

Politische Gemeinde
8143 Stallikon

Jahresrechnung 2017

| | |
|--|----------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 22. März 2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 27. März 2018 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 29. März 2018 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 12. April 2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 6. Juni 2018 |
| Veröffentlichung | 15. Mai 2018 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|---------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeinderates | 5 - 10 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 11 - 15 |
| 3 Kurzbericht der Revisionstelle | 16 - 17 |
| 4 Vollständigkeitserklärung | 18 |
| Jahresrechnung - Finanzbericht | |
| 5 Finanzierung | 20 - 21 |
| 6 Erfolgsrechnung | 22 |
| 7 Investitionsrechnungen | 23 - 24 |
| 8 Bilanz | 25 - 26 |
| 9 Geldflussrechnung | 27 - 28 |
| 10 Anhang | |
| Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung | |
| Angewandtes Regelwerk | 29 |
| Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 30 - 31 |
| Organisationseinheiten | 32 |
| Finanzinformationen | |
| Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens | 33 |
| Eventualforderungen | 34 |
| Anlagenspiegel Finanzvermögen | 35 |
| Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen | 36 - 42 |
| Beteiligungsspiegel | 43 - 44 |
| Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals | 45 |
| Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen | 46 |

| | Seite |
|---------------------------------|---------|
| Leasingverträge | 47 |
| Rückstellungsspiegel | 48 - 49 |
| Eigenkapitalnachweis | 50 |
| Sonderrechnungen | 51 - 52 |
| Finanzkennzahlen | 53 - 54 |
| Kreditrechtliche Angaben | |
| Verpflichtungskredite | 55 |
| Gebundene Ausgabenbeschlüsse | 56 - 58 |

| Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht | | |
|---|--|-----------|
| 11 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 59 - 65 |
| 12 | Erfolgsrechnung | 66 - 109 |
| 13 | Erläuterungen zur Investitionsrechnung | 110 - 115 |
| 14 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 116 - 123 |
| 15 | Investitionsrechnung Finanzvermögen | 124 - 125 |
| 16 | Bilanz | 126 - 135 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Stallikon
 Reppischtalstrasse 53
 8143 Stallikon

Finanzvorsteher Werner Michel
 Finanzverwalter Reto Feuz

Telefon 044 701 92 60
 E-Mail finanzverwaltung@stallikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse



GEMEINDERAT

Protokoll 06/18 vom 27. März 2018
(Auszug)

FINANZEN

Rechnungsführung, Buchhaltung
Rechnungen, Voranschläge

F3
F3.06
F3.06.04

Rechnung Politische Gemeinde 2017 nach HRM2 – Abnahme
Antrag an die Gemeindeversammlung 51

Nach vorgenommener Prüfung kann die von der Finanzverwaltung vorgelegte Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Stallikon, einschliesslich der Sonderrechnungen, genehmigt und zuhanden der für die Abnahme zuständigen Gemeindeversammlung vom 06.06.2018 verabschiedet werden. Die Jahresrechnung basiert auf dem harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) gemäss Projektvereinbarung mit dem Gemeindeamt des Kantons Zürich vom 07.01.2014.

Erwägungen

Neue Rechnungslegung

Die Gemeindeversammlung hat am 11.06.2014 beschlossen, ab dem Jahr 2016 den neuen Standard HRM2 anzuwenden und hat dafür eine Projektvereinbarung mit dem Gemeindeamt des Kantons Zürich genehmigt.

Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Erfolgsrechnung (im Vergleich mit dem Budget):

| | Rechnung 2017 | Budget 2017 |
|--|------------------|----------------|
| Aufwand | 19'217'783.68 | 18'810'100.00 |
| Ertrag | 21'007'707.67 | 18'158'100.00 |
| Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss | 1'789'923.99 | 652'000.00 |

Spezialfinanzierungen:

| Wasserwerk: | | |
|--|--------------|--------------|
| Aufwand | 758'082.86 | 740'100.00 |
| Ertrag | 1'309'298.23 | 1'216'400.00 |
| Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss | 551'215.37 | 476'300.00 |

2
27.03.2018

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| <u>Abwasserbeseitigung:</u> | | |
| Aufwand | 768'173.99 | 795'600.00 |
| Ertrag | 721'108.32 | 727'400.00 |
| Ertragsüberschuss | | |
| Aufwandüberschuss | 47'065.67 | 68'200.00 |
| <u>Abfallwirtschaft:</u> | | |
| Aufwand | 493'588.62 | 501'600.00 |
| Ertrag | 491'433.03 | 483'100.00 |
| Ertragsüberschuss | | |
| Aufwandüberschuss | 2'155.59 | 18'500.00 |

Investitionsrechnungen (im Vergleich mit dem Budget):

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| Verwaltungsvermögen | Rechnung 2017 | Budget 2017 |
| Ausgaben | 5'166'347.85 | 2'186'000.00 |
| Einnahmen | 721'770.01 | 234'000.00 |
| Nettoinvestitionen | 4'444'577.84 | 1'952'000.00 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| Finanzvermögen | Rechnung 2017 | Budget 2017 |
| Ausgaben | 943'548.45 | 0.00 |
| Einnahmen | 1'457'000.00 | 0.00 |
| Nettoabnahme | 513'451.55 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bilanz: | 31.12.2017 | 01.01.2017 |
| Aktiven | 63'932'483.44 | 56'970'879.69 |
| Passiven (ohne Eigenkapital) | 39'977'540.22 | 35'357'661.92 |
| Eigenkapital | 23'954'943.22 | 21'613'217.77 |

Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Statt des budgetierten Aufwandüberschusses von Fr. 652'000.00 wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 1'789'923.99 ausgewiesen. Die Jahresrechnung 2017 schliesst damit um **Fr. 2'441'923.99 besser** ab als budgetiert.

| | | |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| <u>Eckwerte</u> | 2017 | 2016 |
| Einwohnerzahl | 3'687 | 3'629 |
| Steuerfuss (inkl. Primarschule) | 81 % | 81 % |
| Nettoschuld je Einwohner | Fr. 3'493 | 3'488 |
| Schulddarlehen | Mio. Fr. 21.1 | 20.1 |

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist Nettoinvestitionen von Fr. 4'444'577.84 aus. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von Fr. 1'952'000.00. Die Mehrausgaben von Fr. 2'492'577.84 sind auf die Aktivierung der Verpflichtung im Zusammenhang mit dem Energie-Contracting von Fr. 2'810'563.00 zurück zu führen.

Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen weist eine Nettoabnahme von Fr. 513'451.55 aus. Budgetiert war eine Abnahme von Fr. 0.00. Grund dafür ist der bereits im Jahr 2016 budgetierte Verkauf der Liegenschaften Bleikstrasse 22 und 24.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget**Erfolgsrechnung:**

Allgemeine Dienste, übrige (Verwaltung) Minderaufwand Fr. 179'000.00

Verschiedene grosse Bauprojekte konnten im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Die während der Bauphase angefallenen Baupolizeibühren wurden im 2017 als Ertrag erfasst. Die Einnahmen übertraten das Budget einmalig um rund Fr. 110'000.--. Ausserdem konnten Mehraufwände bei der Durchführungsstelle für Zusatzleistungen und Arbeiten für die neue IKA Sozialdienst Unterram weiterverrechnet werden.

Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Mehraufwand Fr. 121'000.00

Die Gemeindebeiträge im Bereich Langzeitpflege haben erneut zugenommen, und zwar von Fr. 322'968.15 (2016) auf Fr. 400'945.20. Dies obschon die Anzahl der Fälle konstant blieb. Gestiegen sind aber in einzelnen Fällen die Betreuungsstufen.

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Minderaufwand Fr. 102'000.00

Sowohl Aufwand als auch Ertrag liegen deutlich über dem Vorschlag. Der Hauptgrund dafür liegt im Entscheid des Kantons, dass die Unterstützung vorläufig aufgenommener Flüchtlinge über die Gemeinden abgewickelt wird, was zu höheren Kosten, aber auch zu höheren kantonalen Rückerstattungen führt. Der gegenüber dem Budget um gut Fr. 100'000.-- tiefere Nettoaufwand entstand, weil eine Heimplatzierung rückwirkend dem Kanton in Rechnung gestellt werden konnte (Total Fr. 165'000.--).

Allgemeine Gemeindesteuern Mehrertrag Fr. 898'000.00

Das durch die Einwohnerzunahme auch die Steuerträge steigen würde war absehbar und wurde bei der Budgetierung auch entsprechend berücksichtigt. Die Erträge fielen zusätzliche 1.3 % höher aus, was zu einem Mehrertrag von Fr. 116'000.-- führt.

Anders sieht es bei den übrigen Steuerarten aus. Da kommt es immer wieder zu grösseren Veränderungen gegenüber den Vorjahren. Bei der Budgetierung wird deshalb jeweils der Durchschnitt der letzten drei Jahre eingesetzt. In allen Steuerarten wurde dieser im Jahr 2017 deutlich übertroffen. Steuern aus früheren Jahren Fr. 190'000.--, Quellensteuern Fr. 410'000.-- und Steuerauscheidungen Fr. 140'000.--. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Einnahmen auch in den kommenden Jahren so hoch sein werden.

| Steuerart | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| Steuern aus früheren Jahren | 900'000 | 829'000 | 944'000 | 764'000 | 1'084'000 |
| Quellensteuern | 260'000 | -5'000 | 196'000 | 211'000 | 560'000 |
| Steuerauscheidungen | -166'000 | -78'000 | -160'000 | -147'000 | 13'000 |

Die Mehreinnahmen bei den Steuern sind zwar erfreulich, Aufgrund dieser Erträge entfällt jedoch der Ressourcenzuschuss (Finanzausgleich) für das Jahr 2019.

Grundstückgewinnsteuern

Mehrertrag Fr. 244'000.00

Namhafte Mehrerträge waren bei den Grundstückgewinnsteuern zu verzeichnen. Insgesamt wurden 19 Verkäufe besteuert. Dabei fielen Steuern zwischen Fr. 10'000.-- und Fr. 260'000.-- an. In vier weiteren Fällen mussten früher eingenommene Steuern infolge Ersatzbeschaffung zurückerstattet werden (Total Fr. 166'000.--).

Buchgewinn aus Verkäufen von Grundstücken

Mehrertrag Fr. 757'000.00

5
27.03.2018

- Wasseranschlussgebühren
grössere Überbauungen konnten erst im Jahr 2017
abgerechnet werden Fr. - 447'000.00

- Hochwasserschutz Törlibach und Niggitalbach
Bau noch nicht so weit fortgeschritten Fr. - 177'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

- Verkauf Bleikstrasse 22/24 Fr. - 513'000.00
Verkauf verzögerte sich von 2016 auf 2017

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde, einschliesslich der Sonderrechnungen, wird nach vorgenommener Prüfung für richtig befunden.

2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 lit. d) Ziffer 4 der Gemeindeordnung, zu beschliessen:

2.1 Die Rechnung 2017 der Politischen Gemeinde, einschliesslich der Sonderrechnungen, wird mit folgenden Hauptkennzahlen genehmigt:

| | |
|--|---------------|
| 2.1.1 Erfolgsrechnung | |
| Aufwand | 19'217'783.68 |
| Ertrag | 21'007'707.67 |
| Ertragsüberschuss | 1'789'923.99 |
| 2.1.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | |
| Ausgaben | 5'166'347.85 |
| Einnahmen | 721'770.01 |
| Nettoinvestitionen | 4'444'577.84 |

2.1.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen

| | |
|------------------|--------------|
| Ausgaben | 943'548.45 |
| Einnahmen | 1'457'000.00 |
| Nettoveränderung | 513'451.55 |

2.1.4 Bilanz

| | |
|-------------|---------------|
| Bilanzsumme | 63'932'483.44 |
|-------------|---------------|

2.2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital zugeführt. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital auf Fr. 20'461'558.04.

2.3 Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

3. Dieser Beschluss ist öffentlich.

6
27.03.2018

- 4. Mitteilung an:
- 4.1 Gemeindeversammlungsakten (8)
- 4.2 Finanzverwaltung (4)
- 4.3 Finanzvorsteher Werner Michel



GEMEINDERAT STALLIKON

Werner Michel
Gemeindepräsident

Roberto Brunelli
Gemeindegeschreiber

vers: 29.03.2018
GR-f

Antrag der Rechnungsprüfungskommission


- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2017** der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 27.03.2018 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:


| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 19'217'783.68 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 21'007'707.67 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 1'789'923.99 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 5'166'347.85 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 721'770.01 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -4'444'577.84 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 943'548.45 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 1'457'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 513'451.55 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 63'932'483.44 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 20'461'558.04**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Stallikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2017 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8143 Stallikon, 12. April 2018
Rechnungsprüfungskommission Stallikon


Daniel Schüepp
Präsident


Paul Althér
Aktuar



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2017

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Stallikon

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Stallikon, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2017 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2017 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

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

Dielsdorf, 10.04.2018

Verwaltungsrevisionen GmbH


Marcel Züblin

Betriebsökonom FH
(Prüfungsleitung)



Mario Trevisan

Fachmann Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Finanzverwalter bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der vorliegenden Jahresrechnung erfasst sind;
- sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in der Bilanz berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden ist;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften und Beteiligungsverhältnisse im Anhang aufgeführt sind;
- alle Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Rechnung enthalten sind.

Stallikon, 27. März 2018
Gemeindeverwaltung Stallikon



Werner Michel
Finanzvorsteher



Reto Feuz
Finanzverwalter

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

| Finanzierung | Total Gemeindehaushalt | | Allgemeiner Haushalt | | Eigenwirtschaftsbetriebe | |
|---|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Ertragsüberschuss | 1'789'923.99 | 0.00 | 1'789'923.99 | 0.00 | - | - |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | -652'000.00 | 0.00 | -652'000.00 | - | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 551'215.37 | 476'300.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | -49'221.26 | -86'700.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 2'332'841.88 | 2'249'300.00 | 1'849'307.88 | 1'743'000.00 | 483'534.00 | 506'300.00 |
| - Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen | -450'511.00 | -442'500.00 | -53'126.00 | -51'300.00 | -397'385.00 | -391'200.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 601'215.37 | 476'300.00 | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -57'262.11 | -86'700.00 | -8'040.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 4'216'208.13 | 1'544'400.00 | 3'628'065.02 | 1'039'700.00 | 588'143.11 | 504'700.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 4'444'577.84 | 1'952'000.00 | 3'664'793.17 | 756'000.00 | 779'784.67 | 1'196'000.00 |
| Veränderung der Nettoverschuldung | -228'369.71 | -407'600.00 | -36'728.15 | 283'700.00 | -191'641.56 | -691'300.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 95% | 79% | 99% | 138% | 75% | 42% |

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk | | Abwasserbeseitigung | | Abfallwirtschaft | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 551'215.37 | 476'300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | -47'065.67 | -68'200.00 | -2'155.59 | -18'500.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 276'046.00 | 295'800.00 | 206'376.00 | 206'300.00 | 1'112.00 | 4'200.00 |
| - Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen | -246'285.00 | -238'700.00 | -151'100.00 | -152'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 580'976.37 | 533'400.00 | 8'210.33 | -14'400.00 | -1'043.59 | -14'300.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 675'758.28 | 1'126'000.00 | 99'991.53 | 30'000.00 | 4'034.86 | 40'000.00 |
| Veränderung der Nettoverschuldung | -94'781.91 | -592'600.00 | -91'781.20 | -44'400.00 | -5'078.45 | -54'300.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 86% | 47% | 8% | * | * | * |

* Negative Selbstfinanzierung, Berechnung Selbstfinanzierungsgrad nicht möglich bzw. sinnvoll

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | Rechnung 2017 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 Personalaufwand | 3'980'147.49 | 3'980'500.00 | 3'847'354.72 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'804'793.49 | 3'112'400.00 | 3'001'673.20 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'258'454.88 | 2'171'900.00 | 2'132'067.75 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 601'215.37 | 477'000.00 | 308'398.42 |
| 36 Transferaufwand | 7'836'566.47 | 7'405'300.00 | 7'365'299.89 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 6'400.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>17'487'577.70</i> | <i>17'147'100.00</i> | <i>16'654'793.98</i> |
| 40 Fiskalertrag | 11'726'601.08 | 10'601'000.00 | 10'445'559.55 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 300.00 | 2'000.00 | 1'135.00 |
| 42 Entgelte | 3'794'004.95 | 3'022'000.00 | 2'898'573.42 |
| 43 Verschiedene Erträge | 300.00 | 300.00 | 4'952.50 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 57'262.11 | 86'700.00 | 151'251.55 |
| 46 Transferertrag | 2'697'775.38 | 2'573'700.00 | 2'273'188.10 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 6'400.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>18'282'643.52</i> | <i>16'285'700.00</i> | <i>15'774'660.12</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 795'065.82 | -861'400.00 | -880'133.86 |
| 34 Finanzaufwand | 231'763.63 | 247'500.00 | 234'313.60 |
| 44 Finanzertrag | 1'226'621.80 | 456'900.00 | 494'408.99 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 994'858.17 | 209'400.00 | 260'095.39 |
| Operatives Ergebnis | 1'789'923.99 | -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 Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 1'789'923.99 | -652'000.00 | -620'038.47 |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand | 1'498'442.35 | 1'415'500.00 | 1'405'746.02 |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag | 1'498'442.35 | 1'415'500.00 | 1'405'746.02 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | Rechnung 2017 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50 Sachanlagen | 4'916'901.94 | 2'020'000.00 | 1'789'582.84 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 62'473.76 | 71'000.00 | 14'330.93 |
| 54 Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | 153'179.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 33'793.15 | 95'000.00 | 15'562.08 |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | 5'166'347.85 | 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 | 721'770.01 | 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 | 721'770.01 | 234'000.00 | 623'318.20 |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| Total Investitionsausgaben | 5'166'347.85 | 2'186'000.00 | 1'819'475.85 |
| Total Investitionseinnahmen | 721'770.01 | 234'000.00 | 623'318.20 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -4'444'577.84 | -1'952'000.00 | -1'196'157.65 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | Rechnung 2017 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|--|---------------------|----------------|------------------|
| 70 Investitionen in Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 189'509.75 | 0.00 | 451.55 |
| 75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 Übertragung von realisierten Gewinnen in die Erfolgsrechnung | 754'038.70 | 0.00 | 26'175.00 |
| Total Ausgaben | 943'548.45 | 0.00 | 26'626.55 |
| 80 Verkauf von Sachanlagen | 1'457'000.00 | 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 in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 3'420.00 |
| Total Einnahmen | 1'457'000.00 | 0.00 | 50'970.00 |
| Investitionen Finanzvermögen | | | |
| Total Ausgaben | 943'548.45 | 0.00 | 26'626.55 |
| Total Einnahmen | 1'457'000.00 | 0.00 | 50'970.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | 513'451.55 | 0.00 | 24'343.45 |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|---------|--|----------------------|----------------------|
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 711'751.11 | 2'958'297.22 |
| 101 | Forderungen | 4'239'791.74 | 6'686'171.28 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 125'637.65 | 99'950.33 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 5'708.90 | 5'019.90 |
| | Umlaufvermögen | 5'082'889.40 | 9'749'438.73 |
| 107 | Finanzanlagen | 323'380.50 | 298'380.50 |
| 108 | Sachanlagen FV | 6'750'393.45 | 6'236'941.90 |
| | Anlagevermögen Finanzvermögen* | 7'073'773.95 | 6'535'322.40 |
| | Total Finanzvermögen | 12'156'663.35 | 16'284'761.13 |
| 140 | Sachanlagen VV | 40'085'507.73 | 42'898'912.78 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 482'048.82 | 389'564.59 |
| 144 | Darlehen | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 2'906'231.74 | 3'059'410.74 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 1'340'428.05 | 1'299'834.20 |
| | Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* | 44'814'216.34 | 47'647'722.31 |
| | Total Verwaltungsvermögen | 44'814'216.34 | 47'647'722.31 |
| | Total Aktiven | 56'970'879.69 | 63'932'483.44 |
| | * Total Anlagevermögen | 51'887'990.29 | 54'183'044.71 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | -4'128'103.95 | -4'889'290.30 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -3'000'000.00 | -8'000'000.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | -93'984.95 | -101'081.40 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | -403'398.32 | -281'397.26 |
| | Kurzfristiges Fremdkapital | -7'625'487.22 | -13'271'768.96 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -27'644'131.80 | -26'625'576.56 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | -88'042.90 | -80'194.70 |
| | Langfristiges Fremdkapital | -27'732'174.70 | -26'705'771.26 |
| | Total Fremdkapital | -35'357'661.92 | -39'977'540.22 |
| 290 | Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK | -2'855'941.02 | -3'357'935.13 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | -85'642.70 | -135'450.05 |
| 292 | Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0.00 |
| 293 | Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| | Zweckgebundenes Eigenkapital | -2'941'583.72 | -3'493'385.18 |
| 294 | Finanzpolitische Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 295 | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) | 0.00 | 0.00 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -18'671'634.05 | -20'461'558.04 |
| | Zweckfreies Eigenkapital | -18'671'634.05 | -20'461'558.04 |
| | Total Eigenkapital | -21'613'217.77 | -23'954'943.22 |
| | Total Passiven | -56'970'879.69 | -63'932'483.44 |

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | | Rechnung 2017 | Rechnung 2016 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 1'789'923.99 | -620'038.47 |
| + | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'332'841.88 | 2'207'218.75 |
| - | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | -450'511.00 | -427'281.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Forderungen (ohne Kontokorrente) | -2'183'481.16 | -2'283'386.34 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | 25'687.32 | -15'778.10 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | 689.00 | -855.40 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | -757'482.70 | -22'755.00 |
| - | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten (ohne Kontokorrente) | 560'578.34 | -935'489.01 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | 7'096.45 | 23'591.90 |
| +/- | Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | -122'001.06 | -3'826.88 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | 543'953.26 | 157'146.87 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| - | Aktivierung Eigenleistungen | 0.00 | -4'652.50 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | | 1'747'294.32 | -1'926'105.18 |
| - | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -5'166'347.85 | -1'819'475.85 |
| + | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 721'770.01 | 623'318.20 |
| = | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | -4'444'577.84 | -1'196'157.65 |
| - | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 |
| + | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | 0.00 | -96'000.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | 0.00 | -3'827.50 |
| - | Entnahmen aus Fonds | 0.00 | 0.00 |
| + | Aktiviert Eigenleistungen | 0.00 | 4'652.50 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | -4'444'577.84 | -1'291'332.65 |

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | | Rechnung 2017 | Rechnung 2016 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| +/- | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV | 25'000.00 | 0.00 |
| +/- | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | 513'451.55 | 24'343.45 |
| +/- | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | 757'482.70 | 22'755.00 |
| + | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 | 0.00 |
| + | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 |
| - | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | 1'295'934.25 | 47'098.45 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | | -3'148'643.59 | -1'244'234.20 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 5'000'000.00 | 0.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -1'289'814.25 | 2'000'000.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | -262'898.38 | -63'210.89 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | 200'608.01 | 504'379.08 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | 3'647'895.38 | 2'441'168.19 |
| Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds) | | 2'246'546.11 | -729'171.19 |
| Stand flüssige Mittel per 1.1. | | 711'751.11 | 1'440'922.30 |
| Stand flüssige Mittel per 31.12. | | 2'958'297.22 | 711'751.11 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel | | 2'246'546.11 | -729'171.19 |

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Vernehmlassungsentwurf zum neuen Gemeindegesetz vom 6. Oktober 2010 sowie auf der Projektvereinbarung vom 7. Januar 2014 zur vorgezogenen Einführung des HRM2 als Projektgemeinde.

Regelwerk

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

Umsetzung von HRM2 - Standards mit Wahlmöglichkeiten

Bei Standards mit Wahlmöglichkeiten gilt gemäss den rechtlichen Grundlagen folgendes:

Nr. 07: Steuererträge – Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Nr. 10: Investitionsrechnung – Die Investitionsbeiträge von Dritten werden nach dem erweiterten Standard verbucht. Dieser sieht die Aktivierung des Bruttoinvestitionsbetrags vor und gleichzeitig wird der Investitionsbeitrag von Dritten als langfristige Finanzverbindlichkeit passiviert. Dabei wird der Investitionsbeitrag über die Nutzungsdauer des betreffenden Investitionsgutes aufgelöst. Diese Auflösungen werden als jahreweise Beiträge für die eigene Rechnung in der Erfolgsrechnung vereinnahmt.

Nr. 13: Konsolidierte Betrachtungsweise - Es findet keine Konsolidierung für Organisationen des dritten Konsolidierungskreises statt. Die Informationen werden im Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel ausgewiesen.

Nr. 19: Vorgehen beim Übergang zum HRM2 – Über den Mindeststandard hinaus ist beim Übergang eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens vorgenommen worden.

Abweichung zum HRM2

Forderungen und Verpflichtungen des Finanzausgleichs sind während der HRM2-Pilotphase von der Periodenabgrenzung ausgenommen.

Anhang

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

Die Buchführung und Rechnungslegung erfolgen nach kaufmännischen Grundsätzen, dem sogenannten Accrual Accounting. Dies bedeutet, dass die relevanten Finanzvorfälle im Zeitpunkt des Entstehens der entsprechenden Forderungen und Verpflichtungen erfasst werden.

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Sind die Vermögenswerte und Verpflichtungen geringfügig, kann auf die Bilanzierung verzichtet werden. Dabei gilt für die Aktivierung von Anlagen des Verwaltungsvermögens eine Aktivierungsgrenze von Fr. 10'000.00. Bei der Bilanzierung von Verpflichtungen beträgt die Wesentlichkeitsgrenze Fr. 10'000.00. Die Wesentlichkeitsgrenze kommt bei der Beurteilung der Rückstellungen zur Anwendung. Sämtliche anderen Verpflichtungen sind unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze zu bilanzieren.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Positionen des Verwaltungsvermögens werden wie folgt bilanziert:

Die Bilanzierung erfolgt grundsätzlich zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung oder, wenn tiefer liegend, zum Verkehrswert. Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig je Anlagekategorie nach der festgelegten Nutzungsdauer abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt.

Positionen des Fremd- und Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. Die passivierten Investitionsbeiträge werden zum Nominalwert abzüglich der Auflösung über die Nutzungsdauer des Investitionsgutes oder, wenn tiefer liegen, zum Verkehrswert bilanziert.

Anhang

Branchenrichtlinien

Für folgende Eigenwirtschaftsbetriebe kommen die entsprechenden Branchenregelungen zur Anwendung:

- Wasserwerk: Branchenrichtlinien des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW), GR-Beschluss Nr. 181 vom 29.09.2015
Abwasserentsorgung: Branchenrichtlinien der Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt (FES und des Verbandes Schweizerischer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VAS), GR-Beschluss Nr. 181 vom 29.05.2015

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 197 vom 23.09.2014 0.75 % (Referenzzinssatz abzüglich 1 % im Zeitpunkt der Budgetierung). Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- 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.

Anhang

Organisationseinheiten

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

Es bestehen keine Organisationen die über eine autonome Verwaltungsorganisation verfügen.

Die Beteiligungen im Sinne der öffentlichen Aufgaben umfassen Institutionen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder in einer Rechtsform des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), an der die Gemeinde als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist und die öffentliche Aufgaben erfüllt. Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Es bestehen keine Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 01.01.2017 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2017 |
|-------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 1'716'015.87 | 1'501'321.30 | 3'217'337.17 |
| | - aus laufendem Rechnungsjahr | 1'714'425.57 | 1'499'299.10 | 3'213'724.67 |
| | - aus früheren Jahren | 1'590.30 | 2'022.20 | 3'612.50 |
| 1012 | Steuerforderungen | 1'465'851.78 | 120'818.20 | 1'586'669.98 |
| | - Steuern aus dem Rechnungsjahr | 1'244'677.61 | 147'497.07 | 1'392'174.68 |
| | - Steuern aus früheren Jahren | 221'174.17 | -26'678.87 | 194'495.30 |
| 1070 | Aktien und Anteilsscheine | 25'000.00 | -25'000.00 | 0.00 |
| | - Namenaktie, Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen (VRSG), 25 Stk zu Fr. 1'000.00 | 25'000.00 | -25'000.00 | 0.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 298'380.50 | | 298'380.50 |
| | - Grundpfanddarlehen, K. H., unbefristet, 2.5 % | 130'380.50 | | 130'380.50 |
| | - Darlehen, A. + F. B., bis 2023, 1 % (Rückzahlung ab 2019 jährlich 19'000.00) | 95'000.00 | | 95'000.00 |
| | - Darlehen, Spitexverein Knonaueramt, unbefristet, 2 % | 73'000.00 | | 73'000.00 |

Anhang

Eventualforderungen

| Schuldner | Art der Forderung | Datum | Verfallzeit | Forderung Betrag | Zinssatz und Zinstermin | Sicherheiten | Hinweise auf verdeckte Risiken |
|--|-------------------|-------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Es bestehen keine Eventualforderungen per 31.12.2017 | | | | 0.00 | | | |

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| Sachanlagen FV | | Buchwert 01.01.2017 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert- anpassung (+/-) | Umgliederungen (+/-) | Buchwert 31.12.2017 |
|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1080.0 | Grundstücke | 2'472'336.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'472'336.90 |
| 1084.0 | Gebäude | 4'260'656.55 | 943'548.45 | -1'457'000.00 | 0.00 | 0.00 | 3'747'205.00 |
| 1089.0 | Übrige Sachanlagen | 17'400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17'400.00 |
| Total Sachanlagen | | 6'750'393.45 | 943'548.45 | -1'457'000.00 | 0.00 | 0.00 | 6'236'941.90 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gemeindehaushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2017 | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | Stand 01.01.2017 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | Stand 01.01.2017 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | Grundstücke | 2'808'436.90 | 0.00 | 0.00 | 2'808'436.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'808'436.90 |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 7'506'916.65 | 311'474.75 | 0.00 | 7'818'391.40 | -5'639'552.84 | -241'882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5'881'434.84 | 1'936'956.56 |
| 1402 | Wasserbau | 4'751'364.15 | 9'768.50 | 0.00 | 4'761'132.65 | -2'177'173.01 | -102'842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'280'015.01 | 2'481'117.64 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 24'356'656.68 | 1'091'045.87 | 0.00 | 25'447'702.55 | -12'758'242.77 | -465'024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13'223'266.77 | 12'224'435.78 |
| 1404 | Hochbauten | 34'305'368.38 | 3'008'628.52 | 0.00 | 37'313'996.90 | -13'876'821.43 | -1'118'065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14'994'886.43 | 22'319'110.47 |
| 1405 | Waldungen | 133'850.00 | 0.00 | 0.00 | 133'850.00 | -132'146.50 | -59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132'205.50 | 1'644.50 |
| 1406 | Mobilien VV | 2'931'862.85 | 133'667.95 | 0.00 | 3'065'530.80 | -2'251'233.42 | -178'633.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'429'866.71 | 635'664.09 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 126'222.09 | 365'324.75 | 0.00 | 491'546.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491'546.84 |
| Total Sachanlagen | | 76'920'677.70 | 4'919'910.34 | 0.00 | 81'840'588.04 | -36'835'169.97 | -2'106'505.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54'594'808.74 | 42'898'912.78 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | Software | 14'823.00 | 3'585.60 | 0.00 | 18'408.60 | -7'411.20 | -2'199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9'610.20 | 8'798.40 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 4'066'839.55 | 55'879.76 | 0.00 | 4'122'719.31 | -3'592'202.53 | -149'750.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'741'953.12 | 380'766.19 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 4'081'662.55 | 59'465.36 | 0.00 | 4'141'127.91 | -3'599'613.73 | -151'949.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'751'563.32 | 389'564.59 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1445 | Private Unternehmungen | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 | -100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 | -100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1452 | Gemeinden, Zweckverbände | 2'906'231.74 | 0.00 | 0.00 | 2'906'231.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'906'231.74 |
| 1455 | Private Unternehmungen | 0.00 | 153'179.00 | 0.00 | 153'179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153'179.00 |
| Total Beteiligungen | | 2'906'231.74 | 153'179.00 | 0.00 | 3'059'410.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'059'410.74 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1462 | Gemeinden, Zweckverbände | 3'955'545.40 | 0.00 | 0.00 | 3'955'545.40 | -2'655'162.94 | -70'402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'725'564.94 | 1'229'980.46 |
| 1465 | Private Unternehmungen | 423'852.88 | 33'793.15 | 0.00 | 457'646.03 | -383'807.29 | -3'985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -387'792.29 | 69'853.74 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gemeindehaushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2017 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2017 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | Stand 01.01.2017 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | |
| Total Investitionsbeiträge | 4'379'398.28 | 33'793.15 | 0.00 | 4'413'191.43 | -3'038'970.23 | -74'387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6'226'714.46 | 1'299'834.20 |
| Total Verwaltungsvermögen | 88'387'970.27 | 5'166'347.85 | 0.00 | 93'554'318.12 | -43'573'753.93 | -2'332'841.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64'673'086.52 | 47'647'722.31 |

Passivierte Investitionsbeiträge von Dritten

Erhaltene Investitionsbeiträge von Dritten (Bundes- und Staatsbeiträge) werden als langfristige Finanzverbindlichkeit passiviert und über die Nutzungsdauer des mitfinanzierten Anlagegutes aufgelöst. Erhaltene Anschlussgebühren und Mehrwertbeiträge, welche keinem Anlagegut zugeordnet werden können, werden über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren aufgelöst.

| | Erhaltene Investitionsbeiträge | | | | Aufgelöste Investitionsbeiträge | | | | | | Buchwert 31.12.2017 |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| | Stand per 01.01.2017 | Zugänge (-) Abgänge (+) | Umgliederungen | Stand per 31.12.2017 | Stand per 01.01.2017 | Planmässige Auflösung | Ausserplanm. Auflösung | Abgänge (+) | Umgliederungen | Stand per 31.12.2017 | |
| 2068.00 Bund | -365'591.60 | 0.00 | 0.00 | -365'591.60 | 254'719.69 | 5'048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259'767.69 | -105'823.91 |
| 2068.10 Kantone | -3'681'495.45 | 0.00 | 0.00 | -3'681'495.45 | 2'749'684.10 | 30'722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'780'406.10 | -901'089.35 |
| 2068.20 Gemeinden, Zweckverbände | -155'218.90 | 0.00 | 0.00 | -155'218.90 | 103'805.39 | 5'289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109'094.39 | -46'124.51 |
| 2068.50 Private Unternehmungen | -97'735.80 | -2'400.00 | 0.00 | -100'135.80 | 90'431.62 | 1'791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92'222.62 | -7'913.18 |
| 2068.70 Private Haushalte | -15'835'552.95 | -719'370.01 | 0.00 | -16'554'922.96 | 6'392'822.10 | 407'661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6'800'483.10 | -9'754'439.86 |
| Total Investitionsbeiträge | -20'135'594.70 | -721'770.01 | 0.00 | -20'857'364.71 | 9'591'462.90 | 450'511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'041'973.90 | -10'815'390.81 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt (steuerfinanziert) | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2017 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | Stand 01.01.2017 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | Stand 01.01.2017 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.00 | Grundstücke | 2'808'436.90 | 0.00 | 0.00 | 2'808'436.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'808'436.90 |
| 1401.00 | Strassen / Verkehrswege | 7'506'916.65 | 311'474.75 | 0.00 | 7'818'391.40 | -5'639'552.84 | -241'882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5'881'434.84 | 1'936'956.56 |
| 1402.00 | Wasserbau | 4'751'364.15 | 9'768.50 | 0.00 | 4'761'132.65 | -2'177'173.01 | -102'842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'280'015.01 | 2'481'117.64 |
| 1403.00 | Übrige Tiefbauten | 2'707'926.95 | 19'708.25 | 0.00 | 2'727'635.20 | -1'773'893.76 | -85'138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'859'031.76 | 868'603.44 |
| 1404.00 | Hochbauten | 34'305'368.38 | 3'008'628.52 | 0.00 | 37'313'996.90 | -13'876'821.43 | -1'118'065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14'994'886.43 | 22'319'110.47 |
| 1405.00 | Waldungen | 133'850.00 | 0.00 | 0.00 | 133'850.00 | -132'146.50 | -59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132'205.50 | 1'644.50 |
| 1406.00 | Mobilien VV | 2'495'346.70 | 130'367.95 | 0.00 | 2'625'714.65 | -1'887'485.19 | -154'962.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'042'447.48 | 583'267.17 |
| 1407.00 | Anlagen im Bau VV | 27'875.60 | 85'190.05 | 0.00 | 113'065.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113'065.65 |
| Total Sachanlagen | | 54'737'085.33 | 3'565'138.02 | 0.00 | 58'302'223.35 | -25'487'072.73 | -1'702'948.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27'190'021.02 | 31'112'202.33 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.00 | Software | 14'823.00 | 3'585.60 | 0.00 | 18'408.60 | -7'411.20 | -2'199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9'610.20 | 8'798.40 |
| 1429.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 3'002'703.40 | 17'700.55 | 0.00 | 3'020'403.95 | -2'800'108.64 | -80'344.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'880'453.23 | 139'950.72 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 3'017'526.40 | 21'286.15 | 0.00 | 3'038'812.55 | -2'807'519.84 | -82'543.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'890'063.43 | 148'749.12 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1445.00 | Private Unternehmungen | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 | -100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 100'000.00 | -100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1452.00 | Gemeinden, Zweckverbände | 2'906'231.74 | 0.00 | 0.00 | 2'906'231.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'906'231.74 |
| 1455.00 | Private Unternehmungen | 0.00 | 153'179.00 | 0.00 | 153'179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153'179.00 |
| Total Beteiligungen | | 2'906'231.74 | 153'179.00 | 0.00 | 3'059'410.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'059'410.74 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1462.00 | Gemeinden, Zweckverbände | 2'033'421.80 | 0.00 | 0.00 | 2'033'421.80 | -744'575.84 | -63'816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -808'391.84 | 1'225'029.96 |
| 1465.00 | Private Unternehmungen | 380'205.00 | 0.00 | 0.00 | 380'205.00 | -380'205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -380'205.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | | 2'413'626.80 | 0.00 | 0.00 | 2'413'626.80 | -1'124'780.84 | -63'816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'188'596.84 | 1'225'029.96 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt (steuerfinanziert) | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2017 |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2017 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | Stand 01.01.2017 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | |
| Total VV Allgemeiner Haushalt | 63'174'470.27 | 3'739'603.17 | 0.00 | 66'914'073.44 | -29'519'373.41 | -1'849'307.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31'368'681.29 | 35'545'392.15 |

Passivierte Investitionsbeiträge von Dritten

Erhaltene Investitionsbeiträge von Dritten (Bundes- und Staatsbeiträge) werden als langfristige Finanzverbindlichkeit passiviert und über die Nutzungsdauer des mitfinanzierten Anlagegutes aufgelöst. Erhaltene Anschlussgebühren und Mehrwertbeiträge, welche keinem Anlagegut zugeordnet werden können, werden über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren aufgelöst.

| | Erhaltene Investitionsbeiträge | | | | Aufgelöste Investitionsbeiträge | | | | | | Buchwert 31.12.2017 |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| | Stand per 01.01.2017 | Zugänge (-) Abgänge (+) | Umglie- derungen | Stand per 31.12.2017 | Stand per 01.01.2017 | Planmässige Auflösung | Ausserplanm. Auflösung | Abgänge (+) | Umglie- derungen | Stand per 31.12.2017 | |
| 2068.00 Bund | -166'829.00 | 0.00 | 0.00 | -166'829.00 | 55'957.09 | 5'048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61'005.09 | -105'823.91 |
| 2068.10 Kantone | -2'501'922.95 | 0.00 | 0.00 | -2'501'922.95 | 1'663'078.42 | 25'669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'688'747.42 | -813'175.53 |
| 2068.20 Gemeinden, Zweckverbände | -140'597.50 | 0.00 | 0.00 | -140'597.50 | 90'457.52 | 4'558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95'015.52 | -45'581.98 |
| 2068.50 Private Unternehmungen | -92'119.70 | -2'400.00 | 0.00 | -94'519.70 | 84'815.52 | 1'791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86'606.52 | -7'913.18 |
| 2068.70 Private Haushalte | -818'429.40 | -72'410.00 | 0.00 | -890'839.40 | 700'871.50 | 16'060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716'931.50 | -173'907.90 |
| Total Investitionsbeiträge | -3'719'898.55 | -74'810.00 | 0.00 | -3'794'708.55 | 2'595'180.05 | 53'126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'648'306.05 | -1'146'402.50 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2017 | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | Stand 01.01.2017 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | Stand 01.01.2017 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1403.10 | Übrige Tiefbauten | 15'994'573.55 | 1'031'525.30 | 0.00 | 17'026'098.85 | -8'454'424.97 | -222'074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8'676'498.97 | 8'349'599.88 |
| 1406.10 | Mobilien VV | 436'516.15 | 3'300.00 | 0.00 | 439'816.15 | -363'748.23 | -23'671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -387'419.23 | 52'396.92 |
| 1407.1x | Anlagen im Bau VV | 98'346.49 | 254'099.84 | 0.00 | 352'446.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352'446.33 |
| Total Sachanlagen | | 16'529'436.19 | 1'288'925.14 | 0.00 | 17'818'361.33 | -8'818'173.20 | -245'745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9'063'918.20 | 8'754'443.13 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1429.10 | Übrige immaterielle Anlagen | 436'436.11 | 0.00 | 0.00 | 436'436.11 | -329'179.39 | -26'316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -355'495.39 | 80'940.72 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 436'436.11 | 0.00 | 0.00 | 436'436.11 | -329'179.39 | -26'316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -355'495.39 | 80'940.72 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1465.10 | Private Unternehmungen | 43'647.88 | 33'793.15 | 0.00 | 77'441.03 | -3'602.29 | -3'985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7'587.29 | 69'853.74 |
| Total Investitionsbeiträge | | 43'647.88 | 33'793.15 | 0.00 | 77'441.03 | -3'602.29 | -3'985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7'587.29 | 69'853.74 |
| Total VV Wasserwerk | | 17'009'520.18 | 1'322'718.29 | 0.00 | 18'332'238.47 | -9'150'954.88 | -276'046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9'427'000.88 | 8'905'237.59 |

Passivierte Investitionsbeiträge von Dritten

Erhaltene Investitionsbeiträge von Dritten (Bundes- und Staatsbeiträge) werden als langfristige Finanzverbindlichkeit passiviert und über die Nutzungsdauer des mitfinanzierten Anlagegutes aufgelöst. Erhaltene Anschlussgebühren und Mehrwertbeiträge, welche keinem Anlagegut zugeordnet werden können, werden über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren aufgelöst.

| | | Erhaltene Investitionsbeiträge | | | Aufgelöste Investitionsbeiträge | | | | | | Buchwert 31.12.2017 | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| | | Stand per 01.01.2017 | Zugänge (-) Abgänge (+) | Umglie- derungen | Stand per 31.12.2017 | Stand per 01.01.2017 | Planmässige Auflösung | Ausserplanm. Auflösung | Abgänge (+) | Umglie- derungen | | Stand per 31.12.2017 |
| 2068.11 | Kantone | -758'290.70 | 0.00 | 0.00 | -758'290.70 | 699'495.25 | 2'936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702'431.25 | -55'859.45 |
| 2068.51 | Private Unternehmungen | -5'616.10 | 0.00 | 0.00 | -5'616.10 | 5'616.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5'616.10 | 0.00 |
| 2068.71 | Private Haushalte | -9'086'993.90 | -646'960.01 | 0.00 | -9'733'953.91 | 3'623'699.28 | 243'349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3'867'048.28 | -5'866'905.63 |
| Total Investitionsbeiträge | | -9'850'900.70 | -646'960.01 | 0.00 | -10'497'860.71 | 4'328'810.63 | 246'285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4'575'095.63 | -5'922'765.08 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2017 | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | Stand 01.01.2017 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | Stand 01.01.2017 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | | |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1403.20 | Übrige Tiefbauten | 5'573'135.78 | 39'812.32 | 0.00 | 5'612'948.10 | -2'474'485.89 | -156'700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'631'185.89 | 2'981'762.21 |
| 1407.2x | Anlagen im Bau VV | 0.00 | 22'000.00 | 0.00 | 22'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22'000.00 |
| | Total Sachanlagen | 5'573'135.78 | 61'812.32 | 0.00 | 5'634'948.10 | -2'474'485.89 | -156'700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'631'185.89 | 3'003'762.21 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1429.20 | Übrige immaterielle Anlagen | 627'700.04 | 38'179.21 | 0.00 | 665'879.25 | -462'914.50 | -43'090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -506'004.50 | 159'874.75 |
| | Total Immaterielle Anlagen | 627'700.04 | 38'179.21 | 0.00 | 665'879.25 | -462'914.50 | -43'090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -506'004.50 | 159'874.75 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1462.20 | Gemeinden, Zweckverbände | 1'922'123.60 | 0.00 | 0.00 | 1'922'123.60 | -1'910'587.10 | -6'586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'917'173.10 | 4'950.50 |
| | Total Investitionsbeiträge | 1'922'123.60 | 0.00 | 0.00 | 1'922'123.60 | -1'910'587.10 | -6'586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'917'173.10 | 4'950.50 |
| | Total VV Abfallbeseitigung | 8'122'959.42 | 99'991.53 | 0.00 | 8'222'950.95 | -4'847'987.49 | -206'376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5'054'363.49 | 3'168'587.46 |

Passivierte Investitionsbeiträge von Dritten

Erhaltene Investitionsbeiträge von Dritten (Bundes- und Staatsbeiträge) werden als langfristige Finanzverbindlichkeit passiviert und über die Nutzungsdauer des mitfinanzierten Anlagegutes aufgelöst. Erhaltene Anschlussgebühren und Mehrwertbeiträge, welche keinem Anlagegut zugeordnet werden können, werden über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren aufgelöst.

| | Erhaltene Investitionsbeiträge | | | | Aufgelöste Investitionsbeiträge | | | | | | Buchwert 31.12.2017 | |
|---------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | Stand per 01.01.2017 | Zugänge (-) Abgänge (+) | Umglie- derungen | Stand per 31.12.2017 | Stand per 01.01.2017 | Planmässige Auflösung | Ausserplanm. Auflösung | Abgänge (+) | Umglie- derungen | Stand per 31.12.2017 | | |
| 2068.02 | Bund | -198'762.60 | 0.00 | 0.00 | -198'762.60 | 198'762.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198'762.60 | 0.00 |
| 2068.12 | Kantone | -421'281.80 | 0.00 | 0.00 | -421'281.80 | 387'110.43 | 2'117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389'227.43 | -32'054.37 |
| 2068.22 | Gemeinden, Zweckverbände | -14'621.40 | 0.00 | 0.00 | -14'621.40 | 13'347.87 | 731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14'078.87 | -542.53 |
| 2068.72 | Private Haushalte | -5'930'129.65 | 0.00 | 0.00 | -5'930'129.65 | 2'068'251.32 | 148'252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'216'503.32 | -3'713'626.33 |
| | Total Investitionsbeiträge | -6'564'795.45 | 0.00 | 0.00 | -6'564'795.45 | 2'667'472.22 | 151'100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'818'572.22 | -3'746'223.23 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2017 |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2017 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | Stand 01.01.2017 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2017 | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | |
| 1403.30 Übrige Tiefbauten | 81'020.40 | 0.00 | 0.00 | 81'020.40 | -55'438.15 | -1'112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56'550.15 | 24'470.25 |
| 1407.3x Anlagen im Bau VV | 0.00 | 4'034.86 | 0.00 | 4'034.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4'034.86 |
| Total Sachanlagen | 81'020.40 | 4'034.86 | 0.00 | 85'055.26 | -55'438.15 | -1'112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56'550.15 | 28'505.11 |
| Total VV Abfallwirtschaft | 81'020.40 | 4'034.86 | 0.00 | 85'055.26 | -55'438.15 | -1'112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56'550.15 | 28'505.11 |

Anhang

Beteiligungsspiegel

| Name Sitz | Rechtsform | Rechnungs- legungsnorm | Funktion | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2017 |
|--------------|------------|---------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|--------------|------------|---------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|

Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen**Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)**

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|------------|----------------|----------------------|------------|-------|--|------|-----------------|-----------|---------------------|
| Spital Affoltern | ZV | H+ und HRM | 4110 / 4125 | Spital Krankenpf. | 38'891'910 | 7.47% | | 1/14 | Defizitgarantie | 2'906'232 | 2'906'231.74 |
|------------------|----|------------|----------------|----------------------|------------|-------|--|------|-----------------|-----------|---------------------|

Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen**2'906'231.74****Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge****Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)**

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----|------|-----------------------|--|--|--|--|-------|--|--|
| Gruppenwasser- versorgung Amt | einfache Gesellschaft | HRM | 7101 | Wasser- versorgung | | | | | keine | | |
| Musikschule Knonaueramt | Verein | | 2140 | Musikunterricht | | | | | | | |

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|-----|----------------|------------------------|--|--|-----|------|--------------------------|--|--|
| Feuerwehr Unteramt | ZV | HRM | 1500 | Feuerwehr | | | | 1/3 | Austritt mit Kostenfolge | | |
| Kläranlage Birmensdorf | ZV | HRM | 7201/ 7300 | Abwasserr./ Kadaver | | | 1/7 | Urne | keine | | |
| Sicherheits-ZV Affoltern | ZV | HRM | 1620 / 1621 | Zivilschutz | | | | 1/14 | keine | | |
| Dileca | | HRM | 1400 | Feuerpolizei | | | | | keine | | |
| Sozialdienst des Bez. Affoltern | ZV | HRM | 1400 / 5790 | KESB / Sozialhilfe | | | | 1/14 | BVK | | |

Anhang

Beteiligungsspiegel

| Name Sitz | Rechtsform | Rechnungs- legungsnorm | Funktion | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2017 |
|---|------------|---------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Zürcher Planungsg. Knonaueramt (ZPK) | ZV | HRM | 7900 | Regional- planung | | | | | keine | | |
| Schulzweckverband | ZV | HRM | 2200 | Sonderschule | | | | | | | |

Öffentlich-rechtliche Verträge

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Jugend- und Familienberatung | gesetzl. Auftra | IPSAS | 5440 | Beratung | | | | | | | |
| Contact | Vertrag | HRM | 5440 | Beratung | | | | | | | |
| Zivilstandskreis Affoltern | Vertrag | HRM | 1400 | Zivilstandswesen | | | | | | | |
| Betreibungskreis Bonstetten | Vertrag | HRM | 1400 | Betreibungswesen | | | | | | | |
| Spitex Knonaueramt | Vertrag | | 4210 / 4215 | Spitex Dienstleistungen | | | | | | | |
| ZVV | gesetzl. Auftrag | IPSAS | 6220 | Verkehrswesen | | | | | | | |
| Jugendarbeit Unteramtplus | Vertrag | HRM | 5440 | Jugendarbeit | | | | | | | |
| Gemeinde Wettswil | Vertrag | HRM | 3410 | Sportanlage "Moos" | | | | | | | |
| Kanton Zürich | Vertrag | | 8200 | Kreisforstamt | | | | | | | |
| Gemeinde Wettswil | Vertrag | | 1610 | Schiessanlage im Grüt | | | | | | | |
| Kanton Zürich | Vertrag | | 2192 | Verkehrserziehung | | | | | | | |
| Stadt Zürich | Vertrag | | 7301 | Kehrrichtentsorgung Gratstrasse | | | | | | | |
| Scan Center Stadt Zürich | Vertrag | | 0210 | Scannen Steuerelemente | | | | | | | |

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung | | Buchwert 01.01.2017 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2017 |
|-------------|--|--------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | | | | 8'000'000.00 |
| | Darlehen von Swissquote Bank AG, 22.12.2017 - 22.01.2018, zu | -0.38% | 2'000'000.00 | 0.00 | 2'000'000.00 |
| | Darlehen von Zürcher Kantonalbank, 04.09.2014 - 04.09.2017, zu | 0.31% | 1'000'000.00 | -1'000'000.00 | 0.00 |
| | Darlehen von Zürcher Kantonalbank, 02.08.2013 - 02.08.2018, zu | 0.64% | 0.00 | 4'000'000.00 | 4'000'000.00 |
| | Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2017 - 09.01.2018, zu | -0.25% | 0.00 | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| 2064 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | | | | 13'100'000.00 |
| | Darlehen von Zürcher Kantonalbank, 06.12.2012 - 06.12.2022, zu | 1.15% | 3'000'000.00 | 0.00 | 3'000'000.00 |
| | Darlehen von Zürcher Kantonalbank, 02.08.2013 - 02.08.2018, zu | 0.64% | 4'000'000.00 | -4'000'000.00 | 0.00 |
| | Darlehen von Zürcher Kantonalbank, 02.12.2013 - 02.12.2021, zu | 1.14% | 3'000'000.00 | 0.00 | 3'000'000.00 |
| | Darlehen von SUVA, 31.07.2014 - 31.07.2023, zu | 1.07% | 2'000'000.00 | 0.00 | 2'000'000.00 |
| | Darlehen von Vaudoises Assurances, 04.11.2015 - 04.11.2030, zu | 0.98% | 2'000'000.00 | 0.00 | 2'000'000.00 |
| | Darlehen von Migros-Pensionskasse, 09.12.2016 - 09.12.2026, zu | 0.625% | 3'000'000.00 | 0.00 | 3'000'000.00 |
| | Darlehen von Stiftung Kinderkrippenfons Frl. Berta Meier, unbefristet, zu | 2.00% | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 |
| | Fälligkeitsstatistik: | | | | |
| | 1 bis 2 Jahre | | 0.00 | | 0.00 |
| | 2 bis 5 Jahre | | 6'000'000.00 | | 6'000'000.00 |
| | über 5 Jahre | | 7'100'000.00 | | 7'100'000.00 |
| | Total | | | | 13'100'000.00 |
| | Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % | | | | 1.00% |

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

| Name Sitz | Art der Verpflichtung | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung Betrag | Eigentümer, wesentl. Miteigentümer | Spezifische zus. Angaben | Zahlungsströme im Rechnungsjahr |
|---|--------------------------|--|-------------|---|--|--|------------------------------------|
| Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) | | | | | | | |
| BVK, Personalvor- sorge des Kt. Zürich | Nachschusspflicht | im Falle der Auflösung des Anschluss- vertrages der BVK | | 0.00 | privatrechtliche Stiftung | Deckungsgrad per 31.12.2017: 100.0% | 60'036.70 |
| Spitex Knonaueramt (Verein) | Defizitgarantie | | | | alle Gemeinden des Bez. Affoltern | Übernahme Restdefizit | 208'521.70 |
| ARA Birmensdorf | Bürgschaft | | | | Gemeinden Aesch, Birmensdorf, Bonstetten, Stallikon, Uitikon und Wettswil a.A. | | 430'960.75 |
| Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | Defizitbeitrag | | | max. 6% der berichtigten Steuerkraft gem. VO 740.6, Art. 2 | | | 457'532.00 |

Anhang

Leasingverträge

| Firma Sitz | Leasinggut | Anschaffungskosten | Vertragsdauer (Fälligkeiten) | Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten |
|--|---------------------|--------------------|------------------------------|---|
| Finanzierungsleasing | | | | |
| Elektrizitätswerke Kanton Zürich | Energie-Contracting | 3'011'317.80 | bis 2044 | 2'710'185.75 |
| Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist) | | | | |
| ... | | | | 0.00 |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2017 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2017 | Begründung |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2050 | Mehrleistungen des Personals | 160'327.32 | 42'937.52 | -61'627.58 | 0.00 | 0.00 | 141'637.26 | A |
| 2052 | Prozesse | 129'760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129'760.00 | B |
| 2055 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 90'000.00 | 10'000.00 | -90'000.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | C |
| 2056 | Vorsorgeverpflichtungen | 23'311.00 | 0.00 | -23'311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | 403'398.32 | 52'937.52 | -174'938.58 | 0.00 | 0.00 | 281'397.26 | |

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | Buchwert per 31.12.2017 |
|--|--|---------------|----------------------------|
| A | Zeit- und Ferienguthaben Personal (gem. Zeiterfassung) | XXXX.3010.00 | 141'637.26 |
| B | bestrittene Grundstückgewinnsteuerforderung | 9101.4022.00 | 129'760.00 |
| C | MiGeL-Materialien | 4125.3635.4X | 10'000.00 |
| D | Rückstellung der Sanierungsbeiträge an die BVK | XXXX.3635.00 | 0.00 |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | | 281'397.26 |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen | Stand 01.01.2017 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2017 | Begründung |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Total langfristige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

| | Konto ER / IR | Buchwert per 31.12.2017 |
|--|---------------|----------------------------|
| Total langfristige Rückstellungen | | 0.00 |

Anhang

Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen | Stand 01.01.2017 | Umbuchung Neubewertung* | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | Fonds | | Jahresergebnis | | Stand 31.12.2017 |
|--|----------------------|----------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Ertragsü. | Aufwandü. | |
| 2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | | | | | | | | 3'357'935.13 |
| Wasserwerk | 1'956'688.59 | 0.00 | 551'215.37 | 0.00 | | | | | 2'507'903.96 |
| Abwasserbeseitigung | 284'856.46 | 0.00 | 0.00 | -47'065.67 | | | | | 237'790.79 |
| Abfallwirtschaft | 614'395.97 | 0.00 | 0.00 | -2'155.59 | | | | | 612'240.38 |
| 2910 Fonds im Eigenkapital | | | | | | | | | 50'000.00 |
| Ersatzabgabe für Parkplatzbauten | 0.00 | | 50'000.00 | | | | | | 50'000.00 |
| 2911 Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK | | | | | | | | | 85'450.05 |
| Eichenberger-/Stähli-Fonds | 47'671.65 | | | | 357.55 | -500.00 | | | 47'529.20 |
| E. Zimmermann-Fonds | 37'971.05 | | | | 284.80 | -335.00 | | | 37'920.85 |
| 2990 Jahresergebnis | -620'038.47 | 620'038.47 | | | | | 1'789'923.99 | 0.00 | 1'789'923.99 |
| 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 19'291'672.52 | -620'038.47 | | | | | | | 18'671'634.05 |
| Total | 21'613'217.77 | 0.00 | 601'215.37 | -49'221.26 | 642.35 | -835.00 | 1'789'923.99 | 0.00 | 23'954'943.22 |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|--------------------|--|
| Art | Zweckgebundene Zuwendung |
| Bezeichnung, Konto | Zweckgebundene Zuwendung Eichenberger-/Stähli-Fonds, 2911.00 |
| Zweck | Förderung Altersarbeit, Abgabe Aussteuerbeiträge, Entwicklungshilfe In- und Ausland und Katastrophenhilfe (GRB 381/1986) |

| Erfolgsrechnung 2017 | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|-----------|---------|----------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 47'671.65 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.75% | | 357.55 |
| | Übrige Erträge | keine | | | 0.00 |
| Aufwand | | Pro Senectute, Spende | | 500.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 500.00 | 357.55 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | -142.45 |

| Abschluss | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 47'671.65 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -142.45 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 47'529.20 |

| Bilanz per 31.12.2017 | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|--|-----------|------------------|
| Kapital | | 47'529.20 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | 47'529.20 |
| Total | | 47'529.20 | 47'529.20 |

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
 Bezeichnung, Konto Zweckgebundene Zuwendung E. Zimmermann-Fonds, 2911.01
 Zweck Für die allgemeine Jugendarbeit (GRB 381/1986)

Erfolgsrechnung 2017

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|-----------|---------|---------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 37'971.05 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.75% | | 284.80 |
| | Übrige Erträge | keine | | | 0.00 |
| Aufwand | | FC Wettswil-Bonstetten, Wettswil, Beitrag Trainingslager | | 335.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 335.00 | 284.80 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | -50.20 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 37'971.05 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -50.20 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 37'920.85 |

Bilanz per 31.12.2017

| | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|--|-----------|------------------|
| Kapital | | 37'920.85 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | 37'920.85 |
| Total | | 37'920.85 | 37'920.85 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| Kennzahl* | 2016 | 2017 | Richtwerte |
|--|-------------|-------------|---|
| Anzahl Einwohner | 3'629 | 3'687 | |
| Steuerfuss | 81% | 81% | |
| Steuerkraft pro Einwohner | 3'140 | 3'579 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 110% | 95% | über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % schwach 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht |
| Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | 121% | 110% | < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht |
| Anteil der Fiskalerträge (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 1% | 1% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. | | | |
| Bruttoverschuldungsanteil | 149% | 147% | < 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch |
| Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. | | | |
| Investitionsanteil | 11% | 26% | Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke |
| Aktivität im Bereich der Investitionen | | | |

Anhang

Finanzkennzahlen

| Kennzahl* | 2016 | 2017 | Richtwerte |
|---|----------|----------|---|
| Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. | 12% | 10% | < 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung |
| Nettoschuld pro Einwohner Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation gemessen an der Grösse. | 3'487.70 | 3'492.65 | < 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung |
| Selbstfinanzierungsanteil Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. | 8% | 22% | > 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht |

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss | | | | | | | Rechnung 2017 | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Organ Datum | Brutto Netto | Kredit Fr. | Inv. Nr. Konto IR | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2016 | Einnahmen kumuliert bis 2016 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2017 | Einnahmen kumuliert bis 2017 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum |
| GV 17.09.2003 | B | 2'150'000 | 7201. 5030.00 | Sellenbüren Meteorwasserkonzept | 2'060'074.00 | 31'760.00 | 0.00 | 0.00 | 2'060'074.00 | 31'760.00 | 121'686.00 | |
| GV 08.06.2011 | B | 180'000 | INV00015 7101. 5060.00 | Wasseruhren für Funkablesung | 152'525.00 | 0.00 | 3'300.00 | 0.00 | 155'825.00 | 0.00 | 24'175.00 | |
| GV 07.12.2016 | B | 850'000 | INV00039 7101. 5030.00 | Müsli - Tobel Neubau Wasserleitung | 1'269.60 | 0.00 | 489'792.11 | 0.00 | 491'061.71 | 0.00 | 358'938.29 | |
| GV 09.12.1998 | B | 92'500 | INV00052 7100. 5030.00 | Quellen Schutzzonen öffentliche Brunnen | 164'127.75 | 0.00 | 1'375.90 | 0.00 | 165'503.65 | 0.00 | -73'003.65 | |

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

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

| Kreditbeschluss | | | | | | | Rechnung 2017 | | | | | |
|--|--------------|------------|---|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | Brutto Netto | Kredit Fr. | Inv. Nr. Konto IR | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2016 | Einnahmen kumuliert bis 2016 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2017 | Einnahmen kumuliert bis 2017 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum |
| 28.09.2010 | B | 200'000 | 7201. 5030.00 | Zustandserfassung Leitungsnetz Los 1-4 | 210'753.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210'753.65 | 0.00 | -10'753.65 | |
| 29.03.2016 | B | 670'000 | INV00001 2170. 5040.00 | SH Loomatt, Heizungserneuerung | 106'012.20 | 0.00 | 25'085.10 | 0.00 | 131'097.30 | 0.00 | 538'902.70 | 26.06.2017 |
| 08.03.2016 | B | 260'000 | INV00004 3410. 5030.00 | Sanierung Schiessanlage Gamlikon | 254'655.35 | 96'000.00 | 0.00 | 0.00 | 254'655.35 | 96'000.00 | 101'344.65 | |
| 20.01.2015 | B | 780'000 | INV00018 7101. 5030.00 | Werkhof - Hofstetter- weidweg Erneuerung Leitung | 419'154.00 | 0.00 | 226'569.44 | 0.00 | 645'723.44 | 0.00 | 134'276.56 | |
| 23.08.2016 | B | 156'000 | INV00021 7101. 5640.00 | GWVA Reservoir Fromoos, Sanierung | 9'662.08 | 0.00 | 30'793.15 | 0.00 | 40'455.23 | 0.00 | 115'544.77 | |
| 25.03.2014 | B | 150'000 | INV00023 7201. 5290.00 | Genereller Entwässerungsplan (GEP) Revision | 73'376.90 | 0.00 | 38'179.21 | 0.00 | 111'556.11 | 0.00 | 38'443.89 | |
| 26.02.2013 12.08.2014 13.10.2015 | B | 183'500 | INV00025 7201. 5030.00 | Los 3 Sanierung Kanäle | 145'161.80 | 0.00 | 25'508.52 | 0.00 | 170'670.32 | 0.00 | 12'829.68 | 09.01.2018 |
| 10.05.2016 | B | 176'000 | INV00030 bis INV00036 6150. 5010.00 | Strassenunterhalt diverse Sanierungen | 189'754.85 | 2'500.00 | 9'971.65 | 0.00 | 199'726.50 | 2'500.00 | -21'226.50 | |
| 07.03.2017 | B | 118'000 | INV00031 6150. 5010.00 | Hagniweg - Ausbau - Teilkredit für Strassenbau | 10'169.40 | 0.00 | 209'731.30 | 72'410.00 | 219'900.70 | 72'410.00 | -29'490.70 | |

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

| Kreditbeschluss | | | | | | | Rechnung 2017 | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | Brutto Netto | Kredit Fr. | Inv. Nr. Konto IR | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2016 | Einnahmen kumuliert bis 2016 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2017 | Einnahmen kumuliert bis 2017 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum |
| 14.06.2016 | B | 338'000 | INV00040 7101. 5030.00 | Mösli - Hinterbuchenegg Eneuerung Leitung | 333'389.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333'389.79 | 0.00 | 4'610.21 | 09.05.2017 |
| 28.06.2016 | B | 162'000 | INV00041 7101. 5030.00 | Rainstrasse - Reppischtalstrasse Verbindungsleitung | 199'801.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199'801.21 | 0.00 | -37'801.21 | 23.05.2017 |
| 08.03.2016 | B | 252'000 | INV00043 7410. 5020.00 | Stuckibach Ausbau Eindolung ö.G. Nr. 17 | 117'006.55 | 0.00 | 9'383.50 | 0.00 | 126'390.05 | 0.00 | 125'609.95 | |
| 01.11.2011 | B | 245'000 | INV00047 7201. 5030.00 | Los 4 Sanierung Kanäle | 220'171.90 | 0.00 | 12'095.93 | 0.00 | 232'267.83 | 0.00 | 12'732.17 | 09.01.2018 |
| 08.07.2015 | B | 270'000 | INV00048 7410. 5020.00 | Hinterbucheneggbach Hochwasserschutz ö.G. Nr. 18.2 | 170'302.75 | 50'000.00 | 385.00 | 0.00 | 170'687.75 | 50'000.00 | 149'312.25 | |
| 25.08.2015 | B | 215'000 | INV00054 7101. 5030.00 | Tägerstweid - Rebhölzli Leitungssanierung | 218'943.79 | 0.00 | 13'264.54 | 0.00 | 232'208.33 | 0.00 | -17'208.33 | 28.03.2017 |
| 25.04.2017 | B | 212'000 | INV00079 7101. 5030.00 | Ersatz Wasserleitung Gut Mädikon | 0.00 | 0.00 | 188'915.51 | 0.00 | 188'915.51 | 0.00 | 23'084.49 | |
| 24.01.2017 | B | 102'000 | INV00080 7101. 5030.00 | Erneuerung Wasserleitung Büelstrasse 74 - 78 | 0.00 | 0.00 | 75'195.13 | 0.00 | 75'195.13 | 0.00 | 26'804.87 | |
| 22.08.2017 | B | 47'000 | INV00081 7101. 5030.00 | Ersatz Wasserleitung Balderenweg bis Postweg | 0.00 | 0.00 | 28'800.00 | 0.00 | 28'800.00 | 0.00 | 18'200.00 | |

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

| Kreditbeschluss | | | | | | | Rechnung 2017 | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|---|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Datum | Brutto Netto | Kredit Fr. | Inv. Nr. Konto IR | Bezeichnung | Ausgaben kumuliert bis 2016 | Einnahmen kumuliert bis 2016 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2017 | Einnahmen kumuliert bis 2017 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum |
| 22.08.2017 | B | 36'000 | INV0084 7201. 5030.00 | Ersatz Abwasserkanal Stationsstrasse bis Langfurenbach | 0.00 | 0.00 | 22'000.00 | 0.00 | 22'000.00 | 0.00 | 14'000.00 | |
| 11.07.2017 | B | 173'000 | INV0087 0220. 5060.00/ 5200.00 | IT-Netzwerk Gemeindeverwaltung Erneuerung | 0.00 | 0.00 | 647.70 | 0.00 | 647.70 | 0.00 | 172'352.30 | |
| 21.02.2017 | B | 373'000 | INV00104 7101. 5030.00 | Ersatz Wasserleitung Weidelbach bis Diebis | 0.00 | 0.00 | 252'050.59 | 0.00 | 252'050.59 | 0.00 | 120'949.41 | |
| 01.11.2011 16.10.2012 | B | 130'000 | INV00128 7201. 5030.00 | Los 1 + 2 Sanierung Kanäle | 108'325.45 | 0.00 | 2'207.87 | 0.00 | 110'533.32 | 0.00 | 19'466.68 | 09.01.2018 |

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärte Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

- zweite Rechnung nach HRM2.
- Separat erwähnt werden in der Regel Abweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- und 10 %. Ausgenommen sind Abschreibungen und interne Verrechnungen.

O

Allgemeine Verwaltung

Minderaufwand Fr. 233'394.21

| Konto | Rechnung | Budget | Differenz | Begründung |
|--|----------|----------|-----------|--|
| 0210 Finanz- und Steuerverwaltung | | | | |
| 3132.00 | 33'571 | 15'000 | 18'571 | Im Jahr 2017 wurden gleich zwei Grundstückgewinnsteuerentscheide vor Gericht angefochten. In beiden Fällen musste eine Parteientschädigung bezahlt werden und es fielen deutlich höhere Beratungsentschädigungen an. |
| 4612.00 | -86'842 | -70'000 | -16'842 | Die Entschädigung der Sekundarschule Bonstetten und der Kirchgemeinden für die Veranlagung und Vereinnahmung der Steuern ist abhängig vom Steuerertrag. Durch die Mehreinnahmen bei den Steuern fielen auch höhere Vergütungen an. |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige | | | | |
| 3132.00 | 207'886 | 236'000 | -28'114 | Im Jahr 2017 konnten mehrere sehr grosse Bauprojekte abgeschlossen werden. Entsprechend rückläufig waren die Ausgaben für externe Berater im Bereich Hochbau. Tiefer als budgetiert war auch der Aufwand für die periodischen Aufzugskontrollen durch die FIBA (Fachinspektorat für Beförderungsanlagen). |
| 4210.00 | -219'766 | -110'000 | -109'766 | Wie erwähnt, konnten grosse Bauprojekte abgeschlossen und abgerechnet werden. Dies führte bei den Gebühreneinnahmen zu einem einmalig hohen Ertrag. |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften | | | | |
| 3120.00 | 42'627 | 81'000 | -38'373 | 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 | 306'681 | 258'700 | 47'981 | |
| 3144.00 | 38'246 | 20'000 | 18'246 | In diesem Konto werden die baulichen Unterhaltsarbeiten der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen verbucht. Eine defekte Fensterscheibe im Cocolino verursachte Kosten von über Fr. 10'000.-- weil diese mit einem Kran eingesetzt werden musste. Damit das alte Schulhaus Dorf durch die Schule (Tagesstrukturen und Kindergarten) wieder genutzt werden konnte, waren verschiedene Instandstellungsarbeiten nötig. Diese waren nicht budgetiert. |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Minderaufwand Fr. 19'739.46

| Konto | Rechnung | Budget | Differenz | Begründung |
|-------------------------------------|----------|--------|-----------|---|
| 1400 Allgemeines Rechtswesen | | | | |
| 4210.00 | 59'893 | 45'000 | 14'893 | Die Gebühreneinnahmen der Einwohnerkontrolle waren deutlich höher als budgetiert. Im Gegenzug fielen aber auch mehr Aufwände gegenüber dem Passbüro und dem Migrationsamt an. |

2

Bildung

Minderaufwand Fr. 81'229.87

| Konto | Rechnung | Budget | Differenz | Begründung |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|--|
| 2120 Primarschule | | | | |
| 3020.00 | 78'345 | 91'500 | -13'155 | Es wurden weniger Vikariate und andere Anstellungen über die Gemeinde beansprucht als budgetiert. |
| 3132.00 | 8'913 | 23'400 | -14'487 | Nicht alle geplanten Schulungen, Entwicklungstage und Supervisionen fanden effektiv statt. |
| 4260.00 | -56'479 | -24'000 | -32'479 | Zwei lange Krankheitsfälle konnten bei der Krankentaggeld-Versicherung geltend gemacht werden. Die Vikariatskosten wurden dem Konto 2120.3611.00 belastet. |
| 2170 Schulliegenschaften | | | | |
| 3120.00 | 40'737 | 95'000 | -54'263 | 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 | 537'010 | 515'100 | 21'910 | Weiter wurde im Jahr 2017 kein Heizöl eingekauft. Budgetiert waren Fr. 37'000.--. |
| 3140.00 | 16'487 | 39'000 | -22'513 | Für die Umgebungsarbeiten beim Schulhaus Pünten waren im Budget Fr. 20'000.-- eingestellt. Diese wurden seit dem Jahr 2017 durch den Werkdienst erledigt. Dafür wurden über die internen Verrechnungen (3910.00) Fr. 10'500.-- belastet. |
| 3144.00 | 39'331 | 27'200 | 12'131 | Beim baulichen Unterhalt fielen folgende nicht budgetierte Kosten an: Schliesszylinder für Schulhaus Dorf, Fr. 3'007.05, Fassandenreparatur Fr. 5'000.--, Reparatur Heizung Fr. 3'744.30, Kanalspülung Fr. 2'008.35 (im Konto 3140.00 budgetiert). |
| 2180 Tagesbetreuung | | | | |
| 3130.03 | 113'885 | 92'000 | 21'885 | Das Angebot der Tagesbetreuung über Mittag wurde stärker als geplant genutzt. Im Sommer 2017 wurde ein zweiter Standort im Dorf eröffnet und mit dem Restaurant "Schwarzer Hecht" eine entsprechende Vereinbarung für die Einnahme der Mittagessen abgeschlossen. |
| 4240.00 | -515'980 | -460'000 | -55'980 | Die erhöhte Nachfrage nach Tagesbetreuung schlägt sich auch bei den Erträgen nieder. |

2200 Sonderschulen

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---|
| 3132.00 | 22'065 | 32'800 | -10'735 | Aufgrund der nicht geplanten externen Sonderschulung eines Kindes per Schuljahr 2017/18 sind die Kosten für Beratung nicht mehr angefallen. |
| 3612.00 | 119'973 | 84'000 | 35'973 | Aufgrund der nicht geplanten externen Sonderschulung eines Kindes per Schuljahr 2017/18 sind mehr Kosten als geplant angefallen. |
| 3635.00 | 271'995 | 222'000 | 49'995 | Zwei nicht geplante Fälle von externer Sonderschulung haben zu Mehrkosten geführt. |
| 4631.00 | -90'372 | -65'000 | -25'372 | Aufgrund des Anstieges der Anzahl Sonderschul-Lösungen steigt auch der Staatsbeitrag des Kantons in diesem Bereich. |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Minderaufwand Fr. 1'223.41

| Konto | Rechnung | Budget | Differenz | Begründung |
|--|----------|--------|-----------|--|
| 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz | | | | |
| 3132.00 | 20'258 | 8'000 | 12'258 | Diverse Schutzabklärungen und Bearbeitung von Rekurse von im Zusammenhang mit Bauvorhaben (Denkmalpflege Liegenschaften) verursachten höhere Aufwendungen. |

4

Gesundheit

Mehraufwand Fr. 115'236.29

| Konto | Rechnung | Budget | Differenz | Begründung |
|---|----------|---------|-----------|---|
| 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | | | | |
| 3632.40 | 265'723 | 180'000 | 85'723 | Die Kosten in der Pflegefinanzierung stiegen erneut stark an. Zwar blieb die Anzahl Patienten (rund 10) auf dem Niveau des Vorjahres, gestiegen ist aber tendenziell die Pflegebedürftigkeit. |
| 3635.46 | 131'481 | 100'000 | 31'481 | |
| 4210 Ambulante Krankenpflege | | | | |
| 3632.02 | 0 | 42'000 | -42'000 | Der Verein Spitex Knonaueramt finanziert sich durch die Verrechnung der Leistungen an den Bezüger, dessen Krankenkasse und die Gemeinde. Wenn diese Einnahmen die Aufwände nicht decken, müssen die angeschlossenen Gemeinden die Restkosten finanzieren. Im Jahr 2017 wurde diese "Defizitgarantie" wie auch schon im Jahr 2016 nicht beansprucht. |
| 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | | |
| 3636.50 | 180'806 | 126'000 | 54'806 | Im Bereich Spitex nahm die Anzahl Patienten zu, die täglich mehrere Betreuungen benötigen. |
| 3636.54 | 27'716 | 42'000 | -14'284 | Im Jahr 2016 zeigte die Tendenz für nicht pflegerischen Spitex-Leistungen (z.B. Unterstützung im Haushalt) steil nach oben. Bereits im Jahr 2017 nahm die Nachfrage aber wieder ab. |

5

Soziale Sicherheit

Minderaufwand Fr. 2'16'637.09

| Konto | Rechnung | Budget | Differenz | Begründung |
|--|----------|----------|-----------|--|
| 5220 Ergänzungsleistungen IV | | | | |
| 4260.20 | -62'980 | -5'000 | -57'980 | In einem Fall konnten für mehrere Jahre die Ergänzungsleistungen teilweise zurückgefordert werden. |
| 4631.00 | -85'720 | -121'000 | 35'281 | Geringere Nettoausgaben führen zu tieferen Staatsbeiträgen. |
| 5320 Ergänzungsleistungen AHV | | | | |
| 3637.21 | 249'554 | 330'000 | -80'446 | Die Ausgaben für Ergänzungsleistungen haben sich glücklicherweise auf einem tieferen Niveau eingependelt. Verglichen mit den Nachbargemeinden Bonstetten und Wettswil gingen wenig Neuanmeldungen ein. |
| 3637.23 | 43'977 | 25'000 | 18'977 | Die Entschädigung von Krankheitskosten im Zusammenhang mit den Ergänzungsleistungen zur AHV werden sich wieder auf das Niveau der Vorjahre verringern. Im Jahr 2016 und 2017 waren die Kosten auf Grund eines Sonderfalls überdurchschnittlich hoch. |
| 4631.00 | -126'460 | -149'000 | 22'541 | Geringere Nettoausgaben führen zu tieferen Staatsbeiträgen. |
| 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | | |
| 3637.00 | 49'833 | 16'000 | 33'833 | Die Anzahl von Bevorschussungen nahm gegenüber dem Vorjahr zu. Entsprechend erhöhten sich sowohl die Ausgaben wie auch die Einnahmen. |
| 4290.00 | -20'355 | -6'000 | -14'355 | |
| 5441 Kinder- und Jugendheime | | | | |
| 3636.00 | 10'000 | 0 | 10'000 | Die Stiftung Kinderfreundeheim Mösli sanierte die Liegenschaft im Mösli. Die Gemeinde Stallikon beteiligte sich mit Fr. 10'000.--. |
| 5451 Kinderkrippen | | | | |
| 3637.00 | 51'620 | 80'000 | -28'380 | Per 01.03.2017 trat ein neues Reglement für die Unterstützungsbeiträge im Bereich Kinderkrippen und Tagesstrukturen in Kraft. Der Kreis der anspruchsberechtigten Familien hat sich dabei um ca. die Hälfte reduziert. |
| 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | |
| 3637.30 | 163'024 | 80'000 | 83'024 | Sowohl Aufwand als auch Ertrag im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe liegen deutlich über dem Voranschlag. Der Hauptgrund dafür liegt im Entscheid des Kantons, dass die Unterstützung vorläufig aufgenommener Flüchtlinge über die Gemeinden abgewickelt wird, was zu höheren Kosten, aber auch zu höheren kantonalen Rückerstattungen führt. |
| 3637.34 | 191'229 | 250'000 | -58'771 | |
| 3637.36 | 453'259 | 250'000 | 203'259 | |
| 3637.37 | 69'974 | 40'000 | 29'974 | Der gegenüber dem Budget um gut Fr. 100'000 tiefere Nettoaufwand entstand, weil eine Heimplatzierung rückwirkend dem Kanton in Rechnung gestellt werden konnte (Total Fr. 165'000.--). |
| 4260.34 | -197'377 | -5'000 | -192'377 | |
| 4260.36 | -453'259 | -250'000 | -203'259 | |
| 4260.37 | -5'600 | -40'000 | 34'400 | |

5730 Asylwesen

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 3612.00 | 54'993 | 92'000 | -37'007 | Der Kanton bezahlte länger Unterstützungspauschalen als kalkuliert weil die Asylverfahren länger dauerten als angenommen |
| 4612.00 | -16'330 | -30'000 | 13'670 | Die Schulgemeinden des Bezirks Affoltern gleichen die Kosten für die Schulung von asylsuchenden Kindern aus. Nachdem diese Ausgleichszahlungen in den vergangenen Jahren immer zugenommen haben reduzierte sich der Betrag vom 2016 auf 2017 um Fr. 12'000.--. |

5790 Fürsorge

| | | | | |
|---------|----------|---------|----------|--|
| 3132.00 | 3'030 | 87'000 | -83'970 | Im Budget waren die Aufbauposten für die IKA Sozialdienst Unteramt als Projektkosten budgetiert. Da die IKA ihren "Betrieb" jedoch per 01.04.2017 aufnahm, mussten die Kosten als Entschädigung an Gemeinden verbucht werden. Ab dem Jahr 2018 entfallen hier die Kosten für den Zweckverband Sozialdienst Affoltern. |
| 3612.00 | 246'351 | 152'000 | 94'351 | |
| 4612.00 | -203'304 | -98'600 | -104'704 | Drei Mitarbeiter der Gemeinde Stallikon halfen massgeblich beim Aufbau der IKA Sozialdienst Unteramt mit und wurden per 01.01.2018 auch von dieser angestellt. Die Aufwände 2017 konnten der IKA verrechnet werden. Weiter stiegen die Kosten der Durchführungsstelle für Zusatzleistungen. Entsprechend wurden den Gemeinden Bonstetten und Wettwil mehr verrechnet. Ab dem 01.01.2018 wird diese Aufgabe ebenfalls durch die IKA Sozialdienst Unteramt ausgeführt. |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Mehraufwand Fr. 3'272.46

| Konto | Rechnung | Budget | Differenz | Begründung |
|------------------------------|----------|---------|-----------|--|
| 6150 Gemeindestrassen | | | | |
| 3141.90 | 8'618 | 20'000 | -11'382 | Die an der Gratstrasse ausgeführten Unterhaltsarbeiten wurden grösstenteils in der Investitionsrechnung gebucht. |
| 4260.00 | -59'643 | -77'000 | 17'357 | Im Winterdienst konnten weniger Leistungen an Dritte verrechnet werden als budgetiert. |
| 6190 Werkhof | | | | |
| 3120.00 | 18'225 | 41'100 | -22'875 | 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 | 210'247 | 179'000 | 31'247 | |
| 3144.00 | 26'261 | 7'000 | 19'261 | Beim baulichen Unterhalt im Werkhof fielen folgende nicht oder zu tief budgetierte Kosten an: Abbruch Salzsilo Fr. 8'040.55, Wartung Tore Fr. 4'949.95, Reparatur Fassade Fr. 3'967.65, Reinigung Ölabscheider, Schmutz- und Meteorwasserleitungen Fr. 3'415.75, Reparatur Schmutzwasserreinigungsanlage Fr. 2'455.40 |

7

Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand Fr. 56'922.36

| Konto | Rechnung | Budget | Differenz | Begründung |
|---|----------|---------|-----------|---|
| 7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 3143.00 | 150'083 | 80'000 | 70'083 | Im Jahr 2017 ereigneten sich diverse Wasserleitungsbrüche, wovon einer aufgrund des entstandenen Wasserschadens sehr aufwändig ausfiel. Aufgrund der Ankündigung seitens GVZ, dass der Ersatz von Hydranten künftig nicht mehr subventioniert wird, wurden mehr Hydranten der alten Generation ersetzt als geplant, was zu höheren Kosten führte. |
| 3510.00 | 551'215 | 476'300 | 74'915 | Dank Mehrerträgen bei den Gebühreneinnahmen und Minderaufwände bei den Personalkosten resultierte trotz den Mehrausgaben im Bereich Unterhalt Tiefbauten ein um Fr. 74'915.37 besseres Jahresergebnis als budgetiert. Der Bestand der Spezialfinanzierung Wasserwerk erhöhte sich somit auf Fr. 2'507'903.96. |
| 4240.04 | -24'406 | -10'000 | -14'406 | Im Jahr 2017 wurden insgesamt sechs zum Teil grössere Überbauungen fertig gestellt und das Bauwasser konnte verrechnet werden. |
| 4631.00 | -67'293 | -35'000 | -32'293 | Da im Jahr 2017 mehr Hydranten ersetzt wurden, konnten auch mehr Subventionen beantragt werden. |
| 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 3130.03 | 14'751 | 25'000 | -10'249 | Die periodische Spülung der Schmutz- und Meteorwasserleitungen im Los I + II konnte günstiger ausgeführt werden. |
| 4510.00 | -47'066 | -68'200 | 21'134 | Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schloss um gut Fr. 20'000.-- besser ab als budgetiert. Anstelle der Entnahme von Fr. 68'200.-- reduzierte sich der Bestand der Spezialfinanzierung nur um Fr. 47'000.-- auf Fr. 237'790.79. |
| 7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 4510.00 | -2'156 | -18'500 | 16'344 | Die Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft schloss nahezu ausgeglichen ab. Anstelle des Defizits von Fr. 18'500.-- resultierte Dank dem tieferen Aufwand beim Hauskehricht und höheren Gebührenerträgen nur ein solches von Fr. 2'155.59. Nach der Entnahme verfügt die Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft über ein Bestand von Fr. 612'240.38. |
| 7410 Gewässerverbauungen | | | | |
| 3142.00 | 26'989 | 45'000 | -18'011 | Der Aufwand für Unterhaltsarbeiten an öffentlichen Gewässern fiel im Jahr 2017 geringer aus als budgetiert. |

8

Volkswirtschaft

Mehrertrag Fr. 28'275.65

| Konto | Rechnung | Budget | Differenz | Begründung |
|---|----------|---------|-----------|--|
| 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | | | | |
| 3611.00 | 13'184 | 48'000 | -34'816 | Im Bereich Forstarbeit blieb der Aufwand deutlich unter dem Budget. Entsprechend blieb aber auch die |
| 4612.00 | -3'745 | -32'400 | 28'655 | Weiterverrechnung an das Forstrevier Wettswil und die Holzkooperation Wettswil aus. |

9

Finanzen und Steuern

Mehrertrag Fr. 1'923'010.69

| Konto | Rechnung | Budget | Differenz | Begründung |
|--|-------------|------------|-----------|---|
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern | | | | |
| div. | -10'680'508 | -9'783'000 | -897'508 | Dass durch die Einwohnerzunahme auch die Steuererträge steigen würden, war absehbar. Insbesondere die Einnahmen im Bereich Quellensteuern übertrafen das Budget aber um über Fr. 410'000.--. Aber auch die Einnahmen aus den Steuern im Rechnungsjahr (+ Fr. 113'000.--), der Steuern aus früheren Jahren (+ Fr. 190'000.--) und der Steuerauscheidungen (+ Fr. 140'000.--) lagen deutlich über dem Budget. Diese Mehreinnahmen sind zwar erfreulich, entsprechend tiefer wird jedoch der Ressourcenzuschuss, welcher in zwei Jahren ausbezahlt wird, ausfallen. |
| 9101 Sondersteuern | | | | |
| 4022.00 | -983'995 | -740'000 | -243'995 | Die Grundstückgewinnsteuern lagen wie schon im Jahr 2016 deutlich über dem 3-jährigen Durchschnitt. |
| 9610 Zinsen | | | | |
| 3499.00 | 26'758 | 45'000 | -18'242 | Die Aufwandszinsen im Bereich Steuern lagen deutlich unter dem 3-jährigen Durchschnitt. |
| 4401.00 | -24'737 | -3'000 | -21'737 | Mit der Aufnahme von Darlehen konnten im Jahr 2017 Zinserträge erwirtschaftet werden. |
| 4401.01 | -30'120 | -48'000 | 17'880 | Die Ertragszinsen im Bereich Steuern lagen deutlich unter dem 3-jährigen Durchschnitt. |
| 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | |
| 4411.00 | -757'483 | 0 | -757'483 | Wie vor einem Jahr bereits erwähnt wurde, verzögerte sich der Verkauf der Liegenschaft Bleiki 22/24 um ein Jahr und konnte erst im Jahr 2017 vollzogen werden. Der Verkaufspreis lag mit Fr. 1'457'000.-- deutlich über dem von der Gemeindeversammlung festgelegten Mindestverkaufspreis von Fr. 1'200'000.--. Entsprechend übertraf auch der Buchgewinn die Erwartungen aus dem Jahr 2016. |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3'073'160.44 | 1'812'954.65 | 3'087'400.00 | 1'593'800.00 | 3'051'023.27 | 1'635'760.00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 833'449.07 | 93'888.53 | 819'500.00 | 60'200.00 | 826'524.32 | 84'373.97 |
| 2 Bildung | 6'060'176.68 | 723'706.55 | 6'010'500.00 | 592'800.00 | 5'613'196.39 | 560'038.20 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 430'212.59 | 14'036.00 | 440'700.00 | 23'300.00 | 429'227.11 | 22'495.50 |
| 4 Gesundheit | 708'136.29 | 0.00 | 592'900.00 | 0.00 | 584'088.60 | 0.00 |
| 5 Soziale Sicherheit | 2'647'124.31 | 1'348'561.40 | 2'385'900.00 | 870'700.00 | 2'553'006.07 | 976'838.45 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'067'130.76 | 470'458.30 | 2'014'000.00 | 420'600.00 | 2'014'174.63 | 399'696.30 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 2'958'827.68 | 2'598'450.04 | 2'953'900.00 | 2'536'600.00 | 2'761'688.24 | 2'388'944.07 |
| 8 Volkswirtschaft | 47'040.15 | 346'015.80 | 80'000.00 | 350'700.00 | 79'720.00 | 337'558.35 |
| 9 Finanzen und Steuern | 392'525.71 | 13'599'636.40 | 425'300.00 | 11'709'400.00 | 382'204.97 | 11'269'110.29 |
| Total Aufwand / Ertrag | 19'217'783.68 | 21'007'707.67 | 18'810'100.00 | 18'158'100.00 | 18'294'853.60 | 17'674'815.13 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | -1'789'923.99 | | 652'000.00 | | 620'038.47 |
| Total | 19'217'783.68 | 19'217'783.68 | 18'810'100.00 | 18'810'100.00 | 18'294'853.60 | 18'294'853.60 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i> | 3'073'160.44 | 1'812'954.65 <i>1'260'205.79</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> | 279'781.96 | <i>279'781.96</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> | 60'217.95 | <i>60'217.95</i> | 64'900.00 | <i>64'900.00</i> | 73'354.48 | 903.15 <i>72'451.33</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen RPK | 9'115.25 | | 10'500.00 | | 18'677.85 | |
| 3000.02 | Entschädigung Wahlbüro | 4'912.50 | | 8'000.00 | | 6'033.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 410.55 | | 1'000.00 | | 1'212.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 1'029.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 30.05 | | | | 35.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 76.80 | | 200.00 | | 212.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 27.20 | | | | 42.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900.00 | | | | | |
| 3099.00 | Jahresessen RPK | | | | | 962.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'987.25 | | 14'000.00 | | 13'711.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'307.95 | | 18'800.00 | | 15'907.68 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 12'387.40 | | 11'900.00 | | 15'437.85 | |
| 3170.00 | Verpflegung Wahlbüro und RPK | 63.00 | | 500.00 | | 91.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 903.15 |
| 0120 | Exekutive <i>Nettoergebnis</i> | 219'564.01 | <i>219'564.01</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 | 162'910.50 | | 161'000.00 | | 155'186.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'711.30 | | 10'000.00 | | 7'568.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'449.60 | | 21'300.00 | | 20'309.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'676.00 | | 2'000.00 | | 1'721.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'405.25 | | 1'800.00 | | 1'413.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 18.90 | | | | 21.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 610.00 | | 2'000.00 | | 2'320.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 8'383.00 | | 3'000.00 | | 6'506.65 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'500.00 | | 3'953.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'121.16 | | 13'300.00 | | 19'282.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 3'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'573.60 | | 1'000.00 | | 3'223.20 | |
| 3199.00 | Geschenke an Dritte | 5'704.70 | | 10'800.00 | | 6'816.05 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 8'938.10 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 2'793'378.48 | 1'812'954.65 | 2'791'800.00 | 1'593'800.00 | 2'749'347.84 | 1'625'918.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>980'423.83</i> | | <i>1'198'000.00</i> | | <i>1'123'429.09</i> |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 608'708.87 | 230'429.60 | 618'500.00 | 205'500.00 | 610'537.25 | 213'210.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>378'279.27</i> | | <i>413'000.00</i> | | <i>397'326.60</i> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 306.50 | | 1'500.00 | | 810.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 360.00 | | 500.00 | | 360.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'060.62 | | 20'000.00 | | 16'932.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 33'570.50 | | 15'000.00 | | 15'889.75 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'535.60 | | 3'000.00 | | 2'406.80 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 520.00 | | 500.00 | | 1'299.75 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 32'940.65 | | 39'000.00 | | 28'076.05 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 14'115.00 | | 13'000.00 | | 13'662.50 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 401'700.00 | | 429'500.00 | | 426'500.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 104'600.00 | | 96'500.00 | | 104'600.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'320.00 | | 1'000.00 | | 1'440.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 3'493.05 | | 5'000.00 | | 3'651.55 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 136'274.65 | | 127'000.00 | | 127'952.80 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 86'841.90 | | 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 | 1'749'039.94 | 1'359'339.95 | 1'758'200.00 | 1'189'300.00 | 1'702'749.72 | 1'207'577.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>389'699.99</i> | | <i>568'900.00</i> | | <i>495'172.37</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen BPK | 8'650.00 | | 11'000.00 | | 9'280.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'096'503.94 | | 1'071'000.00 | | 1'051'407.13 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -342.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 71'429.05 | | 66'700.00 | | 65'357.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 81'795.90 | | 82'000.00 | | 75'460.25 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'639.05 | | 13'600.00 | | 12'571.40 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'444.60 | | 11'800.00 | | 11'220.85 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10'132.70 | | 12'000.00 | | 1'133.30 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'269.20 | | 10'000.00 | | 11'015.25 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 709.55 | | 1'000.00 | | 644.30 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 12'477.35 | | 8'000.00 | | 8'737.90 | |
| 3100.00 Büromaterial | 6'944.90 | | 8'000.00 | | 6'523.00 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 6'944.35 | | 8'000.00 | | 6'967.40 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 3'033.65 | | 3'500.00 | | 2'359.70 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 316.15 | | 4'000.00 | | 18.60 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 36'228.37 | | 36'700.00 | | 36'434.66 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 207'885.60 | | 236'000.00 | | 222'804.30 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 142'464.39 | | 147'000.00 | | 148'873.05 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'530.55 | | 1'600.00 | | 1'586.25 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | 4'997.45 | | 6'000.00 | | 6'595.65 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 878.50 | | 1'500.00 | | 1'619.05 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 8'965.50 | | 8'300.00 | | 8'571.10 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 2'694.80 | | 3'000.00 | | 2'269.75 | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 317.75 | | 300.00 | | 307.50 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 5'646.64 | | 5'700.00 | | 9'509.98 | |
| 3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 1'482.00 | | 1'500.00 | | 1'482.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 219'766.15 | | 110'000.00 | | 117'307.30 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 1'462.00 | | 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 | | 211.80 | | 1'000.00 | | |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 956'300.00 | | 908'400.00 | | 909'000.00 |
| 4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 176'600.00 | | 162'900.00 | | 174'200.00 |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 435'629.67 | 223'185.10 | 415'100.00 | 199'000.00 | 436'060.87 | 205'130.75 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>212'444.57</i> | | <i>216'100.00</i> | | <i>230'930.12</i> |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 24'877.80 | | 26'000.00 | | 25'558.60 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'501.95 | | 1'600.00 | | 1'554.75 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'873.20 | | 2'000.00 | | 1'610.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 646.40 | | 500.00 | | 268.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 288.60 | | 300.00 | | 273.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 249.85 | | 200.00 | | 305.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 719.00 | | 5'000.00 | | 1'805.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 295.40 | | 2'000.00 | | 267.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 42'627.05 | | 81'000.00 | | 90'968.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'222.05 | | 4'800.00 | | 5'341.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 835.00 | | 700.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'879.35 | | 7'000.00 | | 7'014.10 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'165.30 | | 2'000.00 | | 5'615.71 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 38'246.27 | | 20'000.00 | | 22'819.16 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'055.45 | | 1'800.00 | | 5'234.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 306'681.00 | | 258'700.00 | | 265'958.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 1'466.00 | | 1'500.00 | | 1'466.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 38'247.50 | | 37'000.00 | | 36'900.75 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 167'937.60 | | 162'000.00 | | 168'230.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 17'000.00 | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 833'449.07 | 93'888.53 | 819'500.00 | 60'200.00 | 826'524.32 | 84'373.97 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>739'560.54</i> | | <i>759'300.00</i> | | <i>742'150.35</i> |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 65'181.60 | 5'849.37 | 65'700.00 | 2'300.00 | 67'011.10 | 3'222.62 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>59'332.23</i> | | <i>63'400.00</i> | | <i>63'788.48</i> |
| 1110 | Polizei | 65'181.60 | 5'849.37 | 65'700.00 | 2'300.00 | 67'011.10 | 3'222.62 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>59'332.23</i> | | <i>63'400.00</i> | | <i>63'788.48</i> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 808.40 | | 200.00 | | 1'510.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 34'051.70 | | 36'000.00 | | 36'660.10 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'652.40 | | 1'500.00 | | 1'680.80 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 27'217.50 | | 26'600.00 | | 25'785.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'451.60 | | 1'400.00 | | 1'375.20 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'360.00 | | 2'000.00 | | 2'530.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4270.00 | Bussen | | 2'489.37 | | 300.00 | | 692.62 |
| 12 | Rechtssprechung | 16'418.20 | 2'999.50 | 17'000.00 | 2'000.00 | 16'473.70 | 1'212.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>13'418.70</i> | | <i>15'000.00</i> | | <i>15'261.20</i> |
| 1200 | Rechtssprechung | 16'418.20 | 2'999.50 | 17'000.00 | 2'000.00 | 16'473.70 | 1'212.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>13'418.70</i> | | <i>15'000.00</i> | | <i>15'261.20</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'796.55 | | 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 | 21.40 | | 100.00 | | 20.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 104.75 | | | | 104.95 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 100.00 | | 68.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 495.50 | | 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 | | 2'999.50 | | 2'000.00 | | 1'212.50 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 476'862.50 | 62'967.46 | 476'900.00 | 48'000.00 | 481'560.35 | 54'664.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>413'895.04</i> | | <i>428'900.00</i> | | <i>426'895.95</i> |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 476'862.50 | 62'967.46 | 476'900.00 | 48'000.00 | 481'560.35 | 54'664.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>413'895.04</i> | | <i>428'900.00</i> | | <i>426'895.95</i> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'067.75 | | 1'000.00 | | 901.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'745.00 | | 1'000.00 | | 1'344.00 | |
| 3132.01 | Nachführung Übersichtsplan und Vermessungswerk | 12'629.00 | | 20'000.00 | | 36'840.85 | |
| 3132.02 | Rechtsvertretungen Vormundschaft | 4'824.00 | | 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 | 14'586.00 | | 14'600.00 | | 14'586.00 | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 23'154.10 | | 18'000.00 | | 19'677.05 | |
| 3612.01 | Reg. Zivilstandsamt Affoltern | 11'022.60 | | 9'200.00 | | 10'917.90 | |
| 3612.02 | Reg. Betreibungsamt Bonstetten | | | 6'000.00 | | 2'057.10 | |
| 3612.03 | Beitrag an Sozialdienst (Amtsvormundschaft) | 63'094.85 | | 58'000.00 | | 58'541.50 | |
| 3612.04 | Kinder-+Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 145'239.20 | | 148'000.00 | | 129'061.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 163'500.00 | | 158'000.00 | | 159'600.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 36'000.00 | | 37'800.00 | | 35'200.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 300.00 | | 2'000.00 | | 1'135.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 59'893.46 | | 45'000.00 | | 53'158.40 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'588.00 | | 1'000.00 | | 371.00 |
| 4612.02 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'186.00 | | | | |
| 15 | Feuerwehr | 173'298.62 | | 179'500.00 | | 175'547.48 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>173'298.62</i> | | <i>179'500.00</i> | | <i>175'547.48</i> |
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 173'298.62 | | 179'500.00 | | 175'547.48 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>173'298.62</i> | | <i>179'500.00</i> | | <i>175'547.48</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 213.70 | | 14'900.00 | | 234.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 13'986.10 | | | | 11'979.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 127.35 | | 100.00 | | 127.35 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 154'989.47 | | 160'500.00 | | 157'445.58 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | 3'982.00 | | 4'000.00 | | 5'761.00 | |
| 16 | Verteidigung | 101'688.15 | 22'072.20 | 80'400.00 | 7'900.00 | 85'931.69 | 25'274.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>79'615.95</i> | | <i>72'500.00</i> | | <i>60'657.24</i> |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 14'380.15 | | 5'800.00 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>14'380.15</i> | | <i>5'800.00</i> | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 14'380.15 | | 5'800.00 | | | |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 84'124.45 | 22'072.20 | 70'400.00 | 7'900.00 | 81'707.69 | 25'274.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>62'052.25</i> | | <i>62'500.00</i> | | <i>56'433.24</i> |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'425.15 | | 2'400.00 | | 2'991.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 304.20 | | 400.00 | | 304.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 14'671.65 | | 9'000.00 | | 12'951.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'704.55 | | 1'900.00 | | 1'675.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'269.45 | | 2'000.00 | | 2'596.34 | |
| 3159.00 | Unterhalt Feuerlöscher | 108.00 | | 200.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 10'533.00 | | 10'500.00 | | 10'532.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 46'708.45 | | 44'000.00 | | 50'656.10 | |
| 3707.00 | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte | 6'400.00 | | | | | |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 7'848.20 | | | | 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 | | 365.00 | | 400.00 | | 365.00 |
| 4660.70 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt | | 3'959.00 | | 4'000.00 | | 3'959.00 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 6'400.00 | | | | |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 3'183.55 | | 4'200.00 | | 4'224.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'183.55</i> | | <i>4'200.00</i> | | <i>4'224.00</i> |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 3'183.55 | | 4'200.00 | | 4'224.00 | |
| 2 | BILDUNG | 6'060'176.68 | 723'706.55 | 6'010'500.00 | 592'800.00 | 5'613'196.39 | 560'038.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'336'470.13</i> | | <i>5'417'700.00</i> | | <i>5'053'158.19</i> |
| 21 | Obligatorische Schule | 5'235'089.97 | 628'536.55 | 5'256'200.00 | 524'800.00 | 4'918'621.60 | 511'856.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'606'553.42</i> | | <i>4'731'400.00</i> | | <i>4'406'765.40</i> |
| 2110 | Kindergarten | 434'592.24 | 942.70 | 431'900.00 | | 410'479.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>433'649.54</i> | | <i>431'900.00</i> | | <i>410'479.20</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 6'496.85 | | 4'000.00 | | 5'209.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 374.95 | | 300.00 | | 81.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 41.80 | | 100.00 | | 12.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 72.00 | | 100.00 | | 14.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'065.95 | | | | 47.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 606.60 | | 1'600.00 | | 376.60 | |
| 3104.01 | Lehrmittel Kindergarten Loomatt | 1'146.20 | | 1'250.00 | | 274.90 | |
| 3104.02 | Lehrmittel Kindergarten Pünten | 344.60 | | 1'850.00 | | 395.45 | |
| 3109.01 | Klassenkredit U. Verges / A. Schütz | 1'526.10 | | 1'600.00 | | 1'386.15 | |
| 3109.02 | Klassenkredit M. Rössler | 1'614.35 | | 1'400.00 | | 1'597.80 | |
| 3109.03 | Klassenkredit J. Räber | 1'329.05 | | 2'000.00 | | 1'661.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3109.04 | Klassenkredit S. Kradolfer / C. Huber | 2'119.30 | | 2'000.00 | | 1'982.55 | |
| 3109.05 | Klassenkredit L. Nava | 223.05 | | 600.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 702.70 | | 1'600.00 | | 168.75 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 2'015.80 | | 3'500.00 | | 1'997.90 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 414'202.29 | | 410'000.00 | | 411'772.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | -1'289.35 | | | | -16'499.20 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 942.70 | | | | |
| 2120 | Primarstufe | 1'967'320.98 | 60'367.85 | 2'020'600.00 | 24'000.00 | 1'796'982.37 | 50'918.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'906'953.13</i> | | <i>1'996'600.00</i> | | <i>1'746'063.62</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 78'344.85 | | 91'500.00 | | 71'739.25 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 12'797.60 | | 17'200.00 | | 12'370.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'470.95 | | 6'800.00 | | 5'012.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'231.45 | | 8'300.00 | | 3'553.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 620.95 | | 2'300.00 | | 593.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'051.30 | | 1'200.00 | | 881.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'840.15 | | 21'200.00 | | -152.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'589.20 | | 12'200.00 | | 15'389.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'602.20 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 58'869.29 | | 66'200.00 | | 53'663.30 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 847.10 | | 1'600.00 | | 268.80 | |
| 3109.01 | Klassenkredit A. Merten / J. Kern | 1'736.15 | | 2'000.00 | | 1'914.00 | |
| 3109.02 | Klassenkredit D. Keller | 1'884.94 | | 2'000.00 | | 2'357.05 | |
| 3109.03 | Klassenkredit J. Tresch | 1'182.33 | | 1'600.00 | | 1'461.50 | |
| 3109.04 | Klassenkredit R. Häfeli | 1'648.00 | | 2'000.00 | | 2'004.03 | |
| 3109.05 | Klassenkredit D. Oehli | 669.21 | | 1'600.00 | | 722.75 | |
| 3109.06 | Klassenkredit S. Rickenbacher | 1'987.75 | | 2'000.00 | | 1'712.40 | |
| 3109.07 | Klassenkredit N. Manser | 2'180.90 | | 2'000.00 | | 2'028.85 | |
| 3109.08 | Klassenkredit N. Brügger | 922.75 | | 1'600.00 | | 592.50 | |
| 3109.09 | Klassenkredit V. Bader | 1'815.85 | | 2'000.00 | | 1'900.94 | |
| 3109.10 | Klassenkredit I. Muheim | 1'984.05 | | 2'000.00 | | 2'003.50 | |
| 3109.11 | Klassenkredit neue LP | 401.90 | | 2'000.00 | | 1'323.05 | |
| 3109.12 | Klassenkredit D. Gugelmann | 1'194.65 | | 2'200.00 | | 1'025.75 | |
| 3109.13 | Klassenkredit Werken MSt | 1'115.95 | | 3'600.00 | | 1'932.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | | |
|------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3109.14 | Klassenkredit E. Schmutz (Handarbeit) | 3'721.90 | | 4'100.00 | | 3'070.50 | |
| 3109.15 | Klassenkredit U. Ambühl (Handarbeit) | 3'041.65 | | 5'200.00 | | 5'165.20 | |
| 3109.16 | Projektwoche | 1'016.20 | | | | 5'953.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'040.55 | | 2'400.00 | | 3'321.05 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 1'167.00 | | 7'100.00 | | 2'400.30 | |
| 3132.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'912.65 | | 23'400.00 | | 9'268.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 9'070.10 | | 10'500.00 | | 8'547.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'222.15 | | 2'300.00 | | 864.45 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 637.20 | | | | 59.90 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 34'287.30 | | 28'500.00 | | 28'163.50 | |
| 3171.01 | Schulreisen, Exkursionen | 8'414.30 | | 9'000.00 | | 6'770.50 | |
| 3171.02 | Skilager | 27'961.15 | | 27'000.00 | | 26'759.35 | |
| 3171.03 | Klassenlager 5. / 6. Klasse | 9'253.25 | | 14'000.00 | | 8'497.15 | |
| 3171.04 | Klassenlager 5. / 6. Klasse | 9'760.40 | | 2'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'644'306.26 | | 1'630'000.00 | | 1'556'782.35 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | -1'480.55 | | | | -52'938.70 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 56'478.85 | | 24'000.00 | | 47'407.75 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 3'889.00 | | | | 3'511.00 |
| 2140 | Musikschulen | 147'616.25 | | 140'400.00 | | 142'947.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 147'616.25 | | 140'400.00 | | 142'947.75 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 146.35 | | 600.00 | | 55.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | | | 500.00 | | 4.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 885.00 | | 1'300.00 | | 1'662.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 146'584.90 | | 138'000.00 | | 141'225.50 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 1'177'995.36 | 49'670.65 | 1'206'100.00 | 40'800.00 | 1'191'144.22 | 45'770.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'128'324.71 | | 1'165'300.00 | | 1'145'374.12 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und BetriebFkinderzulagespersonals | 287'747.90 | | 275'000.00 | | 273'266.85 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'913.25 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'065.35 | | 17'100.00 | | 16'506.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'698.10 | | 22'000.00 | | 22'013.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'676.75 | | 4'500.00 | | 3'592.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'279.15 | | 3'100.00 | | 2'913.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'716.75 | | 3'500.00 | | -8.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 518.40 | | 2'900.00 | | 1'090.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 557.40 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 14'225.31 | | 12'500.00 | | 7'793.55 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'115.50 | | 8'900.00 | | 17'176.09 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 40'737.45 | | 95'000.00 | | 92'079.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'001.45 | | 3'000.00 | | 2'558.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 801.90 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 12'439.90 | | 12'000.00 | | 12'224.85 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 16'487.45 | | 39'000.00 | | 36'216.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 39'330.90 | | 27'200.00 | | 27'685.13 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'103.95 | | 6'200.00 | | 167.10 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 23'200.00 | | 27'200.00 | | 18'266.80 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 40'645.00 | | 40'700.00 | | 40'645.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 537'010.00 | | 515'100.00 | | 533'870.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 82'033.00 | | 86'400.00 | | 78'288.00 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 717.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'500.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 10'300.00 | | 4'800.00 | | 4'800.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'337.50 | | 500.00 | | 1'560.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 6'884.15 | | | | 3'882.10 |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 9'120.00 | | 9'100.00 | | 9'120.00 |
| 4660.10 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt | | 4'430.00 | | 4'400.00 | | 4'429.00 |
| 4660.50 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt | | 1'699.00 | | 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 | 655'051.51 | 517'555.35 | 599'500.00 | 460'000.00 | 539'997.63 | 415'167.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>137'496.16</i> | | <i>139'500.00</i> | | <i>124'830.28</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 404'328.51 | | 380'000.00 | | 330'480.03 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -7'440.75 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'158.25 | | 23'700.00 | | 18'841.65 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'036.25 | | 28'900.00 | | 21'282.05 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'990.00 | | 3'500.00 | | 3'139.00 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'642.15 | | 4'200.00 | | 3'356.75 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'187.95 | | 4'500.00 | | 651.60 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'135.80 | | 2'600.00 | | 1'990.30 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 744.60 | | | | 40.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'069.30 | | 1'000.00 | | 289.20 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 1'717.95 | | 3'000.00 | | 2'203.25 | |
| 3105.00 Lebensmittel | 4'833.50 | | 4'500.00 | | 4'320.75 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'194.55 | | 8'500.00 | | 860.10 | |
| 3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen | 1'327.55 | | | | 8'779.40 | |
| 3130.01 Dienstleistungen Dritter | 1'639.20 | | 2'000.00 | | 1'022.95 | |
| 3130.02 Externe Betreuung | | | | | 9'993.70 | |
| 3130.03 Mittagessen / Busbillette | 113'885.00 | | 92'000.00 | | 99'975.00 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'379.45 | | 2'000.00 | | 807.75 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'791.60 | | 1'400.00 | | 384.90 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | 461.90 | | | | | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 1'363.00 | | | | | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 11'465.00 | | 12'000.00 | | 13'820.00 | |
| 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 36'700.00 | | 25'200.00 | | 25'200.00 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 515'980.35 | | 460'000.00 | | 414'975.35 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | | | 192.00 |
| 4630.00 Beiträge J+S | | 1'575.00 | | | | |
| 2190 Schulleitung und Schulverwaltung | 551'340.34 | | 558'600.00 | | 557'042.60 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>551'340.34</i> | | <i>558'600.00</i> | | <i>557'042.60</i> |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 91'766.20 | | 89'000.00 | | 87'145.30 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 168'206.39 | | 155'000.00 | | 170'060.20 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'578.25 | | 15'200.00 | | 14'911.55 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'696.70 | | 25'500.00 | | 20'688.60 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'431.40 | | 2'300.00 | | 2'294.40 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'802.20 | | 2'700.00 | | 2'632.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'216.55 | | 2'000.00 | | 435.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'555.20 | | 7'000.00 | | 3'305.40 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 674.80 | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 7'767.35 | | 9'600.00 | | 10'491.65 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'299.10 | | 5'000.00 | | 8'267.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'500.00 | | 1'917.25 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'098.30 | | 1'600.00 | | 1'864.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'164.30 | | 14'100.00 | | 12'411.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'938.95 | | 3'500.00 | | 2'751.15 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'488.45 | | 2'500.00 | | 2'359.15 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 2'106.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 424.85 | | 1'000.00 | | 829.55 | |
| 3199.00 | Geschenke an Dritte | 255.05 | | | | 325.70 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 207'232.00 | | 215'500.00 | | 214'860.55 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | -237.70 | | | | -7'813.65 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 182.00 | | 800.00 | | 500.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'800.00 | | 3'800.00 | | 4'700.00 | |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 301'173.29 | | 299'100.00 | | 280'027.83 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 301'173.29 | | 299'100.00 | | 280'027.83 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 56'772.85 | | 54'000.00 | | 53'880.45 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'063.90 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'546.30 | | 3'400.00 | | 3'364.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'837.20 | | 4'100.00 | | 4'765.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 572.05 | | 500.00 | | 533.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 681.10 | | 600.00 | | 592.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 556.55 | | 600.00 | | 694.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'002.10 | | 6'000.00 | | 5'308.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 4'935.45 | | 4'500.00 | | 3'947.75 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 2'987.07 | | 7'000.00 | | 2'924.70 | |
| 3109.01 | Übriger Material- und Warenaufwand Schulsozialarbeit | | | 500.00 | | 267.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 589.90 | | 2'200.00 | | 1'138.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'021.35 | | 42'100.00 | | 24'719.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'485.40 | | 1'700.00 | | 3'065.85 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 569.00 | | 1'200.00 | | 1'138.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'390.30 | | 4'000.00 | | 2'500.15 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 2'408.05 | | 7'700.00 | | 5'345.45 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 7'975.00 | | 8'000.00 | | 7'975.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'109.50 | | 5'000.00 | | 5'485.00 | |
| 3612.01 | Amt für Jugend und Berufsberatung | 71'712.50 | | 72'000.00 | | 71'712.50 | |
| 3612.02 | Schulzweckverband Bezirk Affoltern | 69'185.52 | | 74'000.00 | | 80'668.23 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'900.00 | | | | | |
| 22 | Sonderschulen | 816'950.66 | 95'170.00 | 746'800.00 | 68'000.00 | 688'100.79 | 48'182.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>721'780.66</i> | | <i>678'800.00</i> | | <i>639'918.79</i> |
| 2200 | Sonderschulen | 816'950.66 | 95'170.00 | 746'800.00 | 68'000.00 | 688'100.79 | 48'182.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>721'780.66</i> | | <i>678'800.00</i> | | <i>639'918.79</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 322'310.30 | | 318'000.00 | | 316'268.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'041.80 | | 19'800.00 | | 19'657.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35'719.50 | | 36'300.00 | | 29'901.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'991.65 | | 6'000.00 | | 4'007.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'851.05 | | 3'500.00 | | 3'462.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'311.85 | | 3'000.00 | | 1'789.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 100.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 1'956.30 | | 3'000.00 | | 2'722.40 | |
| 3109.01 | Klassenkredit A. Di Giallonardo | 965.05 | | 800.00 | | 951.50 | |
| 3109.02 | Klassenkredit IF Fachlehrerinnen | 899.50 | | 1'800.00 | | 937.05 | |
| 3109.03 | Klassenkredit S. Schädler | | | | | 75.05 | |
| 3109.04 | Klassenkredit BF, DaZ, Aufgabenhilfe | 1'047.75 | | 1'100.00 | | 1'053.85 | |
| 3109.05 | Klassenkredit IF Kindergarten | 275.40 | | 600.00 | | 183.35 | |
| 3109.06 | Klassenkredit Psychomotoriktherapie | 396.50 | | 400.00 | | 313.20 | |
| 3109.07 | Klassenkredit | 383.30 | | 400.00 | | 105.00 | |
| 3110.00 | Ansaffung Büromöbel und -geräte | | | 300.00 | | | |
| 3111.00 | Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000.00 | | 2'118.65 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 22'064.60 | | 32'800.00 | | 26'403.35 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'196.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 119'972.51 | | 84'000.00 | | 85'680.59 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 271'995.10 | | 222'000.00 | | 186'310.75 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 6'572.50 | | 12'000.00 | | 6'060.00 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 4'798.00 | | 3'000.00 | | 3'132.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 90'372.00 | | 65'000.00 | | 45'050.00 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 8'136.05 | | 7'500.00 | | 6'474.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>8'136.05</i> | | <i>7'500.00</i> | | <i>6'474.00</i> |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 8'136.05 | | 7'500.00 | | 6'474.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>8'136.05</i> | | <i>7'500.00</i> | | <i>6'474.00</i> |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 8'036.05 | | 7'500.00 | | 6'474.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 430'212.59 | 14'036.00 | 440'700.00 | 23'300.00 | 429'227.11 | 22'495.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>416'176.59</i> | | <i>417'400.00</i> | | <i>406'731.61</i> |
| 31 | Kulturerbe | 24'643.95 | | 16'000.00 | | 25'860.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>24'643.95</i> | | <i>16'000.00</i> | | <i>25'860.00</i> |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 24'643.95 | | 16'000.00 | | 25'860.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>24'643.95</i> | | <i>16'000.00</i> | | <i>25'860.00</i> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 286.00 | | | | 520.15 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 20'257.95 | | 8'000.00 | | 15'239.85 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 8'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'100.00 | | | | 10'100.00 | |
| 32 | Kultur, übrige | 181'937.20 | 7'220.00 | 207'000.00 | 9'300.00 | 189'762.58 | 15'707.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>174'717.20</i> | | <i>197'700.00</i> | | <i>174'055.08</i> |
| 3210 | Bibliotheken | 146'046.30 | 5'570.00 | 161'900.00 | 4'300.00 | 148'983.45 | 5'199.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>140'476.30</i> | | <i>157'600.00</i> | | <i>143'783.95</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 83'093.40 | | 91'700.00 | | 85'957.10 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -605.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|---------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'189.15 | | 6'000.00 | | 5'369.05 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'287.10 | | 5'000.00 | | 5'164.85 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 514.30 | | 200.00 | | 577.00 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 997.15 | | 1'000.00 | | 945.55 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 853.00 | | 800.00 | | 1'173.15 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 314.00 | | 1'000.00 | | 994.50 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 493.00 | | 1'000.00 | | 525.35 | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'871.25 | | 1'500.00 | | 2'853.75 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 956.00 | | 1'000.00 | | 558.05 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 16'960.80 | | 16'000.00 | | 17'823.65 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'706.90 | | 4'000.00 | | 1'436.40 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 989.15 | | 700.00 | | 973.70 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'018.80 | | 5'800.00 | | 4'923.60 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 441.30 | | | | 441.30 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'022.15 | | 6'000.00 | | 3'806.20 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 717.90 | | 1'000.00 | | 949.15 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 3'082.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3632.00 Beitrag an Regionalbibliothek | 14'538.95 | | 16'200.00 | | 15'116.65 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'270.00 | | 4'000.00 | | 4'899.50 |
| 4390.00 Übriger Ertrag | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3290 | Kultur, n.a.g. | 35'890.90 | 1'650.00 | 45'100.00 | 5'000.00 | 40'779.13 | 10'508.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>34'240.90</i> | | <i>40'100.00</i> | | <i>30'271.13</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'482.90 | | 5'000.00 | | 2'971.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 155.10 | | 100.00 | | 185.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 156.60 | | 100.00 | | 241.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 17.70 | | 100.00 | | 18.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 29.80 | | 100.00 | | 32.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 25.55 | | | | 40.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'612.10 | | 7'000.00 | | 13'450.23 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'259.00 | | 10'000.00 | | 6'636.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 88.25 | | | | 88.25 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 22'044.90 | | 21'700.00 | | 17'113.05 | |
| 4260.01 | Verkaufserlös Kunstausstellungen | | 1'650.00 | | 5'000.00 | | 10'508.00 |
| 33 | Medien | 64'600.74 | 3'616.00 | 59'600.00 | 4'000.00 | 63'773.43 | 3'588.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>60'984.74</i> | | <i>55'600.00</i> | | <i>60'185.43</i> |
| 3320 | Massenmedien (allgemein) | 64'600.74 | 3'616.00 | 59'600.00 | 4'000.00 | 63'773.43 | 3'588.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>60'984.74</i> | | <i>55'600.00</i> | | <i>60'185.43</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'360.00 | | 9'000.00 | | 11'710.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 470.90 | | 600.00 | | 561.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'396.80 | | 800.00 | | 1'467.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 18.95 | | 100.00 | | 5.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 95.10 | | 100.00 | | 100.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 40.00 | | | | 120.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'222.00 | | 17'200.00 | | 19'987.50 | |
| 3130.01 | Porto Blickpunkt Stallikon | 2'172.89 | | 1'800.00 | | 2'002.68 | |
| 3130.02 | Porto Anzeiger Bezirk Affoltern | 28'824.10 | | 30'000.00 | | 27'817.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 3'616.00 | | 4'000.00 | | 3'588.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 34 | Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i> | 159'030.70 | 3'200.00 155'830.70 | 158'100.00 | 10'000.00 148'100.00 | 149'831.10 | 3'200.00 146'631.10 |
| 3410 | Sport <i>Nettoergebnis</i> | 136'175.30 | 3'200.00 132'975.30 | 138'100.00 | 10'000.00 128'100.00 | 131'809.15 | 3'200.00 128'609.15 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 150.00 | | 500.00 | | 268.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 8'488.00 | | 13'500.00 | | 8'489.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 621.00 | | 600.00 | | 621.00 | |
| 3632.01 | Beitrag an Unterhalt Vita-Parcours | 887.00 | | 1'000.00 | | 1'336.45 | |
| 3632.02 | Beitrag an Sportplatz "Moos" Wettswil | 46'195.30 | | 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 | 54'834.00 | | 54'800.00 | | 54'835.00 | |
| 4660.00 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt | | 3'200.00 | | 10'000.00 | | 3'200.00 |
| 3420 | Freizeit <i>Nettoergebnis</i> | 22'855.40 | 22'855.40 | 20'000.00 | 20'000.00 | 18'021.95 | 18'021.95 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 1'269.80 | | 4'000.00 | | 437.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 1'500.00 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 12'129.60 | | 5'000.00 | | 8'128.85 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 9'256.00 | | 9'300.00 | | 9'256.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i> | 708'136.29 | | 592'900.00 | | 584'088.60 | |
| | | | 708'136.29 | | 592'900.00 | | 584'088.60 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i> | 400'945.20 | | 280'000.00 | | 324'324.00 | |
| | | | 400'945.20 | | 280'000.00 | | 324'324.00 |
| 4110 | Spitäler <i>Nettoergebnis</i> | | | | | 1'355.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | 1'355.85 | 1'355.85 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i> | 400'945.20 | | 280'000.00 | | 322'968.15 | |
| | | | 400'945.20 | | 280'000.00 | | 322'968.15 |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 265'723.20 | | 180'000.00 | | 213'672.75 | |
| 3635.40 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 3'106.50 | | | | | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 131'480.75 | | 100'000.00 | | 109'101.65 | |
| 3636.56 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 634.75 | | | | 193.75 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i> | 257'909.71 | | 256'800.00 | | 204'917.55 | |
| | | | 257'909.71 | | 256'800.00 | | 204'917.55 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i> | 16'277.40 | | 49'900.00 | | 7'776.90 | |
| | | | 16'277.40 | | 49'900.00 | | 7'776.90 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände | 115.00 | | | | | |
| 3632.01 | Beitrag an Spital Affoltern, Pikettenschädigung | 7'475.00 | | | | 115.00 | |
| 3632.02 | Beitrag an Spitex Knonaueramt, Restkosten | | | 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 | 8'387.40 | | 7'600.00 | | 3'972.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 226'850.31 | | 192'000.00 | | 183'171.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 226'850.31 | | 192'000.00 | | 183'171.75 |
| 3636.50 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex) | 180'805.50 | | 126'000.00 | | 140'958.80 | |
| 3636.54 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 27'716.20 | | 42'000.00 | | 31'093.15 | |
| 3636.56 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 18'328.61 | | 24'000.00 | | 11'119.80 | |
| 4220 | Rettungsdienste | 14'782.00 | | 14'900.00 | | 13'968.90 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 14'782.00 | | 14'900.00 | | 13'968.90 |
| 3612.02 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 14'782.00 | | 14'900.00 | | 13'968.90 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 41'308.08 | | 48'100.00 | | 46'479.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 41'308.08 | | 48'100.00 | | 46'479.00 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 24'316.18 | | 26'700.00 | | 29'701.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 24'316.18 | | 26'700.00 | | 29'701.30 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 23'443.18 | | 25'600.00 | | 28'493.30 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 873.00 | | 1'100.00 | | 1'208.00 | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 13'215.15 | | 16'400.00 | | 13'219.90 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 13'215.15 | | 16'400.00 | | 13'219.90 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'131.30 | | 2'600.00 | | 2'927.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 60.75 | | 200.00 | | 65.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5.15 | | 100.00 | | 4.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11.70 | | 100.00 | | 11.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 32.25 | | | | 36.30 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 498.25 | | 900.00 | | 737.25 | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 9'475.75 | | 12'500.00 | | 9'437.90 | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 3'776.75 | | 5'000.00 | | 3'557.80 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'776.75 | | 5'000.00 | | 3'557.80 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 3'184.50 | | 4'500.00 | | 2'985.40 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 592.25 | | 500.00 | | 572.40 | |
| 49 | Gesundheitswesen, n.a.g. | 7'973.30 | | 8'000.00 | | 8'368.05 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 7'973.30 | | 8'000.00 | | 8'368.05 |
| 4900 | Gesundheitswesen, n.a.g. | 7'973.30 | | 8'000.00 | | 8'368.05 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 7'973.30 | | 8'000.00 | | 8'368.05 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'973.30 | | 8'000.00 | | 8'368.05 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 2'647'124.31 | 1'348'561.40 | 2'385'900.00 | 870'700.00 | 2'553'006.07 | 976'838.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'298'562.91 | | 1'515'200.00 | | 1'576'167.62 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 116'635.85 | 117'625.60 | 100'000.00 | 101'000.00 | 109'213.75 | 110'541.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 989.75 | | 1'000.00 | | 1'328.10 | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 116'635.85 | 117'625.60 | 100'000.00 | 101'000.00 | 109'213.75 | 110'541.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 989.75 | | 1'000.00 | | 1'328.10 | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 116'635.85 | | 100'000.00 | | 109'213.75 | |
| 4260.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV | | 9'209.75 | | | | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 1'979.50 | | 2'000.00 | | 2'656.05 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 58'540.00 | | 54'500.00 | | 59'337.20 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 47'896.35 | | 44'500.00 | | 48'548.60 |
| 52 | Invalidität | 262'052.00 | 150'341.50 | 281'900.00 | 126'000.00 | 267'522.35 | 126'046.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 111'710.50 | | 155'900.00 | | 141'475.85 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 259'912.00 | 150'341.50 | 280'500.00 | 126'000.00 | 265'172.35 | 126'046.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 109'570.50 | | 154'500.00 | | 139'125.85 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 472.75 | | 500.00 | | 680.00 | |
| 3181.11 | Erläss von Rückerstattungsforderungen | | | | | 1'170.00 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 233'055.00 | | 250'000.00 | | 235'140.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 26'384.25 | | 30'000.00 | | 28'182.35 | |
| 4260.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 62'980.00 | | 5'000.00 | | 17'268.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | 1'642.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 85'719.50 | | 121'000.00 | | 108'778.50 |
| 5230 | Invalidenheime | 2'140.00 | | 1'400.00 | | 2'350.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'140.00</i> | | <i>1'400.00</i> | | <i>2'350.00</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'140.00 | | 1'400.00 | | 2'350.00 | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 313'955.75 | 141'418.50 | 362'500.00 | 169'200.00 | 422'028.45 | 193'536.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>172'537.25</i> | | <i>193'300.00</i> | | <i>228'491.95</i> |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 4'654.90 | 5'683.00 | 2'000.00 | 5'200.00 | 6'617.45 | 5'461.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'028.10</i> | | <i>3'200.00</i> | | | <i>1'156.45</i> |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 4'654.90 | | 2'000.00 | | 6'617.45 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 5'683.00 | | 5'200.00 | | 5'461.00 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 296'683.30 | 135'735.50 | 355'500.00 | 164'000.00 | 412'272.80 | 188'075.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>160'947.80</i> | | <i>191'500.00</i> | | <i>224'197.30</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 500.00 | | 611.80 | |
| 3181.11 | Erläss von Rückerstattungsforderungen | 3'152.00 | | | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 249'554.00 | | 330'000.00 | | 327'825.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 43'977.30 | | 25'000.00 | | 83'836.00 | |
| 4260.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 9'276.00 | | 15'000.00 | | 12'400.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 126'459.50 | | 149'000.00 | | 175'675.50 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 12'617.55 | | 5'000.00 | | 3'138.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>12'617.55</i> | | <i>5'000.00</i> | | <i>3'138.20</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 12'617.55 | | 5'000.00 | | 3'138.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 54 | Familie und Jugend <i>Nettoergebnis</i> | 344'749.62 | 25'754.65 318'994.97 | 335'100.00 | 9'000.00 326'100.00 | 380'543.18 | 8'255.00 372'288.18 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i> | 49'833.00 | 20'354.65 29'478.35 | 16'000.00 | 6'000.00 10'000.00 | 19'647.25 | 3'065.00 16'582.25 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 49'833.00 | | 16'000.00 | | 19'647.25 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 20'354.65 | | 6'000.00 | | 3'065.00 |
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) <i>Nettoergebnis</i> | 214'840.30 | 214'840.30 | 219'600.00 | 219'600.00 | 214'407.10 | 214'407.10 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 137'608.00 | | 142'000.00 | | 134'263.05 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 72'632.65 | | 72'000.00 | | 74'915.90 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'599.65 | | 5'600.00 | | 5'228.15 | |
| 5441 | Kinder- und Jugendheime <i>Nettoergebnis</i> | 16'154.95 | 3'000.00 13'154.95 | 4'500.00 | 3'000.00 1'500.00 | 3'217.36 | 3'000.00 217.36 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'817.70 | | 1'500.00 | | 678.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'337.25 | | 3'000.00 | | 2'539.26 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'000.00 | | | | | |
| 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) <i>Nettoergebnis</i> | | 2'400.00 | | | 2'190.00 | 2'190.00 |
| 4290.00 | Rückzahlungen Kleinkinderbetreuungsbeiträge | 2'400.00 | 2'400.00 | | | 2'190.00 | 2'190.00 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte <i>Nettoergebnis</i> | 63'921.37 | 63'921.37 | 95'000.00 | 95'000.00 | 143'271.47 | 143'271.47 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte an Kinderkrippenkosten | 51'620.22 | | 80'000.00 | | 143'271.47 | |
| 3637.01 | Beiträge an private Haushalte an Hortkosten | 12'301.15 | | 15'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 55 | Arbeitslosigkeit <i>Nettoergebnis</i> | 7'499.77 | | 8'000.00 | | 10'929.45 | |
| | | | 7'499.77 | | 8'000.00 | | 10'929.45 |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i> | 7'499.77 | | 8'000.00 | | 10'929.45 | |
| | | | 7'499.77 | | 8'000.00 | | 10'929.45 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 7'499.77 | | 8'000.00 | | 10'929.45 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen <i>Nettoergebnis</i> | 1'602'231.32 | 913'421.15 | 1'298'400.00 | 465'500.00 | 1'362'768.89 | 538'458.60 |
| | | | 688'810.17 | | 832'900.00 | | 824'310.29 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i> | 57'728.00 | 15'688.00 | 54'000.00 | 15'000.00 | 50'448.00 | 18'368.00 |
| | | | 42'040.00 | | 39'000.00 | | 32'080.00 |
| 3637.24 | Beihilfen | 34'423.00 | | 34'000.00 | | 31'567.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 23'305.00 | | 20'000.00 | | 18'881.00 | |
| 4260.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 404.00 | | | | 7'998.00 |
| 4260.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 316.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 14'968.00 | | 15'000.00 | | 10'370.00 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i> | 877'484.86 | 676'313.95 | 620'000.00 | 316'600.00 | 774'665.10 | 361'884.90 |
| | | | 201'170.91 | | 303'400.00 | | 412'780.20 |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | 163'023.53 | | 80'000.00 | | 121'223.60 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | 191'228.53 | | 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 | 453'258.85 | | 250'000.00 | | 344'559.90 | |
| 3637.37 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Gemeinde | 69'973.95 | | 40'000.00 | | 55'789.60 | |
| 4260.30 | Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | | 2'588.00 | | 5'000.00 | | 1'596.35 |
| 4260.34 | Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | | 197'377.10 | | 5'000.00 | | 2'758.60 |
| 4260.36 | Rückerst. Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde | | 453'258.85 | | 250'000.00 | | 344'559.90 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.37 | Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Gemeinde | | 5'600.00 | | 40'000.00 | | -11'511.95 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 17'490.00 | | 16'600.00 | | 24'482.00 |
| 5730 | Asylwesen | 57'497.40 | 16'330.00 | 93'200.00 | 30'000.00 | 85'809.75 | 28'452.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>41'167.40</i> | | <i>63'200.00</i> | | <i>57'357.75</i> |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'504.00 | | 1'200.00 | | 1'684.60 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 54'993.40 | | 92'000.00 | | 84'125.15 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden für Schulkosten von Asylkinder | | 16'330.00 | | 30'000.00 | | 28'452.00 |
| 5790 | Fürsorge, n.a.g. | 609'521.06 | 205'089.20 | 531'200.00 | 103'900.00 | 451'846.04 | 129'753.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>404'431.86</i> | | <i>427'300.00</i> | | <i>322'092.34</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 8'597.00 | | 8'000.00 | | 9'137.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 467.90 | | 500.00 | | 487.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 100.00 | | 6.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 97.20 | | 100.00 | | 92.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 100.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'710.00 | | 500.00 | | 900.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 172.80 | | 500.00 | | 156.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 209.00 | | 500.00 | | 125.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'867.75 | | 1'800.00 | | 1'650.30 | |
| 3132.00 | Projekt "Ko-op - Sozialdienst Unteramt" | 3'030.00 | | 87'000.00 | | 18'630.00 | |
| 3132.01 | Projekt "SoNeK" | 21'629.98 | | 21'000.00 | | 3'260.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'488.50 | | 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 | 246'350.93 | | 152'000.00 | | 154'151.14 | |
| 3636.00 | Beitrag an Altersarbeit | 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 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 282'800.00 | | 207'000.00 | | 212'500.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 30'400.00 | | 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 | | 1'785.45 | | 1'300.00 | | 1'652.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 203'303.75 | | 98'600.00 | | 123'301.70 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'067'130.76 | 470'458.30 | 2'014'000.00 | 420'600.00 | 2'014'174.63 | 399'696.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'596'672.46</i> | | <i>1'593'400.00</i> | | <i>1'614'478.33</i> |
| 61 | Strassenverkehr | 1'557'224.91 | 421'782.30 | 1'507'200.00 | 371'300.00 | 1'520'471.28 | 350'591.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'135'442.61</i> | | <i>1'135'900.00</i> | | <i>1'169'879.98</i> |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'272'376.16 | 257'375.75 | 1'243'800.00 | 211'700.00 | 1'238'650.78 | 187'135.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'015'000.41</i> | | <i>1'032'100.00</i> | | <i>1'051'515.73</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 414'312.85 | | 404'000.00 | | 449'023.61 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'804.75 | | | | -2'649.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'575.30 | | 25'100.00 | | 28'427.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'387.40 | | 43'000.00 | | 37'909.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 15'679.20 | | 20'700.00 | | 17'939.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'926.45 | | 4'400.00 | | 5'008.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'414.00 | | 5'500.00 | | 760.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'810.00 | | 4'000.00 | | 5'397.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'569.25 | | 2'000.00 | | 2'104.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 41'909.20 | | 40'000.00 | | 29'877.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'589.35 | | 5'000.00 | | 8'612.66 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'214.70 | | 3'500.00 | | 2'158.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 35'030.55 | | 26'900.00 | | 35'761.40 | |
| 3120.30 | Energie Stassenbeleuchtung | 49'857.45 | | 55'000.00 | | 58'284.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'793.50 | | 2'500.00 | | 3'977.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 2'500.00 | | 10'061.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'305.05 | | 5'000.00 | | 1'961.25 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'529.00 | | 5'500.00 | | 4'983.30 | |
| 3141.10 | Winterdienst | 95'963.50 | | 90'000.00 | | 48'653.30 | |
| 3141.20 | Strassenreinigung (Leistungen Dritter) | 49'518.85 | | 55'000.00 | | 50'514.02 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3141.30 | Unterhalt Strassebeleuchtung | 2'790.95 | 5'000.00 | | 3'924.15 | |
| 3141.40 | Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen und Flurwege | 24'291.65 | 30'000.00 | | 55'420.30 | |
| 3141.50 | Unterhalt Strassenränder | 11'007.10 | 12'000.00 | | 8'345.00 | |
| 3141.80 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege durch Dritte | 8'228.30 | 8'500.00 | | 8'228.30 | |
| 3141.90 | Unterhalt Gratstrasse | 8'618.20 | 20'000.00 | | 3'099.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 23'463.25 | 25'000.00 | | 11'866.45 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 17'950.60 | 18'000.00 | | 17'950.60 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 8'053.11 | 18'000.00 | | 16'087.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'272.50 | 500.00 | | 945.80 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | | 5'816.00 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | 241'882.00 | 220'400.00 | | 217'443.38 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 51'548.65 | 50'400.00 | | 56'774.56 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 3'489.00 | 3'900.00 | | 1'482.00 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK Ersatzabgabe Parkplatzbauten | 50'000.00 | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 31'200.00 | 32'500.00 | | 32'500.00 | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben für Parkplätze | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | 77'000.00 | | 47'752.85 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | | | | 4'652.50 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | 13'000.00 | | 13'186.70 |
| 4660.10 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt | | | 1'800.00 | | 1'776.00 |
| 4660.70 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt | | | 2'900.00 | | 3'567.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 117'000.00 | | 116'200.00 |
| 6190 | Werkhof | 284'848.75 | 164'406.55 | 263'400.00 | 159'600.00 | 281'820.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>120'442.20</i> | <i>103'800.00</i> | | <i>118'364.25</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'798.00 | | 12'700.00 | | 11'828.15 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 611.90 | | 800.00 | | 738.55 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 330.60 | | 1'000.00 | | 337.45 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 247.45 | | 200.00 | | 123.40 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 117.60 | | 100.00 | | 130.05 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 89.95 | | 100.00 | | 142.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 100.00 | | 78.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 4'885.70 | | 4'500.00 | | 3'910.55 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'994.20 | | 6'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 18'224.60 | | 41'100.00 | | 45'883.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'428.00 | | 2'600.00 | | 2'768.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 835.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'074.20 | | 4'000.00 | | 3'019.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 26'260.75 | | 7'000.00 | | 28'034.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 593.80 | | 1'000.00 | | 1'109.30 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner | 710.00 | | 800.00 | | 675.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 210'247.00 | | 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 | | 12'407.00 | | 9'000.00 | | 11'815.80 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 71'273.55 | | 68'600.00 | | 70'714.45 |
| 4660.10 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt | | 2'726.00 | | 2'700.00 | | 2'726.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 78'000.00 | | 79'300.00 | | 78'200.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 509'905.85 | 48'676.00 | 506'800.00 | 49'300.00 | 493'703.35 | 49'105.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>461'229.85</i> | | <i>457'500.00</i> | | <i>444'598.35</i> |
| 6220 | Regionalverkehr | 481'905.85 | 23'798.00 | 480'200.00 | 24'100.00 | 467'103.35 | 23'799.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>458'107.85</i> | | <i>456'100.00</i> | | <i>443'304.35</i> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 247.75 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 578.45 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'524.65 | | 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 | 3'681.00 | | | | 3'681.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 17'342.00 | | 15'400.00 | | 14'593.00 | |
| 3634.01 | Beitrag an ZVV | 235'772.00 | | 235'000.00 | | 224'929.00 | |
| 3634.02 | Beitrag für Postautolinie 227 | 221'760.00 | | 222'100.00 | | 221'760.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 21'733.00 | | 22'000.00 | | 21'733.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4660.10 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt | | 1'973.00 | | 2'000.00 | | 1'973.00 |
| 4660.50 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt | | 92.00 | | 100.00 | | 93.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, n.a.g. | 28'000.00 | 24'878.00 | 26'600.00 | 25'200.00 | 26'600.00 | 25'306.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'122.00</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 | |
| 4250.00 | SBB-Tageskarten Verkäufe | | 24'878.00 | | 25'200.00 | | 25'306.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'958'827.68 | 2'598'450.04 | 2'953'900.00 | 2'536'600.00 | 2'761'688.24 | 2'388'944.07 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>360'377.64</i> | | <i>417'300.00</i> | | <i>372'744.17</i> |
| 71 | Wasserversorgung | 1'334'059.68 | 1'309'298.23 | 1'240'300.00 | 1'216'400.00 | 1'033'980.45 | 1'008'776.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>24'761.45</i> | | <i>23'900.00</i> | | <i>25'203.55</i> |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 24'761.45 | | 23'900.00 | | 25'203.55 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>24'761.45</i> | | <i>23'900.00</i> | | <i>25'203.55</i> |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'400.00 | | 8'200.00 | | 9'100.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'275.45 | | 500.00 | | 926.55 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner | 8'669.00 | | 8'700.00 | | 8'035.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 7'417.00 | | 6'500.00 | | 7'142.00 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'309'298.23 | 1'309'298.23 | 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 | 470.00 | | 1'000.00 | | 2'045.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 100.00 | | 18.52 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 241.30 | | 400.00 | | 919.14 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 8'002.45 | | 18'000.00 | | 17'552.91 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | | | | | 7'167.27 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'692.05 | | 10'000.00 | | 6'969.22 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'840.70 | | 4'000.00 | | 2'828.58 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 20'748.80 | | 18'000.00 | | 35'614.53 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 14'828.43 | | 13'900.00 | | 17'659.31 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 2'684.10 | | 3'500.00 | | 3'569.45 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 94.00 | | 200.00 | | 188.00 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 150'083.05 | | 80'000.00 | | 91'854.78 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'513.41 | | 5'000.00 | | 5'374.69 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 138.80 | | 100.00 | | 138.80 | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 7'140.95 | | 6'800.00 | | 6'800.95 | |
| 3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 222'074.00 | | 232'000.00 | | 201'433.00 | |
| 3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 23'671.00 | | 29'800.00 | | 23'259.00 | |
| 3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | 26'316.00 | | 27'000.00 | | 31'416.83 | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 551'215.37 | | 476'300.00 | | 278'392.03 | |
| 3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 127'135.26 | | 124'000.00 | | 121'516.64 | |
| 3660.51 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Unternehmungen | 3'985.00 | | 7'000.00 | | 2'198.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 98'700.00 | | 122'400.00 | | 117'900.00 | |
| 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 17'900.00 | | 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 | 17'523.56 | | 18'100.00 | | 15'660.25 | |
| 4240.01 Benützungsgebühren Verbrauch | | 561'737.25 | | 533'000.00 | | 443'877.23 |
| 4240.02 Benützungsgebühren Grundgebühren | | 333'839.05 | | 328'000.00 | | 230'999.15 |
| 4240.03 Benützungsgebühren öffentliche Wasserabgabe | | 7'219.51 | | 8'200.00 | | 8'425.93 |
| 4240.04 Benützungsgebühren Bauwasserzins | | 24'405.64 | | 10'000.00 | | 20'050.99 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 29'143.25 | | 25'000.00 | | 8'741.75 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 67'293.38 | | 35'000.00 | | 28'582.65 |
| 4660.11 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe | | 2'936.00 | | 2'400.00 | | 2'936.00 |
| 4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe | | 243'349.00 | | 236'300.00 | | 227'176.00 |
| 4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 24'700.00 | | 24'400.00 | | 25'400.00 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 14'675.15 | | 14'100.00 | | 12'587.20 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 72 | Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i> | 775'150.29 | 768'518.99 6'631.30 | 804'300.00 | 795'900.00 8'400.00 | 833'680.65 | 826'132.85 7'547.80 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i> | 6'976.30 | 345.00 6'631.30 | 8'700.00 | 300.00 8'400.00 | 7'892.80 | 345.00 7'547.80 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'022.50 | | 3'100.00 | | 2'043.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 126.25 | | 200.00 | | 133.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 25.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 35.60 | | 100.00 | | 41.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 24.35 | | 100.00 | | 23.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9.45 | | | | 5.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 500.00 | | 133.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'673.50 | | 1'500.00 | | 1'688.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 77.65 | | 200.00 | | 75.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 714.40 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 3'007.00 | | 3'000.00 | | 3'007.00 | |
| 4660.00 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt | | 345.00 | | 300.00 | | 345.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i> | 768'173.99 | 768'173.99 | 795'600.00 | 795'600.00 | 825'787.85 | 825'787.85 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 241.25 | | | | 385.04 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 178.75 | | | | 960.51 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 254.54 | | 500.00 | | 691.30 | |
| 3130.00 | Betriebskosten | | | 300.00 | | | |
| 3130.01 | Telefongebühren | 852.62 | | 500.00 | | 481.05 | |
| 3130.02 | Nachführung Leitungskataster/WebGIS | 3'009.26 | | 8'000.00 | | 4'109.67 | |
| 3130.03 | Spülen Leitungsnetz, Schachtentleerungen | 14'751.01 | | 25'000.00 | | 37'168.61 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 3'407.73 | | 2'300.00 | | 3'526.20 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 11'108.38 | | 20'000.00 | | 18'316.48 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 594.26 | | | | 460.00 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 156'700.00 | | 153'600.00 | | 154'161.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | 43'090.00 | | 46'100.00 | | 38'319.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 460'200.19 | | 463'900.00 | | 488'651.99 | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände | 6'586.00 | | 6'600.00 | | 7'357.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 35'100.00 | | 36'500.00 | | 38'100.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 11'700.00 | | 12'100.00 | | 11'800.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 20'400.00 | | 20'200.00 | | 21'300.00 | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren Verbrauch | | 303'691.92 | | 312'000.00 | | 295'846.85 |
| 4240.02 | Benützungsgebühren Grundgebühren | | 184'806.30 | | 175'000.00 | | 181'947.00 |
| 4240.03 | Benützungsgebühren Pauschalen | | 6'071.00 | | 5'500.00 | | 6'107.40 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 47'065.67 | | 68'200.00 | | 130'915.10 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 64'421.70 | | 75'000.00 | | 56'751.20 |
| 4660.11 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe | | 2'117.00 | | 2'100.00 | | 2'117.00 |
| 4660.21 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaftsbetriebe | | 731.00 | | 700.00 | | 731.00 |
| 4660.71 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe | | 148'252.00 | | 149'700.00 | | 148'254.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 11'017.40 | | 7'400.00 | | 3'118.30 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 73 | Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i> | 504'592.92 | 493'588.62 11'004.30 | 512'800.00 | 501'600.00 11'200.00 | 524'583.02 | 513'090.42 11'492.60 |
| 7300 | Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i> | 11'004.30 | 11'004.30 | 11'200.00 | 11'200.00 | 11'492.60 | 11'492.60 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 358.85 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 873.85 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 9'771.60 | | 11'200.00 | | 11'492.60 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i> | 493'588.62 | 493'588.62 | 501'600.00 | 501'600.00 | 513'090.42 | 513'090.42 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'184.40 | | 26'500.00 | | 24'750.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'352.90 | | 1'600.00 | | 1'290.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'804.20 | | 2'000.00 | | 2'031.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 652.05 | | 500.00 | | 701.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 259.85 | | 300.00 | | 227.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 252.10 | | 100.00 | | 287.75 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 9'104.00 | | 9'000.00 | | 9'237.82 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'563.06 | | 9'000.00 | | 7'272.55 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'158.98 | | 1'000.00 | | 4'930.00 | |
| 3130.00 | Betreibungen | | | 300.00 | | | |
| 3130.01 | Porto | 334.07 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.10 | Hauskehricht | 163'417.43 | | 170'000.00 | | 164'379.36 | |
| 3130.11 | Sperrgut | 7'328.37 | | 7'000.00 | | 8'003.98 | |
| 3130.12 | Grüngut | 133'704.02 | | 133'000.00 | | 134'134.41 | |
| 3130.13 | Altpapier | 13'943.34 | | 16'000.00 | | 13'546.30 | |
| 3130.14 | Karton | 2'280.00 | | 2'500.00 | | 2'090.00 | |
| 3130.15 | Altglas | 8'201.01 | | 10'000.00 | | 7'394.09 | |
| 3130.16 | Metall | 4'356.74 | | 3'500.00 | | 4'204.11 | |
| 3130.17 | Altöl/Batterien | 233.43 | | 200.00 | | 346.81 | |
| 3130.18 | Mineralische Stoffe | 2'036.91 | | 1'200.00 | | 2'557.78 | |
| 3130.19 | Sonderabfälle | 2'016.11 | | 2'100.00 | | 2'062.80 | |
| 3130.20 | ESP Styropor | 2'910.00 | | 1'000.00 | | 1'200.00 | |
| 3130.21 | Häckseldienst | 4'573.29 | | 7'000.00 | | 4'818.52 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-----------|-------------|------------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'087.92 | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | 600.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 898.58 | 3'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 32.00 | | | 4.20 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 1'112.00 | 1'100.00 | | 1'112.00 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe | | 3'100.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | | | | 30'006.39 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 41'200.00 | 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 | 4'800.00 | 5'200.00 | | 4'600.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 191.86 | 200.00 | | 200.20 | |
| 4240.01 | Grundgebühren Kehricht | | | 231'000.00 | | 245'813.85 |
| 4240.02 | Sackgebühren | | | 152'000.00 | | 164'414.35 |
| 4240.03 | Containerplomben | | | 37'000.00 | | 40'055.46 |
| 4240.04 | Werke + Wanderwege | | | 4'200.00 | | |
| 4240.11 | Sperrgut, Einnahmen Abfallsammelstelle | | | 12'000.00 | | 11'641.14 |
| 4240.16 | Metall, Einnahmen Abfallsammelstelle | | | 2'000.00 | | 2'595.55 |
| 4240.18 | Mineralische Stoffe, Einnahmen Abfallsammelstelle | | | 1'500.00 | | 1'224.62 |
| 4240.20 | ESP Styropor, Einnahmen Abfallsammelstelle | | | 500.00 | | 537.94 |
| 4240.21 | Häckseldienst | | | 1'000.00 | | |
| 4250.13 | Erlös Altpapier | | | 12'000.00 | | 13'584.80 |
| 4250.14 | Erlös Karton | | | 1'500.00 | | 1'489.93 |
| 4250.15 | Erlös Altglas | | | 9'500.00 | | 10'049.40 |
| 4250.16 | Erlös Metal | | | 2'000.00 | | 471.10 |
| 4250.30 | Verkäufe Gebührensäcke | | | 9'500.00 | | 9'576.01 |
| 4260.00 | Inserate Abfallkalender | | | 3'000.00 | | 3'040.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | 18'500.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | 4'400.00 | | 8'596.27 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 74 | Verbauungen <i>Nettoergebnis</i> | 137'121.75 | 17'753.55 <i>119'368.20</i> | 154'600.00 | 15'400.00 <i>139'200.00</i> | 131'948.52 | 19'210.20 <i>112'738.32</i> |
| 7410 | Gewässerverbauungen <i>Nettoergebnis</i> | 137'121.75 | 17'753.55 <i>119'368.20</i> | 154'600.00 | 15'400.00 <i>139'200.00</i> | 131'948.52 | 19'210.20 <i>112'738.32</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'032.10 | | | | 5'416.20 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 26'988.65 | | 45'000.00 | | 21'630.32 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt | 102'842.00 | | 107'300.00 | | 102'643.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 2'259.00 | | 2'300.00 | | 2'259.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'394.55 | | | | 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 | | 14'764.00 | | | | 14'764.00 |
| 4660.70 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt | | 1'595.00 | | 600.00 | | 1'595.00 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoergebnis</i> | 53'505.25 | 613.00 <i>52'892.25</i> | 78'900.00 | 78'900.00 | 70'804.95 | 5'353.10 <i>65'451.85</i> |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoergebnis</i> | 53'505.25 | 613.00 <i>52'892.25</i> | 78'900.00 | 78'900.00 | 70'804.95 | 5'353.10 <i>65'451.85</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'350.00 | | 2'000.00 | | 2'925.00 | |
| 3010.00 | Entschädigung Naturschutzbeauftragter | 1'080.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 55.30 | | 100.00 | | 49.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1.80 | | 100.00 | | 4.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12.90 | | 100.00 | | 10.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8.85 | | | | 23.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 768.70 | | 800.00 | | 551.30 | |
| 3130.01 | Kommunaler Naturschutz a.o. Pflegemassnahmen | 8'202.20 | | 18'000.00 | | 8'333.00 | |
| 3130.02 | Neobiotabekämpfung | 3'132.25 | | 7'000.00 | | 3'262.45 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 4'275.00 | | 5'000.00 | | 12'347.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 3'483.25 | | 3'000.00 | | 6'164.10 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 12'068.00 | | 12'100.00 | | 12'067.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 750.00 | | 1'700.00 | | 750.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 18'317.00 | | 23'000.00 | | 23'818.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 5'353.10 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 613.00 | | | | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 6'580.85 | 495.00 | 5'300.00 | | 1'300.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'085.85</i> | | <i>5'300.00</i> | | <i>1'300.00</i> |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 6'580.85 | 495.00 | 5'300.00 | | 1'300.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'085.85</i> | | <i>5'300.00</i> | | <i>1'300.00</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'580.85 | | 5'300.00 | | 1'300.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 495.00 | | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 90'366.40 | 8'182.65 | 99'700.00 | 7'300.00 | 109'377.90 | 16'380.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>82'183.75</i> | | <i>92'400.00</i> | | <i>92'997.30</i> |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | 90'366.40 | 8'182.65 | 99'700.00 | 7'300.00 | 109'377.90 | 16'380.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>82'183.75</i> | | <i>92'400.00</i> | | <i>92'997.30</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 147.80 | | 2'000.00 | | 446.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9.25 | | 100.00 | | 27.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 130.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2.65 | | | | 8.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1.75 | | 100.00 | | 4.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1.45 | | | | 25.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 8'246.00 | | 8'000.00 | | 9'856.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'080.75 | | 2'000.00 | | 2'336.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'274.10 | | 900.00 | | 842.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'613.00 | | 15'300.00 | | 16'376.40 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'871.70 | | 11'000.00 | | 3'938.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'519.35 | | 8'000.00 | | 19'643.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 237.60 | | | | 577.80 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 13'689.00 | | 13'700.00 | | 13'690.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 32'624.00 | | 32'600.00 | | 32'624.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 1'848.00 | | | | 1'848.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 600.00 | | 1'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 600.00 | | | | | |
| 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 | | 2'486.65 | | 1'600.00 | | 10'087.40 |
| 4660.00 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt | | 1'138.00 | | 1'100.00 | | 1'138.00 |
| 4660.20 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den allgemeinen Haushalt | | 4'558.00 | | 4'600.00 | | 4'558.00 |
| 79 | Raumordnung | 57'450.54 | | 58'000.00 | | 56'012.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>57'450.54</i> | | <i>58'000.00</i> | | <i>56'012.75</i> |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 57'450.54 | | 58'000.00 | | 56'012.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>57'450.54</i> | | <i>58'000.00</i> | | <i>56'012.75</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 702.00 | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 40'525.59 | | 40'600.00 | | 39'826.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 16'222.95 | | 17'400.00 | | 16'186.75 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i> | 47'040.15 298'975.65 | 346'015.80 | 80'000.00 270'700.00 | 350'700.00 | 79'720.00 257'838.35 | 337'558.35 |
| 81 | Landwirtschaft <i>Nettoergebnis</i> | 14'800.05 | 272.70 14'527.35 | 20'300.00 | 20'300.00 | 15'128.90 | 15'128.90 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen <i>Nettoergebnis</i> | 3'713.10 | 272.70 3'440.40 | 8'000.00 | 8'000.00 | 4'474.20 | 4'474.20 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 3'713.10 | | 8'000.00 | | 4'474.20 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 272.70 | | | | |
| 8130 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh <i>Nettoergebnis</i> | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300.00 | | | | | |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i> | 10'786.95 | 10'786.95 | 12'300.00 | 12'300.00 | 10'654.70 | 10'654.70 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'352.05 | | 8'500.00 | | 7'221.40 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 2'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 459.20 | | 500.00 | | 451.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 690.00 | | 600.00 | | 690.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12.20 | | 100.00 | | 11.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 88.20 | | 100.00 | | 79.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 60.30 | | | | 75.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'125.00 | | | | 2'125.00 | |
| 82 | Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i> | 20'513.10 | 6'144.90 14'368.20 | 48'100.00 | 33'400.00 14'700.00 | 53'515.10 | 33'785.45 19'729.65 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb <i>Nettoergebnis</i> | 20'513.10 | 6'144.90 14'368.20 | 48'100.00 | 33'400.00 14'700.00 | 53'515.10 | 33'785.45 19'729.65 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 27'309.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 541.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 2'018.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | | | | | 1'007.75 | |
| 3054.00 | | | | | 115.40 | |
| 3055.00 | | | | | 286.90 | |
| 3099.00 | | | | | 1'468.10 | |
| 3130.00 | | | | | 864.70 | |
| 3160.00 | 4'800.00 | | | | 4'800.00 | |
| 3170.00 | | | | | 2'168.00 | |
| 3300.50 | 59.00 | | 100.00 | | 59.00 | |
| 3611.00 | 13'184.10 | | 48'000.00 | | 12'876.30 | |
| 3637.00 | 2'470.00 | | | | | |
| 4260.00 | | 2'400.00 | | 1'000.00 | | 1'506.75 |
| 4611.00 | | | | | | 2'772.00 |
| 4612.00 | | 3'744.90 | | 32'400.00 | | 29'006.70 |
| 4910.00 | | | | | | 500.00 |
| 83 | Jagd und Fischerei | 2'422.75 | | 2'300.00 | | 2'363.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>2'422.75</i> | | <i>2'300.00</i> | | <i>2'363.00</i> |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 2'422.75 | | 2'300.00 | | 2'363.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>2'422.75</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 | 2'363.00 |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 11'727.00 | 11'600.00 | | 11'076.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | <i>11'600.00</i> | | <i>11'076.00</i> |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 11'727.00 | 11'600.00 | | 11'076.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | <i>11'600.00</i> | | <i>11'076.00</i> |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 840.00 | 900.00 | | 840.00 | |
| 3636.00 | Beitrag an Verein Standortförderung Knonaeramt | 10'887.00 | 10'700.00 | | 10'236.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 269'358.45 | | 250'000.00 | | 234'922.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 269'358.45 | | 250'000.00 | | 234'922.90 | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 269'358.45 | | 250'000.00 | | 234'922.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 269'358.45 | | 250'000.00 | | 234'922.90 | |
| 4604.00 | Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 269'358.45 | | 250'000.00 | | 234'922.90 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | 67'817.00 | | 65'000.00 | | 66'487.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 67'817.00 | | 65'000.00 | | 66'487.00 | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | 67'817.00 | | 65'000.00 | | 66'487.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 67'817.00 | | 65'000.00 | | 66'487.00 | |
| 4604.00 | Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 67'817.00 | | 65'000.00 | | 66'487.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 392'525.71 | 11'809'712.41 | 425'300.00 | 12'361'400.00 | 382'204.97 | 11'889'148.76 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 11'417'186.70 | | 11'936'100.00 | | 11'506'943.79 | |
| 91 | Steuern | 30'447.70 | 11'726'601.08 | 46'100.00 | 10'601'000.00 | 81'596.30 | 10'445'559.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 11'696'153.38 | | 10'554'900.00 | | 10'363'963.25 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 21'597.70 | 10'702'105.63 | 38'000.00 | 9'821'000.00 | 73'481.30 | 9'380'235.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 10'680'507.93 | | 9'783'000.00 | | 9'306'753.95 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 21'597.70 | | 38'000.00 | | 73'481.30 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 7'838'600.92 | | 7'650'000.00 | | 7'362'287.68 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre | | 933'526.13 | | 770'000.00 | | 630'297.09 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 33'655.92 | | 35'000.00 | | 13'314.65 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 89'728.35 | | 105'000.00 | | 136'033.90 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -201'559.20 | | -200'000.00 | | -314'116.50 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -10'212.05 | | -10'000.00 | | -10'643.85 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 987'598.98 | | 1'060'000.00 | | 1'010'996.17 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre | | 136'501.12 | | 110'000.00 | | 133'184.16 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 26'534.86 | | 5'000.00 | | 13'461.80 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 153'603.90 | | 20'000.00 | | |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -66'488.25 | | -35'000.00 | | |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 560'022.75 | | 150'000.00 | | 210'519.00 |
| 4008.00 | Personensteuern | | 73'920.15 | | 70'000.00 | | 69'427.40 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 82'606.87 | | 80'000.00 | | 79'049.41 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre | | 7'463.31 | | 10'000.00 | | 2'443.29 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 35'945.50 | | 20'000.00 | | 38'329.90 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | | | -35'000.00 | | -7'423.30 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 12'816.58 | | 15'000.00 | | 14'707.94 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre | | 6'564.04 | | 2'000.00 | | -1'633.49 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 1'275.75 | | 3'000.00 | | |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | | | -4'000.00 | | |
| 9101 | Sondersteuern | 8'850.00 | 1'024'495.45 | 8'100.00 | 780'000.00 | 8'115.00 | 1'065'324.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'015'645.45</i> | | <i>771'900.00</i> | | <i>1'057'209.30</i> | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 450.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 8'400.00 | | 8'100.00 | | 8'115.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 983'995.45 | | 740'000.00 | | 1'025'349.30 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 40'500.00 | | 40'000.00 | | 39'975.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 51'029.00 | 823'097.00 | 51'000.00 | 823'000.00 | | 526'496.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>772'068.00</i> | | <i>772'000.00</i> | | <i>526'496.00</i> | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 51'029.00 | 823'097.00 | 51'000.00 | 823'000.00 | | 526'496.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>772'068.00</i> | | <i>772'000.00</i> | | <i>526'496.00</i> | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 51'029.00 | | 51'000.00 | | | |
| 4621.50 | Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge | | 309'573.00 | | 309'500.00 | | |
| 4621.62 | Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge | | 513'524.00 | | 513'500.00 | | 526'496.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 310'214.01 | 1'046'503.52 | 327'500.00 | 282'500.00 | 297'058.67 | 291'224.79 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>736'289.51</i> | | | <i>45'000.00</i> | | <i>5'833.88</i> |
| 9610 | Zinsen | 214'136.06 | 128'759.62 | 229'600.00 | 123'100.00 | 199'364.02 | 102'341.14 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>85'376.44</i> | | <i>106'500.00</i> | | <i>97'022.88</i> |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 15.86 | | 3'000.00 | | 435.10 | |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 160'632.50 | | 155'000.00 | | 145'653.30 | |
| 3499.00 | Vergütungszinsen auf Steuern | 26'758.22 | | 45'000.00 | | 43'970.10 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 26'729.48 | | 26'600.00 | | 9'305.52 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | 100.00 | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 24'736.54 | | 3'000.00 | | 7'986.95 |
| 4401.01 | Zinsen Steuern und Grundsteuern | | 30'120.41 | | 48'000.00 | | 37'030.09 |
| 4407.00 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | 5'689.80 | | 2'700.00 | | 6'443.85 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 68'212.87 | | 69'300.00 | | 50'880.25 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 96'077.95 | 160'261.20 | 97'900.00 | 159'400.00 | 94'274.65 | 162'708.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>64'183.25</i> | | <i>61'500.00</i> | | <i>68'434.00</i> | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'210.00 | | 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 | 3.55 | | 100.00 | | 28.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 5.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9.90 | | | | 18.20 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 271.65 | | 1'000.00 | | 2'676.50 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 6'602.90 | | 5'000.00 | | 3'366.75 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte | 5'230.85 | | 8'000.00 | | 2'977.95 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | 2'000.00 | | 1'624.90 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | | | 1'184.60 | |
| 3439.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 19'599.60 | | 18'000.00 | | 17'693.25 | |
| 3439.20 | Abwasser- und Kehrgebühren | 4'683.30 | | 4'400.00 | | 5'088.10 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 2'105.00 | | 2'200.00 | | 2'155.25 | |
| 3439.50 | Dienstleistungen Dritter | 3'003.80 | | 3'900.00 | | 4'067.80 | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 2'859.95 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 50'497.45 | | 51'000.00 | | 50'680.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 122'383.70 | | 122'000.00 | | 122'149.70 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 34'671.60 | | 35'000.00 | | 39'358.95 |
| 4439.90 | Übriger Liegneschaftenertrag FV | | 805.90 | | | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 1'200.00 |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | 757'482.70 | | | 3'420.00 | 26'175.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>757'482.70</i> | | | <i>22'755.00</i> | |
| 3411.00 | Realisierte Verluste auf Grundstücken FV | | | | | 3'420.00 | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | 757'482.70 | | | | 26'175.00 |
| 97 | Rückverteilungen | | 2'599.80 | | 2'200.00 | | 2'279.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'599.80</i> | <i>2'200.00</i> | | <i>2'279.95</i> | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 2'599.80 | | 2'200.00 | | 2'279.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'599.80</i> | <i>2'200.00</i> | | <i>2'279.95</i> | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 2'599.80 | | 2'200.00 | | 2'279.95 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 835.00 | -1'789'088.99 | 700.00 | 652'700.00 | 3'550.00 | 623'588.47 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'789'923.99</i> | <i>652'000.00</i> | | <i>620'038.47</i> | |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 835.00 | 835.00 | 700.00 | 700.00 | 3'550.00 | 3'550.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | | | 700.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | | | 3'050.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 335.00 | | | | 500.00 | |
| 4511.00 | Entnahmen aus Fonds EK | | 192.65 | | | | 2'886.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 642.35 | | 700.00 | | 664.00 |
| 9999 | Abschluss | | -1'789'923.99 | | 652'000.00 | | 620'038.47 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'789'923.99</i> | <i>652'000.00</i> | | <i>620'038.47</i> | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | | -1'789'923.99 | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | 652'000.00 | | 620'038.47 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

| Konto | chnung 2017 | Budget 2017 | Differenz | | |
|--|-------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige | | | | | |
| 5060.00 | 648 | 0 | | Mobilien | |
| | 648 | 0 | 648 | EDV Verwaltung Ersatz | Vorarbeiten für Ersatz 2018 |
| 5550.00 | 25'000 | 0 | | Beteiligungen an privaten Unternehmen | |
| | 25'000 | 0 | 25'000 | Abraxas-VRSG Holding AG | Übertragung in Verwaltungsvermögen |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften | | | | | |
| 5040.00 | 1'423'550 | 0 | | Hochbauten | |
| | 1'423'550 | 0 | 1'423'550 | Wärmeverbund öffentliche Bauten Stallikon Dorf | Aktivierung Vertragsverpflichtung |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Konto | chnung 2017 | Budget 2017 | Differenz | | |
|---|-------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | | | | | |
| 5290.00 | 0 | 10'000 | | Übrige immaterielle Anlagen | |
| | 0 | 10'000 | -10'000 | ÖREB-Kataster | Arbeiten wurden noch nicht begonnen |
| 6310.00 | 0 | -4'000 | | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | |
| | 0 | -4'000 | 4'000 | Staatsbeitrag an ÖREB-Kataster | Arbeiten wurden noch nicht begonnen |

2

Bildung

| Konto | Rechnung 2017 | Budget 2017 | Differenz | |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 2170 Schulliegenschaften | | | | |
| 5040.00 | 745'918 | 134'000 | | Hochbauten |
| | 89'465 | 80'000 | 9'465 | SH Loomatt, Reparatur Heizung |
| | 52'396 | 54'000 | -1'604 | SH Loomatt, Sicherheitsmassnahmen Dach |
| | 591'624 | 0 | 591'624 | Wärmeverbund öffentliche Bauten Stallikon Dorf Aktivierung Vertragsverpflichtung |
| | 12'434 | 0 | 12'434 | Schulhaus Pünten Erweiterung (Container) - Projektierung |
| 5060.00 | 92'731 | 70'000 | | Mobilien |
| | 14'774 | 20'000 | -5'226 | Ersatz EDV Server und Desktops |
| | 35'493 | 30'000 | 5'493 | Mobiliar zusätzlicher Kindergarten 2017/2018 |
| | 19'722 | 20'000 | -278 | Umstellung Telefonie auf IP |
| | 22'741 | 0 | 22'741 | altes Schulhaus Dorf, Erneute Inbetriebnahme Inform nicht budgetiert |
| 5200.00 | 3'586 | 0 | | Software |
| | 3'586 | 0 | 3'586 | Ersatz EDV Server und Desktops Software nicht separat budgetiert |
| 6350.00 | -2'400 | 0 | | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen |
| | -2'400 | 0 | -2'400 | SH Loomatt, Reparatur Heizung Förderbeitrag |
| 2180 Tagesbetreuung | | | | |
| 5060.00 | 6'813 | 0 | | Mobilien |
| | 6'813 | 0 | 6'813 | Einrichtung TASS SH Dorf nicht budgetiert |

3

Kultur, Sport und Freizeit

| Konto | Rechnung 2017 | Budget 2017 | Differenz | |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------|
| 3210 Bibliotheken | | | | |
| 5060.00 | 30'824 | 30'000 | | Übrige Tiefbauten |
| | 30'824 | 30'000 | 824 | Ersatz Bücherregale |

5

Soziale Sicherheit

| Konto | Rechnung 2017 | Budget 2017 | Differenz | | |
|----------------------|----------------|-------------|-----------|---|---|
| 5790 Fürsorge | | | | | |
| 5040.00 | 0 | 7'000 | | Hochbauten | |
| | | 7'000 | -7'000 | Sozialdienst Unteramt | Ausgabe erfolgte als Beteiligung |
| 5060.00 | 0 | 45'000 | | Mobilien | |
| | | 45'000 | -45'000 | Sozialdienst Unteramt | Ausgabe erfolgte als Beteiligung |
| 5200.00 | 0 | 25'000 | | Software | |
| | | 25'000 | -25'000 | Sozialdienst Unteramt | Ausgabe erfolgte als Beteiligung |
| 5540 | 128'179 | 0 | | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | |
| | 128'179 | 0 | 128'179 | Sozialdienst Unteramt | Anstelle Hochbauten, Mobilien, Software |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| Konto | Rechnung 2017 | Budget 2017 | Differenz | | |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------|---|--|
| 6150 Gemeindestrassen | | | | | |
| 5010.00 | 275'900 | 79'000 | | Strassen / Verkehrswege | |
| | 4'082 | 0 | 4'082 | Massholderenstrasse Kat. Nr. 387, Teil Kat. Nr. 817 | Restkosten |
| | 209'731 | 0 | 209'731 | Hagniweg | Ausführung verschob sich von 2016 auf 2017 |
| | 410 | 0 | 410 | Büelstrasse/Brunnenhof Randabschlüsse | Restkosten |
| | 626 | 0 | 626 | Flurweg Spitzegg Sanierung | Restkosten |
| | 4'809 | 0 | 4'809 | Zufahrt Wolfenhof | Restkosten |
| | 29'127 | 30'000 | -874 | Gratstrasse Instandstellung Abzw. Albisgüetli - ehem. Kiosk | |
| | 23'880 | 25'000 | -1'120 | Brücke Rinen Instandstellung | |
| | 0 | 3'000 | -3'000 | Hangsicherung Pilgerweg (Projektierung) | verschoben auf 2018 |
| | 0 | 3'000 | -3'000 | Sanierung Langfurentreppe (Projektierung) | verschoben auf 2018 |
| | 0 | 15'000 | -15'000 | Loomattstrasse Instandstellung Deckbelag (Proj.) | verschoben auf 2018 |
| | 0 | 3'000 | -3'000 | Rainstrasse Instandstellung Pflästerungen (Proj.) | verschoben auf 2018 |
| | 3'234 | 0 | 3'234 | Tempo-30 Zone Langfurenstrasse und Püntenstrasse Konzept | |
| 5060.00 | 28'639 | 45'000 | | Mobilien | |
| | 28'639 | 45'000 | -16'361 | Radweg Stallikon Dorf bis Sellenbüren Beleuchtung | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------|---------|---|--|
| 5290.00 | 10'035 | 0 | | Übrige immaterielle Anlagen | |
| | 10'035 | 0 | 10'035 | Strassenzustandserfassung | Ausführung verschob sich von 2016 auf 2017 |
| 6370.00 | -72'410 | 0 | | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | |
| | -72'410 | 0 | -72'410 | Beitrag an Hagniweg | netto budgetiert |
| 6190 Werkhof | | | | | |
| 5030.00 | 670 | 0 | | Übrige Tiefbauten | |
| | 670 | 0 | 670 | Asphaltierung Vorplatz Werk und Feuerwehr | Restkosten |
| 5040.00 | 795'389 | 0 | | Hochbauten | |
| | 795'389 | 0 | 795'389 | Wärmeverbund öffentliche Bauten Stallikon Dorf | Aktivierung Vertragsverpflichtung |
| 6220 Regionalverkehr | | | | | |
| 5040.00 | 61'411 | 0 | | Hochbauten | |
| | 22'233 | 0 | 22'233 | Langfuren Personenunterstand bergseits | nicht budgetiert |
| | 2'706 | 0 | 2'706 | Bleiki Personenunterstand talseits | Vorarbeiten für 2018 |
| | 33'972 | 0 | 33'972 | Beleuchtung Bushaltestellen Aumüli und Wolfenhof | nicht budgetiert |
| | 2'500 | 0 | 2'500 | Diebis bergseits Personenunterstand Ersatz | Vorarbeiten für 2018 |

7

Umwelt und Raumordnung

Konto Rechnung 2(Budget 2017 Differenz

7100 Wasserversorgung (allgemein)

| | | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|--|------------|
| 5030.00 | 19'920 | 0 | | Übrige Tiefbauten | |
| | 18'544 | 0 | 18'544 | Quelle Nr. 2 Friedhof, Ableitung und Inst. UV-Anlage | Restkosten |
| | 1'376 | 0 | 1'376 | Quellen Schutzzonen öffentliche Brunnen | Restkosten |

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]

| | | | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|---|--|
| 5030.00 | 1'285'625 | 1'205'000 | | Übrige Tiefbauten | |
| | 226'569 | 0 | 226'569 | Reppischtalstr. Werkhof - Hofstetterweidweg Ern. | Ausführung verschob sich von 2016 auf 2017 |
| | 489'792 | 800'000 | -310'208 | Müsli - Tobel, Neubau Leitung | Bau noch nicht so weit fortgeschritten |
| | 9'309 | 0 | 9'309 | Mösli - Hinterbuchenegg Leitungssanierung | Restkosten |
| | 188'916 | 240'000 | -51'084 | Mädikon, Erneuerung Leitung | Bau noch nicht abgeschlossen |
| | 75'195 | 135'000 | -59'805 | Büelstrasse 74 - 78, Erneuerung Leitung | Bau noch nicht abgeschlossen |
| | 28'800 | 30'000 | -1'200 | Spitzeggbach - Dorfstrasse Nord, Erneuerung Leitung (Projektierung) | |
| | 14'994 | 0 | 14'994 | Rainstrasse - Reppischtalstrasse - Verbindungsleitung | Restkosten |
| | 252'051 | 0 | 252'051 | Weidelbach - Diebis Ersatz Leitung | Bau vorgezogen |
| 5060.00 | 3'300 | 10'000 | | Mobilien | |
| | 3'300 | 10'000 | -6'700 | Wasseruhren für Funkablesung | |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------|--|--|
| 5290.00 | 0 | 16'000 | | Übrige immaterielle Anlagen | |
| | 0 | 16'000 | -16'000 | Privatquellen Konzept Sanierung | |
| 5640.00 | 33'793 | 95'000 | | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen | |
| | 3'000 | 6'000 | -3'000 | GWVA, Werterhalt und Erneuerungsarbeiten | |
| | 30'793 | 87'000 | -56'207 | GWVA, Reservoir Fromoos | |
| | 0 | 2'000 | -2'000 | GWVA, Sanierung Reservoir und Pumpwerk Bernhau | |
| 6370.00 | -646'960 | -200'000 | | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | |
| | -646'960 | -200'000 | -446'960 | Anschlussgebühren | |
| 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | | | | |
| 5030.00 | 61'812 | 40'000 | | Übrige Tiefbauten | |
| | 2'208 | 0 | 2'208 | Los 1 und 2 Sanierung Kanäle | Restkosten |
| | 25'509 | 0 | 25'509 | Los 3 Sanierung Kanäle | Restkosten |
| | 12'096 | 0 | 12'096 | Los 4 Sanierung Kanäle | Restkosten |
| | 22'000 | 40'000 | -18'000 | Aegerten - Stationsstrasse, Sanierung/Vergrößerung Kanal (Projektierung) | |
| 5290.00 | 38'179 | 20'000 | | Übrige immaterielle Anlagen | |
| | 38'179 | 20'000 | 18'179 | Genereller Entwässerungsplan (GEP) Revision | Restkosten |
| 6370.00 | 0 | -30'000 | | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | |
| | 0 | -30'000 | 30'000 | Anschlussgebühren | keine Neuanschlüsse |
| 7301 Abfallbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | | | | |
| 5030.00 | 4'035 | 15'000 | | Übrige Tiefbauten | |
| | 4'035 | 15'000 | -10'965 | Neugestaltung Abrallstammelstelle Pünten | verschoben auf 2018 |
| 5060.00 | 0 | 25'000 | | Mobilien | |
| | 0 | 25'000 | -25'000 | Neugestaltung Abrallstammelstelle Pünten | verschoben auf 2018 |
| 7410 Gewässerverbauungen | | | | | |
| 5020.00 | 79'717 | 315'000 | | Wasserbau | |
| | 9'384 | 50'000 | -40'617 | Stuckibach, Ausbau Eindolung ö. G. Nr. 17 | Restkosten |
| | 47'944 | 225'000 | -177'056 | Törli-, Niggitalbach ö. G. Nr. 8 | Bau noch nicht so weit fortgeschritten |
| | 16'527 | 40'000 | -23'473 | Silberbach Sanierung ö.G. Nr. 9.0 Unterlauf (Projektierung) | |
| | 385 | 0 | 385 | Hinterbucheneggbach | Restkosten |
| | 5'478 | 0 | 5'478 | Girstel-, Langhol-, Bachtälenbach ö.G. Nr. 14 | Restkosten |
| 7900 Raumordnung (allgemein) | | | | | |
| 5290.00 | 10'674 | 0 | | Übrige immaterielle Anlagen | |
| | 6'289 | 0 | 6'289 | Nutzungsplanung - Waldabstandslinien, Teilrevision | Restkosten |
| | 4'384 | 0 | 4'384 | Waldabstandslinien Hüttenrain | Restkosten |

9

Finanzvermögen

Konto Rechnung 2(Budget 2017 Differenz**9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

| | | | | | |
|---------|-------------------|----------|------------|---|--------------------------------------|
| 7240.00 | 189'510 | 0 | | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / Hochbauten | |
| | 189'510 | 0 | 189'510 | Verkauf Bleiki 22/24 | Verkauf verschoben von 2016 auf 2017 |
| 7700.00 | 754'039 | 0 | | Übertrag von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung | |
| | 754'039 | 0 | 754'039 | Verkauf Bleiki 22/24 | Verkauf verschoben von 2016 auf 2017 |
| 8040.00 | -1'457'000 | 0 | | Verkauf von Gebäuden / Hochbauten | |
| | -1'457'000 | 0 | -1'457'000 | Verkauf Bleiki 22/24 | Verkauf verschoben von 2016 auf 2017 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1'449'197.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | 4'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Bildung | 849'046.77 | 2'400.00 | 204'000.00 | 0.00 | 137'948.50 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 30'824.25 | 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 | 128'179.00 | 0.00 | 77'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'172'044.95 | 72'410.00 | 124'000.00 | 0.00 | 389'777.90 | 14'500.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 1'537'055.03 | 646'960.01 | 1'741'000.00 | 230'000.00 | 1'052'696.80 | 512'818.20 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 5'166'347.85 | 721'770.01 | 2'186'000.00 | 234'000.00 | 1'819'475.85 | 623'318.20 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 4'444'577.84 | | 1'952'000.00 | | 1'196'157.65 |
| Total | | 5'166'347.85 | 5'166'347.85 | 2'186'000.00 | 2'186'000.00 | 1'819'475.85 | 1'819'475.85 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'449'197.85 | | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 1'449'197.85 | | | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 1'449'197.85 | | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 1'449'197.85 | | | | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 25'647.70 | | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 25'647.70 | | | | |
| 5060.00 | Mobilien | 647.70 | | | | | |
| 5550.00 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 25'000.00 | | | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 1'423'550.15 | | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 1'423'550.15 | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 1'423'550.15 | | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | 10'000.00 | 4'000.00 | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 6'000.00 | | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | | | 10'000.00 | 4'000.00 | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 6'000.00 | | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | | | 10'000.00 | 4'000.00 | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 6'000.00 | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | | | 10'000.00 | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 4'000.00 | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2 | BILDUNG | 849'046.77 | 2'400.00 | 204'000.00 | | 137'948.50 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 846'646.77 | | 204'000.00 | | 137'948.50 |
| 21 | Obligatorische Schule | 849'046.77 | 2'400.00 | 204'000.00 | | 137'948.50 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 846'646.77 | | 204'000.00 | | 137'948.50 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 842'234.12 | 2'400.00 | 204'000.00 | | 137'948.50 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 839'834.12 | | 204'000.00 | | 137'948.50 |
| 5040.00 | Hochbauten | 745'917.47 | | 134'000.00 | | 66'471.60 | |
| 5060.00 | Mobilien | 92'731.05 | | 70'000.00 | | 71'476.90 | |
| 5200.00 | Software | 3'585.60 | | | | | |
| 6350.00 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen | | 2'400.00 | | | | |
| 2180 | Tagesbetreuung | 6'812.65 | | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 6'812.65 | | | | |
| 5060.00 | Mobilien | 6'812.65 | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 30'824.25 | | 30'000.00 | | 239'052.65 | 96'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 30'824.25 | | 30'000.00 | | 143'052.65 |
| 32 | Kultur, übrige | 30'824.25 | | 30'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 30'824.25 | | 30'000.00 | | |
| 3210 | Bibliotheken | 30'824.25 | | 30'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 30'824.25 | | 30'000.00 | | |
| 5060.00 | Mobilien | 30'824.25 | | 30'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 34 | Sport und Freizeit <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 239'052.65 | 96'000.00 |
| | | | | | | | 143'052.65 |
| 3410 | Sport <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 239'052.65 | 96'000.00 |
| | | | | | | | 143'052.65 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | | | | | 239'052.65 | |
| 6300.00 | Investitionsbeiträge vom Bund | | | | | | 96'000.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i> | 128'179.00 | | 77'000.00 | | | |
| | | | 128'179.00 | | 77'000.00 | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen <i>Nettoinvestition</i> | 128'179.00 | | 77'000.00 | | | |
| | | | 128'179.00 | | 77'000.00 | | |
| 5790 | Fürsorge, n.a.g. <i>Nettoinvestition</i> | 128'179.00 | | 77'000.00 | | | |
| | | | 128'179.00 | | 77'000.00 | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 7'000.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilien | | | 45'000.00 | | | |
| 5200.00 | Software | | | 25'000.00 | | | |
| 5540.00 | Beteiligungen an IKA Sozialdienst Unteramt | 128'179.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'172'044.95 | 72'410.00 | 124'000.00 | | 389'777.90 | 14'500.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>1'099'634.95</i> | | <i>124'000.00</i> | | <i>375'277.90</i> |
| 61 | Strassenverkehr | 1'110'633.75 | 72'410.00 | 124'000.00 | | 389'777.90 | 14'500.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>1'038'223.75</i> | | <i>124'000.00</i> | | <i>375'277.90</i> |
| 6150 | Gemeindestrassen | 314'574.80 | 72'410.00 | 124'000.00 | | 375'673.15 | 14'500.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>242'164.80</i> | | <i>124'000.00</i> | | <i>361'173.15</i> |
| 5010.00 | Strassen / Verkehrswege | 275'900.00 | | 79'000.00 | | 286'440.10 | |
| 5060.00 | Mobilien | 28'639.40 | | 45'000.00 | | 89'233.05 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 10'035.40 | | | | | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 72'410.00 | | | | 14'500.00 |
| 6190 | Werkhof | 796'058.95 | | | | 14'104.75 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>796'058.95</i> | | | | <i>14'104.75</i> |
| 5000.00 | Grundstücke | | | | | 600.00 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 669.60 | | | | 13'504.75 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 795'389.35 | | | | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 61'411.20 | | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>61'411.20</i> | | | | |
| 6220 | Regionalverkehr | 61'411.20 | | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>61'411.20</i> | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 61'411.20 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i> | 1'537'055.03 | 646'960.01 890'095.02 | 1'741'000.00 | 230'000.00 1'511'000.00 | 1'052'696.80 | 512'818.20 539'878.60 |
| 71 | Wasserversorgung <i>Nettoinvestition</i> | 1'342'638.04 | 646'960.01 695'678.03 | 1'326'000.00 | 200'000.00 1'126'000.00 | 727'082.73 | 438'071.50 289'011.23 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) <i>Nettoinvestition</i> | 19'919.75 | | | | 12'374.55 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 19'919.75 | 19'919.75 | | | 12'374.55 | 12'374.55 |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] <i>Nettoinvestition</i> | 1'322'718.29 | 646'960.01 675'758.28 | 1'326'000.00 | 200'000.00 1'126'000.00 | 714'708.18 | 438'071.50 276'636.68 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 1'285'625.14 | | 1'205'000.00 | | 688'168.46 | |
| 5060.00 | Mobilien | 3'300.00 | | 10'000.00 | | 5'940.00 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | | | 16'000.00 | | 5'037.64 | |
| 5640.00 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 33'793.15 | | 95'000.00 | | 15'562.08 | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 3'631.50 |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 646'960.01 | | 200'000.00 | | 434'440.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung <i>Nettoinvestition</i> | 99'991.53 | | 60'000.00 | 30'000.00 30'000.00 | 11'704.67 11'830.33 | 23'535.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] <i>Nettoinvestition</i> | 99'991.53 | | 60'000.00 | 30'000.00 30'000.00 | 11'704.67 11'830.33 | 23'535.00 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 61'812.32 | | 40'000.00 | | 9'098.98 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 38'179.21 | | 20'000.00 | | 2'605.69 | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | | | 30'000.00 | | 23'535.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 73 | Abfallwirtschaft <i>Nettoinvestition</i> | 4'034.86 | | 40'000.00 | | | |
| | | | 4'034.86 | | 40'000.00 | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] <i>Nettoinvestition</i> | 4'034.86 | | 40'000.00 | | | |
| | | | 4'034.86 | | 40'000.00 | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 4'034.86 | | 15'000.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilien | | | 25'000.00 | | | |
| 74 | Verbauungen <i>Nettoinvestition</i> | 79'717.05 | | 315'000.00 | | 292'438.05 | 50'000.00 |
| | | | 79'717.05 | | 315'000.00 | | 242'438.05 |
| 7410 | Gewässerverbauungen <i>Nettoinvestition</i> | 79'717.05 | | 315'000.00 | | 292'438.05 | 50'000.00 |
| | | | 79'717.05 | | 315'000.00 | | 242'438.05 |
| 5020.00 | Wasserbau | 79'717.05 | | 315'000.00 | | 292'438.05 | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | | | | | 50'000.00 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | 1'211.70 |
| | | | | | | 1'211.70 | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | 1'211.70 |
| | | | | | | 1'211.70 | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 1'211.70 |
| 77 | Übriger Umweltschutz <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 14'783.75 | |
| | | | | | | | 14'783.75 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 14'783.75 | |
| | | | | | | | 14'783.75 |
| 5060.00 | Mobilien | | | | | 14'783.75 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 79 | Raumordnung <i>Nettoinvestition</i> | 10'673.55 | | | | 6'687.60 | |
| | | | 10'673.55 | | | | 6'687.60 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) <i>Nettoinvestition</i> | 10'673.55 | | | | 6'687.60 | |
| | | | 10'673.55 | | | | 6'687.60 |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 10'673.55 | | | | 6'687.60 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i> | 721'770.01 4'444'577.84 | 5'166'347.85 | 0.00 0.00 | 0.00 | 623'318.20 1'196'157.65 | 1'819'475.85 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i> | 721'770.01 4'444'577.84 | 5'166'347.85 | 0.00 0.00 | 0.00 | 623'318.20 1'196'157.65 | 1'819'475.85 |
| 9999 | Abschluss <i>Nettoinvestition</i> | 721'770.01 4'444'577.84 | 5'166'347.85 | 0.00 0.00 | 0.00 | 623'318.20 1'196'157.65 | 1'819'475.85 |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt | 721'770.01 | | | | 623'318.20 | |
| 6900.00 | Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt | | 5'166'347.85 | | | | 1'819'475.85 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen | 943'548.45 | 1'457'000.00 | 0.00 | 0.00 | 26'626.55 | 50'970.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 943'548.45 | 1'457'000.00 | 0.00 | 0.00 | 26'626.55 | 50'970.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | 513'451.55 | | 0.00 | | 24'343.45 | |
| Total | 1'457'000.00 | 1'457'000.00 | 0.00 | 0.00 | 50'970.00 | 50'970.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2017 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'457'000.00 | 1'457'000.00 | 0.00 | 0.00 | 53'296.55 | 53'296.55 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 943'548.45 | 1'457'000.00 | 0.00 | 0.00 | 26'626.55 | 50'970.00 |
| | <i>Einnahmenüberschuss</i> | <i>513'451.55</i> | | <i>0.00</i> | | <i>24'343.45</i> | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 943'548.45 | 1'457'000.00 | 0.00 | 0.00 | 26'626.55 | 50'970.00 |
| | <i>Einnahmenüberschuss</i> | <i>513'451.55</i> | | <i>0.00</i> | | <i>24'343.45</i> | |
| 7240.00 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / Hochbauten (liquiditätswirksam) | 189'509.75 | | | | 451.55 | |
| 7700.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung | 754'038.70 | | | | 26'175.00 | |
| 8000.00 | Verkauf von Grundstücken | | | | | | 24'300.00 |
| 8040.00 | Verkauf von Gebäuden / Hochbauten | | 1'457'000.00 | | | | 23'250.00 |
| 8700.00 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung | | | | | | 3'420.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 1'457'000.00 | 943'548.45 | 0.00 | 0.00 | 26'670.00 | 2'326.55 |
| | <i>Einnahmenüberschuss</i> | | <i>513'451.55</i> | <i>0</i> | | | <i>24'343.45</i> |
| 9999 | Abschluss | 1'457'000.00 | 943'548.45 | 0.00 | 0.00 | 26'670.00 | 2'326.55 |
| | <i>Einnahmenüberschuss</i> | | <i>513'451.55</i> | <i>0.00</i> | | | <i>24'343.45</i> |
| 7994.00 | Abgang Gebäude FV | 1'457'000.00 | | | | 26'670.00 | |
| 8994.00 | Zugang Gebäude FV | | 943'548.45 | | | | 2'326.55 |

Bilanz

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Aktiven | 56'970'879.69 | 63'932'483.44 |
| 10 | Finanzvermögen | 12'156'663.35 | 16'284'761.13 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 711'751.11 | 2'958'297.22 |
| 1000 | Kasse | 7'781.75 | 7'187.60 |
| 1000.00 | Kasse Einwohnerkontrolle | 7'481.75 | 6'887.60 |
| 1000.20 | Kasse Abfallsammelstelle | 300.00 | 300.00 |
| 1001 | Post | 606'207.59 | 2'324'804.53 |
| 1001.00 | Postfinance 80-9945-0 | 606'207.59 | 2'324'804.53 |
| 1002 | Bank | 97'761.77 | 626'305.09 |
| 1002.00 | Bankkontokorrent ZKB | 97'304.06 | 622'957.38 |
| 1002.01 | Bankkontokorrent CS | 457.71 | 3'347.71 |
| 101 | Forderungen | 4'239'791.74 | 6'686'171.28 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 1'716'015.87 | 3'217'337.17 |
| 1010.00 | Forderungen Sammelkonto | 1'640'948.20 | 1'548'782.90 |
| 1010.01 | Forderungen (manuelle Sollstellung) | 73'477.37 | 1'668'291.77 |
| 1010.04 | Debitoren Fakturierung Werke (aus FD bis 31.12.2015) | 732.25 | |
| 1010.06 | Debitoren Standardfakturierung (aus FD bis 31.12.15) | 595.55 | |
| 1010.10 | Forderungen Verrechnungssteuer | 262.50 | 262.50 |
| 1011 | Kontokorrente mit Dritten | 97'916.44 | 360'814.82 |
| 1011.09 | Kontokorrent mit anderen Gemeinde (Steuerausscheidungen) | 3'879.75 | |
| 1011.10 | Kontokorrent mit Zweckverband Sozialdienst Affoltern | | 29'996.60 |
| 1011.11 | Kontokorrent mit Zweckverband Feuerwehr Unteramt | 30'317.69 | 39'128.22 |
| 1011.14 | Kontokorrent mit Spitex Knonaueramt | 63'719.00 | 41'690.00 |
| 1011.16 | Kontokorrent mit IKA Sozialdienst Unteramt Fallkosten | | 250'000.00 |

Bilanz

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1012 | Steuerforderungen | 1'465'851.78 | 1'586'669.98 |
| 1012.00 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 1'243'744.78 | 1'454'310.68 |
| 1012.01 | Forderungen an Private aus Steuerauscheidungen | 5'267.00 | 649.30 |
| