'462.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'000.00		1'789.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					100.00	
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		3'000.00		2'722.40	
3109.01	Klassenkredit A. Di Giallonardo	800.00		800.00		951.50	
3109.02	Klassenkredit IF Fachlehrerinnen	1'800.00		1'800.00		937.05	
3109.03	Klassenkredit S. Schädler					75.05	
3109.04	Klassenkredit BF, DaZ, Aufgabenhilfe	1'300.00		1'100.00		1'053.85	
3109.05	Klassenkredit IF Kindergarten	600.00		600.00		183.35	
3109.06	Klassenkredit Psychomotoriktherapie	400.00		400.00		313.20	
3109.07	Klassenkredit	500.00		400.00		105.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'300.00		1'000.00		2'118.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'600.00		32'800.00		26'403.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	147'300.00		84'000.00		85'680.59	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	213'000.00		222'000.00		186'310.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		6'060.00	
4230.00	Schulgelder		4'000.00		3'000.00		3'132.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		65'000.00		45'050.00
23	Berufliche Grundbildung			7'500.00		6'474.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				7'500.00		6'474.00
2300	Berufliche Grundbildung			7'500.00		6'474.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				7'500.00		6'474.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			7'500.00		6'474.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	455'100.00	21'900.00	440'700.00	23'300.00	429'227.11	22'495.50
	<i>Nettoergebnis</i>		433'200.00		417'400.00		406'731.61
31	Kulturerbe	21'100.00		16'000.00		25'860.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'100.00		16'000.00		25'860.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	21'100.00		16'000.00		25'860.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'100.00		16'000.00		25'860.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					520.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00		15'239.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		8'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00				10'100.00	
32	Kultur, übrige	209'600.00	11'900.00	207'000.00	9'300.00	189'762.58	15'707.50
	<i>Nettoergebnis</i>		197'700.00		197'700.00		174'055.08
3210	Bibliotheken	167'500.00	5'300.00	161'900.00	4'300.00	148'983.45	5'199.50
	<i>Nettoergebnis</i>		162'200.00		157'600.00		143'783.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'000.00		91'700.00		85'957.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-605.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		6'000.00		5'369.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'000.00		5'164.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		200.00		577.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		945.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		800.00		1'173.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		994.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		525.35	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		2'853.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		558.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000.00		16'000.00		17'823.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		1'436.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		973.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'800.00		5'800.00		4'923.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				441.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00		3'806.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		949.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'100.00		3'000.00			
3632.00	Beitrag an Regionalbibliothek	17'100.00		16'200.00		15'116.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		4'000.00		4'899.50
4390.00	Übriger Ertrag		300.00		300.00		300.00
3290	Kultur, n.a.g.	42'100.00	6'600.00	45'100.00	5'000.00	40'779.13	10'508.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'500.00</i>		<i>40'100.00</i>		<i>30'271.13</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		2'971.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00		185.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		100.00		241.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		18.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		32.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				40.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		7'000.00		13'450.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		10'000.00		6'636.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				88.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'200.00		21'700.00		17'113.05	
4260.01	Verkaufserlös Kunstausstellungen		6'600.00		5'000.00		10'508.00
4260.02	Verkaufserlös Bundesfeier						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	68'800.00	4'000.00	59'600.00	4'000.00	63'773.43	3'588.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'800.00</i>		<i>55'600.00</i>		<i>60'185.43</i>
3320	Massenmedien (allgemein)	68'800.00	4'000.00	59'600.00	4'000.00	63'773.43	3'588.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'800.00</i>		<i>55'600.00</i>		<i>60'185.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700.00		9'000.00		11'710.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		600.00		561.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		800.00		1'467.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		5.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		100.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				120.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'800.00		17'200.00		19'987.50	
3130.01	Porto Blickpunkt Stallikon	1'800.00		1'800.00		2'002.68	
3130.02	Porto Anzeiger Bezirk Affoltern	30'000.00		30'000.00		27'817.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'588.00
34	Sport und Freizeit	155'600.00	6'000.00	158'100.00	10'000.00	149'831.10	3'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'600.00</i>		<i>148'100.00</i>		<i>146'631.10</i>
3410	Sport	137'100.00	6'000.00	138'100.00	10'000.00	131'809.15	3'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'100.00</i>		<i>128'100.00</i>		<i>128'609.15</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		268.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'500.00		13'500.00		8'489.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	600.00		600.00		621.00	
3632.01	Beitrag an Unterhalt Vita-Parcours	1'400.00		1'000.00		1'336.45	
3632.02	Beitrag an Sportplatz "Moos" Wettswil	46'300.00		42'700.00		41'259.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	54'800.00		54'800.00		54'835.00	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt		6'000.00		10'000.00		3'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	18'500.00		20'000.00		18'021.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'500.00		20'000.00		18'021.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'000.00		437.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		8'128.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	9'300.00		9'300.00		9'256.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
4	GESUNDHEIT	705'100.00		592'900.00		584'088.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		705'100.00		592'900.00		584'088.60
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	400'000.00		280'000.00		324'324.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		400'000.00		280'000.00		324'324.00
4110	Spitäler					1'355.85	
	<i>Nettoergebnis</i>						1'355.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'355.85	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	400'000.00		280'000.00		322'968.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		400'000.00		280'000.00		322'968.15
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	260'000.00		180'000.00		213'672.75	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	140'000.00		100'000.00		109'101.65	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)					193.75	
42	Ambulante Krankenpflege	240'800.00		256'800.00		204'917.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		240'800.00		256'800.00		204'917.55
4210	Ambulante Krankenpflege	20'100.00		49'900.00		7'776.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'100.00		49'900.00		7'776.90
3632.01	Beitrag an Spital Affoltern, Pikettenschädigung					115.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.02	Beitrag an Spitex Knonaueramt, Restkosten	10'000.00		42'000.00		-584.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'972.95	
3636.01	Beitrag an Samariterverein Stallikon-Aeugst	300.00		300.00		300.00	
3636.02	Beitrag an Notfallzentrale	9'800.00		7'600.00		3'972.95	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	205'000.00		192'000.00		183'171.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>205'000.00</i>		<i>192'000.00</i>		<i>183'171.75</i>
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	152'000.00		126'000.00		140'958.80	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	38'000.00		42'000.00		31'093.15	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	15'000.00		24'000.00		11'119.80	
4220	Rettungsdienste	15'700.00		14'900.00		13'968.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'700.00</i>		<i>14'900.00</i>		<i>13'968.90</i>
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'700.00		14'900.00		13'968.90	
43	Gesundheitsprävention	55'300.00		48'100.00		46'479.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'300.00</i>		<i>48'100.00</i>		<i>46'479.00</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	29'400.00		26'700.00		29'701.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'400.00</i>		<i>26'700.00</i>		<i>29'701.30</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'300.00		25'600.00		28'493.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00		1'100.00		1'208.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	21'700.00		16'400.00		13'219.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'700.00</i>		<i>16'400.00</i>		<i>13'219.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		2'600.00		2'927.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		65.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		4.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		11.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				36.30	
3106.00	Medizinisches Material	900.00		900.00		737.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	16'500.00		12'500.00		9'437.90	
4340	Lebensmittelkontrolle	4'200.00		5'000.00		3'557.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>3'557.80</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		4'500.00		2'985.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		500.00		572.40	
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	9'000.00		8'000.00		8'368.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'368.05</i>
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	9'000.00		8'000.00		8'368.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'368.05</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		8'000.00		8'368.05	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'259'900.00	877'800.00	2'385'900.00	870'700.00	2'553'006.07	976'838.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'382'100.00</i>		<i>1'515'200.00</i>		<i>1'576'167.62</i>
51	Krankheit und Unfall	120'000.00	121'000.00	100'000.00	101'000.00	109'213.75	110'541.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'328.10</i>	
5120	Prämienverbilligungen	120'000.00	121'000.00	100'000.00	101'000.00	109'213.75	110'541.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'328.10</i>	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	120'000.00		100'000.00		109'213.75	
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		2'656.05
4630.00	Beiträge vom Bund		65'500.00		54'500.00		59'337.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'500.00		44'500.00		48'548.60
52	Invalidität	291'500.00	130'000.00	281'900.00	126'000.00	267'522.35	126'046.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'500.00</i>		<i>155'900.00</i>		<i>141'475.85</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	290'000.00	130'000.00	280'500.00	126'000.00	265'172.35	126'046.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'000.00</i>		<i>154'500.00</i>		<i>139'125.85</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			500.00		680.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					1'170.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	260'000.00		250'000.00		235'140.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	30'000.00		30'000.00		28'182.35	
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		5'000.00		5'000.00		17'268.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		125'000.00		121'000.00		108'778.50
5230	Invalidenheime	1'500.00		1'400.00		2'350.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>2'350.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'400.00		2'350.00	
53	Alter + Hinterlassene	284'000.00	133'300.00	362'500.00	169'200.00	422'028.45	193'536.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'700.00</i>		<i>193'300.00</i>		<i>228'491.95</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'000.00	5'300.00	2'000.00	5'200.00	6'617.45	5'461.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'300.00</i>		<i>3'200.00</i>			<i>1'156.45</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'000.00		2'000.00		6'617.45	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		5'300.00		5'200.00		5'461.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	280'000.00	128'000.00	355'500.00	164'000.00	412'272.80	188'075.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'000.00</i>		<i>191'500.00</i>		<i>224'197.30</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			500.00		611.80	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	250'000.00		330'000.00		327'825.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	30'000.00		25'000.00		83'836.00	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000.00		15'000.00		12'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		118'000.00		149'000.00		175'675.50
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			5'000.00		3'138.20	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>5'000.00</i>		<i>3'138.20</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000.00		3'138.20	
54	Familie und Jugend	353'300.00	23'000.00	335'100.00	9'000.00	380'543.18	8'255.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'300.00</i>		<i>326'100.00</i>		<i>372'288.18</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000.00	20'000.00	16'000.00	6'000.00	19'647.25	3'065.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>16'582.25</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		16'000.00		19'647.25	
4290.00	Übrige Entgelte		20'000.00		6'000.00		3'065.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	228'600.00		219'600.00		214'407.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'600.00</i>		<i>219'600.00</i>		<i>214'407.10</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	151'000.00		142'000.00		134'263.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	72'000.00		72'000.00		74'915.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600.00		5'600.00		5'228.15	
5441	Kinder- und Jugendheime	4'700.00	3'000.00	4'500.00	3'000.00	3'217.36	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>217.36</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00		1'500.00		678.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		2'539.26	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)						2'190.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>2'190.00</i>	
4290.00	Rückzahlungen Kleinkinderbetreuungsbeiträge						2'190.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	70'000.00		95'000.00		143'271.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'000.00</i>		<i>95'000.00</i>		<i>143'271.47</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte an Kinderkrippenkosten	50'000.00		80'000.00		143'271.47	
3637.01	Beiträge an private Haushalte an Hortkosten	20'000.00		15'000.00			
55	Arbeitslosigkeit			8'000.00		10'929.45	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>8'000.00</i>		<i>10'929.45</i>
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.			8'000.00		10'929.45	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>8'000.00</i>		<i>10'929.45</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			8'000.00		10'929.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	1'211'100.00	470'500.00 <i>740'600.00</i>	1'298'400.00	465'500.00 <i>832'900.00</i>	1'362'768.89	538'458.60 <i>824'310.29</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i>	54'000.00	15'000.00 <i>39'000.00</i>	54'000.00	15'000.00 <i>39'000.00</i>	50'448.00	18'368.00 <i>32'080.00</i>
3637.24	Beihilfen	34'000.00		34'000.00		31'567.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	20'000.00		20'000.00		18'881.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen						7'998.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		15'000.00		10'370.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	770'000.00	429'200.00 <i>340'800.00</i>	620'000.00	316'600.00 <i>303'400.00</i>	774'665.10	361'884.90 <i>412'780.20</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	150'000.00		80'000.00		121'223.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	140'000.00		250'000.00		253'092.00	
3637.36	Ges. wirtschaftl. Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde	400'000.00		250'000.00		344'559.90	
3637.37	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Gemeinde	80'000.00		40'000.00		55'789.60	
4260.30	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		5'000.00		5'000.00		1'596.35
4260.34	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		5'000.00		5'000.00		2'758.60
4260.36	Rückerst. Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde		400'000.00		250'000.00		344'559.90
4260.37	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Gemeinde		5'000.00		40'000.00		-11'511.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'200.00		16'600.00		24'482.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	95'400.00	25'000.00	93'200.00	30'000.00	85'809.75	28'452.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'400.00</i>		<i>63'200.00</i>		<i>57'357.75</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'400.00		1'200.00		1'684.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	93'000.00		92'000.00		84'125.15	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Schulkosten von Asylkinder		25'000.00		30'000.00		28'452.00
5790	Fürsorge, n.a.g.	291'700.00	1'300.00	531'200.00	103'900.00	451'846.04	129'753.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'400.00</i>		<i>427'300.00</i>		<i>322'092.34</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			8'000.00		9'137.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		487.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		6.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		92.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		156.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		125.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'800.00		1'650.30	
3132.00	Projekt "Ko-op - Sozialdienst Unteramt"			87'000.00		18'630.00	
3132.01	Projekt "SoNeK"			21'000.00		3'260.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'000.00		2'350.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'800.00		4'800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			1'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			7'300.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt			1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	282'000.00		152'000.00		154'151.14	
3636.00	Beitrag an Altersarbeit	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'900.00		1'200.00	
3636.02	Beitrag Patenschaft Schweizer Berggemeinden	5'000.00		5'000.00		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			207'000.00		212'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			23'300.00		28'900.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				4'000.00		4'800.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'300.00		1'300.00		1'652.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				98'600.00		123'301.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'018'200.00	553'200.00	2'014'000.00	420'600.00	2'014'174.63	399'696.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'465'000.00</i>		<i>1'593'400.00</i>		<i>1'614'478.33</i>
61	Strassenverkehr	1'573'200.00	452'900.00	1'507'200.00	371'300.00	1'520'471.28	350'591.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'120'300.00</i>		<i>1'135'900.00</i>		<i>1'169'879.98</i>
6150	Gemeindestrassen	1'312'200.00	292'400.00	1'243'800.00	211'700.00	1'238'650.78	187'135.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'019'800.00</i>		<i>1'032'100.00</i>		<i>1'051'515.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'000.00		404'000.00		449'023.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'649.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		25'100.00		28'427.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		43'000.00		37'909.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000.00		20'700.00		17'939.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		4'400.00		5'008.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		5'500.00		760.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		4'000.00		5'397.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'104.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	40'000.00		40'000.00		29'877.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		8'612.66	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		3'500.00		2'158.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'000.00		26'900.00		35'761.40	
3120.30	Energie Stassenbeleuchtung	60'000.00		55'000.00		58'284.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'500.00		3'977.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		2'500.00		10'061.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		5'000.00		1'961.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'200.00		5'500.00		4'983.30	
3141.10	Winterdienst	90'000.00		90'000.00		48'653.30	
3141.20	Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	55'000.00		55'000.00		50'514.02	
3141.30	Unterhalt Strassebeleuchtung	5'000.00		5'000.00		3'924.15	
3141.40	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen und Flurwege	43'000.00		30'000.00		55'420.30	
3141.50	Unterhalt Strassenränder	12'000.00		12'000.00		8'345.00	
3141.80	Unterhalt Strassen und Verkehrswege durch Dritte	8'500.00		8'500.00		8'228.30	
3141.90	Unterhalt Gratstrasse	5'000.00		20'000.00		3'099.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		25'000.00		11'866.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		17'950.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000.00		18'000.00		16'087.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		945.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten					5'816.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	200'000.00		220'400.00		217'443.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	70'800.00		50'400.00		56'774.56	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'900.00		3'900.00		1'482.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'600.00		32'500.00		32'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		88'000.00		77'000.00		47'752.85
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						4'652.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'500.00		13'000.00		13'186.70
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt		1'800.00		1'800.00		1'776.00
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt		2'900.00		2'900.00		3'567.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		187'200.00		117'000.00		116'200.00
6190	Werkhof	261'000.00	160'500.00	263'400.00	159'600.00	281'820.50	163'456.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'500.00</i>		<i>103'800.00</i>		<i>118'364.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700.00		12'700.00		11'828.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		738.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		1'000.00		337.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		123.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		130.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		142.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		78.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'500.00		3'910.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'600.00		41'100.00		45'883.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'600.00		2'768.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		4'000.00		3'019.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		7'000.00		28'034.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'109.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	700.00		800.00		675.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	210'200.00		179'000.00		181'840.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		1'200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000.00		9'000.00		11'815.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'600.00		68'600.00		70'714.45
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt		2'700.00		2'700.00		2'726.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		78'200.00		79'300.00		78'200.00
62	Öffentlicher Verkehr	445'000.00	100'300.00	506'800.00	49'300.00	493'703.35	49'105.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>344'700.00</i>		<i>457'500.00</i>		<i>444'598.35</i>
6220	Regionalverkehr	417'000.00	75'100.00	480'200.00	24'100.00	467'103.35	23'799.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'900.00</i>		<i>456'100.00</i>		<i>443'304.35</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00		4'000.00		2'140.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			3'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'700.00				3'681.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	18'400.00		15'400.00		14'593.00	
3634.01	Beitrag an ZVV	224'600.00		235'000.00		224'929.00	
3634.02	Beitrag für Postautolinie 227	167'600.00		222'100.00		221'760.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		73'000.00		22'000.00		21'733.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt		2'000.00		2'000.00		1'973.00
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt		100.00		100.00		93.00
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	28'000.00	25'200.00	26'600.00	25'200.00	26'600.00	25'306.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>1'294.00</i>
3199.00	SBB-Tageskarten Einkauf	28'000.00		26'600.00		26'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	SBB-Tageskarten Verkäufe		25'200.00		25'200.00		25'306.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'039'300.00	2'687'800.00	2'953'900.00	2'536'600.00	2'761'688.24	2'388'944.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'500.00</i>		<i>417'300.00</i>		<i>372'744.17</i>
71	Wasserversorgung	1'213'300.00	1'196'500.00	1'240'300.00	1'216'400.00	1'033'980.45	1'008'776.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'800.00</i>		<i>23'900.00</i>		<i>25'203.55</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	16'800.00		23'900.00		25'203.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'800.00</i>		<i>23'900.00</i>		<i>25'203.55</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			8'200.00		9'100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00		926.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'700.00		8'700.00		8'035.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7'600.00		6'500.00		7'142.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'196'500.00	1'196'500.00	1'216'400.00	1'216'400.00	1'008'776.90	1'008'776.90
	<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		2'045.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00					
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		18.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		400.00		919.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		18'000.00		17'552.91	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					7'167.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		10'000.00		6'969.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		4'000.00		2'828.58	
3130.01	Telefongebühren	1'400.00					
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	6'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00		18'000.00		35'614.53	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'400.00		13'900.00		17'659.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'569.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		188.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000.00		80'000.00		91'854.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'000.00		5'374.69
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00		138.80
3192.00	Abgeltung von Rechten	7'200.00		6'800.00		6'800.95
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	247'700.00		232'000.00		201'433.00
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	24'500.00		29'800.00		23'259.00
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	25'600.00		27'000.00		31'416.83
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	360'900.00		476'300.00		278'392.03
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	125'000.00		124'000.00		121'516.64
3660.51	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Unternehmungen	29'300.00		7'000.00		2'198.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	170'300.00		122'400.00		117'900.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00		18'300.00		18'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		500.00		300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'100.00		18'100.00		15'660.25
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		430'000.00	533'000.00		443'877.23
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		430'000.00	328'000.00		230'999.15
4240.03	Benützungsgebühren öffentliche Wasserabgabe			8'200.00		8'425.93
4240.04	Benützungsgebühren Bauwasserzins			10'000.00		20'050.99
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00	25'000.00		8'741.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00	35'000.00		28'582.65
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe		2'900.00	2'400.00		2'936.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe		246'000.00	236'300.00		227'176.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'400.00	24'400.00		25'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		12'200.00	14'100.00		12'587.20
72	Abwasserbeseitigung	979'800.00	970'500.00	804'300.00	795'900.00	833'680.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'300.00</i>		<i>8'400.00</i>	<i>7'547.80</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	9'600.00	300.00	8'700.00	300.00	7'892.80	345.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'300.00</i>		<i>8'400.00</i>		<i>7'547.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00		3'100.00		2'043.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		133.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00				25.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		41.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		23.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				5.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		500.00		133.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'500.00		1'688.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		200.00		75.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00				714.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'000.00		3'000.00		3'007.00	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt		300.00		300.00		345.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	970'200.00	970'200.00	795'600.00	795'600.00	825'787.85	825'787.85
	<i>Nettoergebnis</i>						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				385.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					960.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		500.00		691.30	
3130.00	Betriebskosten	300.00		300.00			
3130.01	Telefongebühren	500.00		500.00		481.05	
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	8'000.00		8'000.00		4'109.67	
3130.03	Spülen Leitungsnetz, Schachtentleerungen	25'000.00		25'000.00		37'168.61	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		2'300.00		3'526.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		20'000.00		18'316.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				460.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	167'600.00		153'600.00		154'161.00	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	41'100.00		46'100.00		38'319.00	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	69'700.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	555'200.00		463'900.00		488'651.99	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		6'600.00		7'357.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'000.00		36'500.00		38'100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'800.00		12'100.00		11'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'300.00		20'200.00		21'300.00	
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		455'000.00		312'000.00		295'846.85
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		273'000.00		175'000.00		181'947.00
4240.03	Benützungsgebühren Pauschalen		7'500.00		5'500.00		6'107.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				68'200.00		130'915.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		78'000.00		75'000.00		56'751.20
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe		2'100.00		2'100.00		2'117.00
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaftsbetriebe		600.00		700.00		731.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe		149'700.00		149'700.00		148'254.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'300.00		7'400.00		3'118.30
73	Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	508'900.00	496'400.00 <i>12'500.00</i>	512'800.00	501'600.00 <i>11'200.00</i>	524'583.02	513'090.42 <i>11'492.60</i>
7300	Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	12'500.00	<i>12'500.00</i>	11'200.00	<i>11'200.00</i>	11'492.60	<i>11'492.60</i>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'500.00		11'200.00		11'492.60	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i>	496'400.00	496'400.00	501'600.00	501'600.00	513'090.42	513'090.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00		26'500.00		24'750.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'600.00		1'290.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00		2'031.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		500.00		701.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		227.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		287.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'500.00		9'000.00		9'237.82	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		9'000.00		7'272.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		4'930.00	
3130.00 Betreibungen	100.00		300.00			
3130.01 Porto	500.00		1'000.00			
3130.10 Hauskehricht	170'000.00		170'000.00		164'379.36	
3130.11 Sperrgut	7'000.00		7'000.00		8'003.98	
3130.12 Grüngut	133'000.00		133'000.00		134'134.41	
3130.13 Altpapier	15'000.00		16'000.00		13'546.30	
3130.14 Karton	2'300.00		2'500.00		2'090.00	
3130.15 Altglas	8'500.00		10'000.00		7'394.09	
3130.16 Metall	3'500.00		3'500.00		4'204.11	
3130.17 Altöl/Batterien	200.00		200.00		346.81	
3130.18 Mineralische Stoffe	1'500.00		1'200.00		2'557.78	
3130.19 Sonderabfälle	2'300.00		2'100.00		2'062.80	
3130.20 ESP Styropor	1'200.00		1'000.00		1'200.00	
3130.21 Häckseldienst	6'000.00		7'000.00		4'818.52	
3130.22 Nespressokapseln	100.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen					4.20	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'900.00		1'100.00		1'112.00	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'300.00		3'100.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					30'006.39	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'600.00		39'500.00		38'100.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'600.00		44'100.00		43'600.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'600.00		5'200.00		4'600.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	300.00		200.00		200.20	
4240.01 Grundgebühren Kehrlicht		204'000.00		231'000.00		245'813.85
4240.02 Sackgebühren		160'000.00		152'000.00		164'414.35
4240.03 Containerplomben		42'000.00		37'000.00		40'055.46
4240.04 Werke + Wanderwege				4'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.11 Sperrgut, Einnahmen Abfallsammelstelle		12'000.00		12'000.00		11'641.14
4240.16 Metall, Einnahmen Abfallsammelstelle		2'000.00		2'000.00		2'595.55
4240.18 Mineralische Stoffe, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'500.00		1'500.00		1'224.62
4240.20 ESP Styropor, Einnahmen Abfallsammelstelle		500.00		500.00		537.94
4240.21 Häckseldienst		500.00		1'000.00		
4250.13 Erlös Altpapier		14'000.00		12'000.00		13'584.80
4250.14 Erlös Karton		1'000.00		1'500.00		1'489.93
4250.15 Erlös Altglas		10'000.00		9'500.00		10'049.40
4250.16 Erlös Metal		1'000.00		2'000.00		471.10
4250.30 Verkäufe Gebührensäcke		10'000.00		9'500.00		9'576.01
4260.00 Inserate Abfallkalender		3'000.00		3'000.00		3'040.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		31'900.00		18'500.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'000.00		4'400.00		8'596.27
74 Verbauungen	148'200.00	16'400.00	154'600.00	15'400.00	131'948.52	19'210.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'800.00</i>		<i>139'200.00</i>		<i>112'738.32</i>
7410 Gewässerverbauungen	148'200.00	16'400.00	154'600.00	15'400.00	131'948.52	19'210.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'800.00</i>		<i>139'200.00</i>		<i>112'738.32</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					5'416.20	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	25'000.00		45'000.00		21'630.32	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	120'900.00		107'300.00		102'643.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'300.00		2'300.00		2'259.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						2'851.20
4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt				14'800.00		
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt		14'800.00				14'764.00
4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt		1'600.00		600.00		1'595.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	70'000.00	300.00	78'900.00		70'804.95	5'353.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'700.00</i>		<i>78'900.00</i>		<i>65'451.85</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	70'000.00	300.00	78'900.00		70'804.95	5'353.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'700.00</i>		<i>78'900.00</i>		<i>65'451.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		2'000.00		2'925.00	
3010.00	Entschädigung Naturschutzbeauftragter	3'000.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		49.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		4.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		10.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					23.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		551.30	
3130.01	Kommunaler Naturschutz a.o. Pflegemassnahmen	12'000.00		18'000.00		8'333.00	
3130.02	Neobiotabekämpfung	11'000.00		7'000.00		3'262.45	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		5'000.00		12'347.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		6'164.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	12'100.00		12'100.00		12'067.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		1'700.00		750.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'500.00		23'000.00		23'818.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'353.10
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt		300.00				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'300.00		5'300.00		1'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>5'300.00</i>		<i>1'300.00</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'300.00		5'300.00		1'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>5'300.00</i>		<i>1'300.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		5'300.00		1'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	94'800.00	7'700.00	99'700.00	7'300.00	109'377.90	16'380.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'100.00</i>		<i>92'400.00</i>		<i>92'997.30</i>
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	94'800.00	7'700.00	99'700.00	7'300.00	109'377.90	16'380.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'100.00</i>		<i>92'400.00</i>		<i>92'997.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		446.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		27.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00				130.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		4.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				25.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'000.00		8'000.00		9'856.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'336.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		900.00		842.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'300.00		15'300.00		16'376.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		11'000.00		3'938.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		19'643.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					577.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	13'700.00		13'700.00		13'690.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	32'600.00		32'600.00		32'624.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'900.00				1'848.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						597.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		1'600.00		10'087.40
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt		1'100.00		1'100.00		1'138.00
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den allgemeinen Haushalt		4'600.00		4'600.00		4'558.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	23'000.00		58'000.00		56'012.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>58'000.00</i>		<i>56'012.75</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	23'000.00		58'000.00		56'012.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>58'000.00</i>		<i>56'012.75</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	6'300.00		40'600.00		39'826.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'700.00		17'400.00		16'186.75	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	61'400.00	348'300.00	80'000.00	350'700.00	79'720.00	337'558.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>286'900.00</i>		<i>270'700.00</i>		<i>257'838.35</i>	
81	Landwirtschaft	21'600.00		20'300.00		15'128.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'600.00</i>		<i>20'300.00</i>		<i>15'128.90</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	8'900.00		8'000.00		4'474.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'900.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>4'474.20</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		8'000.00		4'474.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	900.00					
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	300.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00					
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'400.00		12'300.00		10'654.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400.00</i>		<i>12'300.00</i>		<i>10'654.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'500.00		7'221.40	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		451.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		690.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		11.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		79.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				75.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				2'125.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						
82	Forstwirtschaft	27'600.00	19'000.00	48'100.00	33'400.00	53'515.10	33'785.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'600.00</i>		<i>14'700.00</i>		<i>19'729.65</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	27'600.00	19'000.00	48'100.00	33'400.00	53'515.10	33'785.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'600.00</i>		<i>14'700.00</i>		<i>19'729.65</i>
3000.00	Forstrevierkommission Sitzungsgelder	1'500.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					27'309.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				541.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'018.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'007.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				115.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				286.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'468.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					864.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'168.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	100.00		100.00		59.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'700.00		48'000.00		12'876.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'506.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'000.00				2'772.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'000.00		32'400.00		29'006.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						500.00
83	Jagd und Fischerei		2'300.00		2'300.00		2'363.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'300.00</i>		<i>2'300.00</i>		<i>2'363.00</i>	
8300	Jagd und Fischerei		2'300.00		2'300.00		2'363.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'300.00</i>		<i>2'300.00</i>		<i>2'363.00</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'300.00		2'300.00		2'363.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'200.00		11'600.00		11'076.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'200.00		11'600.00		11'076.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12'200.00		11'600.00		11'076.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'200.00		11'600.00		11'076.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	900.00		900.00		840.00	
3636.00	Beitrag an Verein Standortförderung Knonaueramt	11'300.00		10'700.00		10'236.00	
86	Banken und Versicherungen		260'000.00		250'000.00		234'922.90
	<i>Nettoergebnis</i>	260'000.00		250'000.00		234'922.90	
8600	Banken und Versicherungen		260'000.00		250'000.00		234'922.90
	<i>Nettoergebnis</i>	260'000.00		250'000.00		234'922.90	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		260'000.00		250'000.00		234'922.90
87	Brennstoffe und Energie		67'000.00		65'000.00		66'487.00
	<i>Nettoergebnis</i>	67'000.00		65'000.00		66'487.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		67'000.00		65'000.00		66'487.00
	<i>Nettoergebnis</i>	67'000.00		65'000.00		66'487.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		67'000.00		65'000.00		66'487.00
9	FINANZEN UND STEUERN	556'300.00	12'933'300.00	425'300.00	12'361'400.00	382'204.97	11'889'148.76
	<i>Nettoergebnis</i>	12'377'000.00		11'936'100.00		11'506'943.79	
91	Steuern	62'100.00	11'061'000.00	46'100.00	10'601'000.00	81'596.30	10'445'559.55
	<i>Nettoergebnis</i>	10'998'900.00		10'554'900.00		10'363'963.25	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	54'000.00	10'311'000.00	38'000.00	9'821'000.00	73'481.30	9'380'235.25
	<i>Nettoergebnis</i>	10'257'000.00		9'783'000.00		9'306'753.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	54'000.00		38'000.00		73'481.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'224'000.00		7'650'000.00		7'362'287.68
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		690'000.00		770'000.00		630'297.09
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		35'000.00		35'000.00		13'314.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		115'000.00		105'000.00		136'033.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-230'000.00		-200'000.00		-314'116.50
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-10'000.00		-10'000.00		-10'643.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'050'000.00		1'060'000.00		1'010'996.17
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		140'000.00		110'000.00		133'184.16
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		5'000.00		13'461.80
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000.00		20'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000.00		-35'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		130'000.00		150'000.00		210'519.00
4008.00	Personensteuern		70'000.00		70'000.00		69'427.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		77'000.00		80'000.00		79'049.41
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		10'000.00		10'000.00		2'443.29
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		20'000.00		20'000.00		38'329.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-30'000.00		-35'000.00		-7'423.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		14'000.00		15'000.00		14'707.94
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		2'000.00		2'000.00		-1'633.49
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'000.00		3'000.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'000.00		-4'000.00		
9101	Sondersteuern	8'100.00	750'000.00	8'100.00	780'000.00	8'115.00	1'065'324.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>741'900.00</i>		<i>771'900.00</i>		<i>1'057'209.30</i>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'100.00		8'100.00		8'115.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		710'000.00		740'000.00		1'025'349.30
4033.00	Hundesteuern		40'000.00		40'000.00		39'975.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	153'800.00	1'614'200.00	51'000.00	823'000.00		526'496.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'460'400.00</i>		<i>772'000.00</i>		<i>526'496.00</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	153'800.00	1'614'200.00	51'000.00	823'000.00		526'496.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'460'400.00</i>		<i>772'000.00</i>		<i>526'496.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	153'800.00		51'000.00			
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		886'800.00		309'500.00		
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		727'400.00		513'500.00		526'496.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	460'000.00	255'500.00	327'500.00	282'500.00	297'058.67	291'224.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'500.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>5'833.88</i>
9610	Zinsen	230'400.00	98'100.00	229'600.00	123'100.00	199'364.02	102'341.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'300.00</i>		<i>106'500.00</i>		<i>97'022.88</i>
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500.00		3'000.00		435.10	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	164'000.00		155'000.00		145'653.30	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	46'000.00		45'000.00		43'970.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'900.00		26'600.00		9'305.52	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000.00		3'000.00		7'986.95
4401.01	Zinsen Steuern und Grundsteuern		42'000.00		48'000.00		37'030.09
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		3'700.00		2'700.00		6'443.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		49'400.00		69'300.00		50'880.25
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	109'600.00	157'400.00	97'900.00	159'400.00	94'274.65	162'708.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>47'800.00</i>		<i>61'500.00</i>		<i>68'434.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		2'300.00		2'640.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					33.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					32.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		28.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				18.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00		2'676.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		3'366.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00		8'000.00		2'977.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'624.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00				1'184.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000.00		18'000.00	17'693.25	
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	5'400.00		4'400.00	5'088.10	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00	2'155.25	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		3'900.00	4'067.80	
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31'000.00		51'000.00	50'680.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		120'000.00			122'149.70
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		35'000.00			39'358.95
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'400.00			1'200.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				3'420.00	26'175.00
	<i>Nettoergebnis</i>				22'755.00	
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV				3'420.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV					26'175.00
97	Rückverteilungen		2'200.00		2'200.00	2'279.95
	<i>Nettoergebnis</i>	2'200.00		2'200.00	2'279.95	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'200.00		2'200.00	2'279.95
	<i>Nettoergebnis</i>	2'200.00		2'200.00	2'279.95	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'200.00		2'200.00	2'279.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	809'800.00	400.00	700.00	652'700.00	623'588.47
	<i>Nettoergebnis</i>		809'400.00	652'000.00	620'038.47	
9903	Einlagen in die Reserven	0.00	0.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		0.00			0.00
3894	Einlagen in die Reserven	0.00				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	400.00	400.00	700.00	700.00	3'550.00
	<i>Nettoergebnis</i>					3'550.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	400.00		700.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				3'050.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an private Haushalte					500.00	
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK						2'886.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400.00		700.00		664.00
9999 Abschluss	149'400.00			652'000.00		620'038.47
<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'400.00</i>	<i>652'000.00</i>		<i>620'038.47</i>	
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	149'400.00			652'000.00		620'038.47
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						
	19'540'700.00	19'540'700.00	18'810'100.00	18'810'100.00	18'294'853.60	18'294'853.60

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2018		Status	Beschluss
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
5060	151'000.00	Mobilien		
	151'000.00	EDV Verwaltung Ersatz	Bewilligt	GRB 141/2017
5200	60'000.00	Software		
	22'000.00	EDV Verwaltung Ersatz	Bewilligt	GRB 141/2017
	38'000.00	Webseite Neugestaltung und Überarbeitung	Bewilligt	GRB 152/2017

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2018		Status	Beschluss
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
5290	20'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	20'000.00	ÖREB-Kataster	in Planung	
6310	-8'000.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
	-8'000.00	Staatsbeitrag an ÖREB-Kataster	in Planung	
1610 Militär				
5040	13'000.00	Hochbauten		
	13'000.00	Schützenhaus Wettswil Sanierung	in Planung	

2**Bildung**

Konto	Budget 2018			
2170 Schulliegenschaften				
5040	528'000.00	Hochbauten		
	28'000.00	Schulhaus Loomatt, Sicherheitsmassnahmen Dach	in Planung	
	500'000.00	Schlhaus Pünten, Erweiterung	Projektierung	PS 28+29/2017
2190 Schulleitung und Schulverwaltung				
5290	20'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	20'000.00	Abschluss Schulgemeinde Archiv	in Planung	

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Konto	Budget 2018			
6150 Gemeindestassen				
5010	146'000.00	Strassen / Verkehrswege		
	20'000.00	Hagniweg	in Ausführung	GRB 50/2017
	23'000.00	Chilengasse Hangsicherung	in Planung	
	20'000.00	Treppe Im Baumgarten/In der Weid, Instandstellung	in Planung	
	18'000.00	Brücke Loomattbach, Instandstellung	in Planung	
	12'000.00	Pilgerweg, Instandstellung	in Planung	
	53'000.00	Zufahrt Irgeli, Instandstellung	in Planung	
5060	160'000.00	Mobilien		
	160'000.00	Traktor, Ersatz	in Planung	
6220 Regionalverkehr				
5040	60'000.00	Hochbauten		
	30'000.00	Bleiki Personenunterstand talseits	in Planung	
	30'000.00	Diebis Personenunterstand bergseits	in Planung	

7**Umwelt und Raumordnung**

Konto	Budget 2018			
7101 Wasserwerk [Gemeidnebetrieb]				
5030	960'000.00	Übrige Tiefbauten		
	110'000.00	Reppischtalstrasse, Werkhof - Hofstetterweidweg, Erneuerung Leitung	in Ausführung	GRB 24/2015
	13'000.00	Weidelbach - Diebis, Ersatz Leitung	in Ausführung	GRB 43/2017
	807'000.00	Spitzeggbach - Dorfstrasse Nord, Erneuerung Leitung	in Planung	
	30'000.00	Neuhus - Gamlikonerstrasse Nord, Ersatz Leitung (Projektierung)	in Planung	
5290	26'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	16'000.00	Privatquellen Konzept Sanierung	in Ausführung	GRB 120/2014
	10'000.00	Energetische Grobanalyse	in Planung	
5640	112'000.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen		
	3'000.00	GWVA, Werterhalt und Erneuerungsarbeiten	extern	
	92'000.00	GWVA, Reservoir Fromoos	extern	GRB 107/2017
	17'000.00	GWVA, Sanierung Reservoir und Pumpwerk Bernhau	extern	
6370	-100'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-100'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeidnebetrieb]				
5030	630'000.00	Übrige Tiefbauten		
	630'000.00	Aegerten - Stationsstrasse, Sanierung/Vergrösserung Kanal	in Planung	
6370	-30'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-30'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
7410 Gewässerverbauungen				
5020	900'000.00	Wasserbau		
	50'000.00	Stuckibach, Ausbau Eindolung ö. G. Nr. 17	in Ausführung	GRB 156/2016
	250'000.00	Törli-, Niggitalbach ö. G. Nr. 8	in Planung	GRB 126/2016
	600'000.00	Silberbach Sanierung ö.G. Nr. 9.0 Unterlauf	in Planung	GRB 6/2017
7900 Raumordnung (allgemein)				
5290	20'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	20'000.00	Nutzungsplanung - Waldabstandslinien Hüttenrain	in Planung	

8

Volkswirtschaft

Konto

Budget 2018

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

5030	18'000.00	Übrige Tiefbauten	
	18'000.00	Drainagen Bol, Anpassung	in Planung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	211'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33'000.00	8'000.00	10'000.00	4'000.00	0.00	0.00
2	Bildung	548'000.00	0.00	204'000.00	0.00	137'948.50	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	30'000.00	0.00	239'052.65	96'000.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	77'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	366'000.00	0.00	124'000.00	0.00	389'777.90	14'500.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'648'000.00	130'000.00	1'741'000.00	230'000.00	1'052'696.80	512'818.20
8	Volkswirtschaft	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'824'000.00	138'000.00	2'186'000.00	234'000.00	1'819'475.85	623'318.20
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-3'686'000.00		-1'952'000.00		-1'196'157.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	211'000.00	0.00 <i>211'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoergebnis</i>	211'000.00	0.00 <i>211'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige <i>Nettoergebnis</i>	211'000.00	0.00 <i>211'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
5060.00	Mobilien	151'000.00					
5200.00	Software	60'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	33'000.00	8'000.00 <i>25'000.00</i>	10'000.00	4'000.00 <i>6'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
14	Allgemeines Rechtswesen <i>Nettoergebnis</i>	20'000.00	8'000.00 <i>12'000.00</i>	10'000.00	4'000.00 <i>6'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	20'000.00	8'000.00 <i>12'000.00</i>	10'000.00	4'000.00 <i>6'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		10'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		4'000.00		
16	Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	13'000.00	0.00 <i>13'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
1610	Militärische Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	13'000.00	0.00 <i>13'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
5040.00	Hochbauten	13'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	548'000.00	0.00	204'000.00	0.00	137'948.50	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>548'000.00</i>		<i>204'000.00</i>		<i>137'948.50</i>
21	Obligatorische Schule	548'000.00	0.00	204'000.00	0.00	137'948.50	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>548'000.00</i>		<i>204'000.00</i>		<i>137'948.50</i>
2170	Schulliegenschaften	528'000.00	0.00	204'000.00	0.00	137'948.50	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>528'000.00</i>		<i>204'000.00</i>		<i>137'948.50</i>
5040.00	Hochbauten	528'000.00		134'000.00		66'471.60	
5060.00	Mobilien			70'000.00		71'476.90	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0.00	0.00	30'000.00		239'052.65	96'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>#WERT!</i>		<i>143'052.65</i>
32	Kultur, übrige	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>0.00</i>
3210	Bibliotheken	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>0.00</i>
5060.00	Mobilien			30'000.00			
34	Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	239'052.65	96'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>143'052.65</i>
3410	Sport	0.00	0.00	0.00	0.00	239'052.65	96'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>143'052.65</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten					239'052.65	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						96'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	77'000.00	0.00 <i>77'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
57	Sozialhilfe und Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	77'000.00	0.00 <i>77'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
5790	Fürsorge, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	77'000.00	0.00 <i>77'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
5040.00	Hochbauten			7'000.00			
5060.00	Mobilien			45'000.00			
5200.00	Software			25'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	366'000.00	0.00 <i>366'000.00</i>	124'000.00	0.00 <i>124'000.00</i>	389'777.90	14'500.00 <i>375'277.90</i>
61	Strassenverkehr <i>Nettoergebnis</i>	306'000.00	0.00 <i>306'000.00</i>	124'000.00	0.00 <i>124'000.00</i>	389'777.90	14'500.00 <i>375'277.90</i>
6150	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	306'000.00	0.00 <i>306'000.00</i>	124'000.00	0.00 <i>124'000.00</i>	375'673.15	14'500.00 <i>361'173.15</i>
5010.00	Strassen / Verkehrswege	146'000.00		79'000.00		286'440.10	
5060.00	Mobilien	160'000.00		45'000.00		89'233.05	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						14'500.00
6190	Werkhof <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	14'104.75	0.00 <i>14'104.75</i>
5000.00	Grundstücke					600.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten					13'504.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	60'000.00	0.00 60'000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
6220	Regionalverkehr <i>Nettoergebnis</i>	60'000.00	0.00 60'000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
5040.00	Hochbauten	60'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'648'000.00	130'000.00 2'518'000.00	1'741'000.00	230'000.00 1'511'000.00	1'052'696.80	512'818.20 539'878.60
71	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	1'098'000.00	100'000.00 998'000.00	1'326'000.00	200'000.00 1'126'000.00	727'082.73	438'071.50 289'011.23
7100	Wasserversorgung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	12'374.55	0.00 12'374.55
5030.00	Übrige Tiefbauten					12'374.55	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i>	1'098'000.00	100'000.00 998'000.00	1'326'000.00	200'000.00 1'126'000.00	714'708.18	438'071.50 276'636.68
5030.00	Übrige Tiefbauten	960'000.00		1'205'000.00		688'168.46	
5060.00	Mobilien			10'000.00		5'940.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	26'000.00		16'000.00		5'037.64	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	112'000.00		95'000.00		15'562.08	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						3'631.50
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		200'000.00		434'440.00
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	630'000.00	30'000.00 600'000.00	60'000.00	30'000.00 30'000.00	11'704.67	23'535.00 -11'830.33
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i>	630'000.00	30'000.00 600'000.00	60'000.00	30'000.00 30'000.00	11'704.67	23'535.00 -11'830.33
5030.00	Übrige Tiefbauten	630'000.00		40'000.00		9'098.98	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			20'000.00		2'605.69	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		23'535.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
			<i>0.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>0.00</i>
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
			<i>0.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>0.00</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten			15'000.00			
5060.00	Mobilien			25'000.00			
74	Verbauungen <i>Nettoergebnis</i>	900'000.00	0.00	315'000.00	0.00	292'438.05	50'000.00
			<i>900'000.00</i>		<i>315'000.00</i>		<i>242'438.05</i>
7410	Gewässerverbauungen <i>Nettoergebnis</i>	900'000.00	0.00	315'000.00	0.00	292'438.05	50'000.00
			<i>900'000.00</i>		<i>315'000.00</i>		<i>242'438.05</i>
5020.00	Wasserbau	900'000.00		315'000.00		292'438.05	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						50'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'211.70
			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>1'211.70</i>	
7500	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'211.70
			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>1'211.70</i>	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						1'211.70
77	Übriger Umweltschutz <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	14'783.75	0.00
			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>14'783.75</i>
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	14'783.75	0.00
			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>14'783.75</i>
5040.00	Hochbauten						
5060.00	Mobilien					14'783.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	20'000.00	0.00 20'000.00	0.00	0.00 0.00	6'687.60	0.00 6'687.60
7900	Raumordnung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	20'000.00	0.00 20'000.00	0.00	0.00 0.00	6'687.60	0.00 6'687.60
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00				6'687.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	18'000.00	0.00 18'000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
81	Landwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	18'000.00	0.00 18'000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen <i>Nettoergebnis</i>	18'000.00	0.00 18'000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	18'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	138'000.00 3'686'000.00	3'824'000.00	234'000.00 1'952'000.00	2'186'000.00	676'614.75 1'196'157.65	1'872'772.40
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	138'000.00 3'686'000.00	3'824'000.00	234'000.00 1'952'000.00	2'186'000.00	649'988.20 1'171'814.20	1'821'802.40
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	138'000.00 3'686'000.00	3'824'000.00	234'000.00 1'952'000.00	2'186'000.00	649'988.20 1'171'814.20	1'821'802.40
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	138'000.00		234'000.00		623'318.20	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		3'824'000.00		2'186'000.00		1'819'475.85

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	26'626.55	50'970.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	26'626.55	50'970.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00		0.00		24'343.45

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	26'626.55	50'970.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>24'343.45</i>	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	26'626.55	50'970.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>24'343.45</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	26'626.55	50'970.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>24'343.45</i>	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00		451.55	
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00		26'175.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		24'300.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		23'250.00
8700.00	Übertragung von real. Verlusten aus Grundstücken in die ER		0.00		0.00		3'420.00
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	26'670.00	2'326.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>24'343.45</i>
7994	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		26'670.00	
8994	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		2'326.55

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'310'000.00	2'171'900.00	2'132'067.75
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	34'200.00	5'700.00	9'509.98
		3320.00	13'500.00	1'500.00	1'482.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	306'800.00	258'700.00	265'958.00
		3300.60	1'500.00	1'500.00	1'466.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	16'400.00	14'600.00	14'586.00
1620	Zivilschutz	3300.40	10'500.00	10'500.00	10'532.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	40'700.00	40'700.00	40'645.00
		3300.40	538'800.00	515'100.00	533'870.00
		3300.60	86'200.00	86'400.00	78'288.00
2180	Tagesbetreuung	3300.60	2'400.00	0.00	0.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	3320.90	2'000.00	0.00	0.00
2192	Volksschule Sonstiges	3300.60	8'000.00	8'000.00	7'975.00
3210	Bibliotheken	3300.60	3'100.00	3'000.00	0.00
3410	Sport	3300.30	8'500.00	13'500.00	8'489.00
		3300.40	600.00	600.00	621.00
3420	Freizeit	3300.30	9'300.00	9'300.00	9'256.00
5790	Fürsorge	3300.40	0.00	1'300.00	0.00
		3300.60	0.00	7'300.00	0.00
		3320.00	0.00	1'000.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	200'000.00	220'400.00	217'443.38
		3300.60	70'800.00	50'400.00	56'774.56
		3320.90	3'900.00	3'900.00	1'482.00
6190	Werkhof	3300.30	700.00	800.00	675.00
		3300.40	210'200.00	179'000.00	181'840.00
6220	Regionalverkehr	3300.30	3'700.00	3'700.00	3'681.00
		3300.40	18'400.00	15'400.00	14'593.00
7100	Wasserversorgung allgemein	3300.30	8'700.00	8'700.00	8'035.00
		3320.90	7'600.00	6'500.00	7'142.00

7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3300.31	247'700.00	232'000.00	201'433.00
		3300.61	24'500.00	29'800.00	23'259.00
		3320.91	25'600.00	27'000.00	31'416.83
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	3'000.00	3'000.00	3'007.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	167'600.00	153'600.00	154'161.00
		3320.91	41'100.00	46'100.00	38'319.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.31	1'900.00	1'100.00	1'112.00
		3300.61	1'300.00	3'100.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	120'900.00	107'300.00	102'643.00
		3320.90	2'300.00	2'300.00	2'259.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3320.90	12'100.00	12'100.00	12'067.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	13'700.00	13'700.00	13'690.00
		3300.40	32'600.00	32'600.00	32'624.00
		3300.60	1'900.00	0.00	1'848.00
7900	Raumordnung	3320.90	6'300.00	40'600.00	39'826.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	900.00	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00	59.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		98'500.00	77'400.00	75'151.00
1500	Feuerwehr	3660.20	4'000.00	4'000.00	5'761.00
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	400.00	0.00	0.00
3410	Sport	3660.20	54'800.00	54'800.00	54'835.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3660.51	29'300.00	7'000.00	2'198.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3660.21	5'000.00	6'600.00	7'357.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3660.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		-449'900.00	-442'500.00	-427'281.00
1620	Zivilschutz	4660.00	-400.00	-400.00	-365.00
		4660.70	-4'000.00	-4'000.00	-3'959.00
2170	Schulliegenschaften	4660.10	-4'400.00	-4'400.00	-4'429.00
		4660.50	-1'600.00	-1'600.00	-1'579.00
3410	Sport	4660.00	-6'000.00	-10'000.00	-3'200.00
6150	Gemeindestrassen	4660.10	-1'800.00	-1'800.00	-1'776.00
		4660.70	-2'900.00	-2'900.00	-3'567.00
6190	Werkhof	4660.10	-2'700.00	-2'700.00	-2'726.00
6220	Regionalverkehr	4660.10	-2'000.00	-2'000.00	-1'973.00
		4660.50	-100.00	-100.00	-93.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	4660.11	-2'900.00	-2'400.00	-2'936.00
		4660.71	-246'000.00	-236'300.00	-227'176.00

7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	4660.00	-300.00	-300.00	-345.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	4660.11	-2'100.00	-2'100.00	-2'117.00
		4660.21	-600.00	-700.00	-731.00
		4660.71	-149'700.00	-149'700.00	-148'254.00
7410	Gewässerverbauungen	4660.10	-14'800.00	-14'800.00	-14'764.00
		4660.70	-1'600.00	-600.00	-1'595.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4660.10	-300.00	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattungen	4660.00	-1'100.00	-1'100.00	-1'138.00
		4660.20	-4'600.00	-4'600.00	-4'558.00
Total			1'958'600.00	1'806'800.00	1'779'937.75
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'310'000.00	2'171'900.00	2'132'067.75
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	98'500.00	77'400.00	75'151.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'408'500.00	2'249'300.00	2'207'218.75
	./. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466x	-449'900.00	-442'500.00	-427'281.00
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)			1'958'600.00	1'806'800.00	1'779'937.75

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
Anzahl Einwohner	3'750	3600	3629	
Steuerfuss	85%	81%	81%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'215	3211	3164	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	68%	79%	110%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient			121%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner			3526	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen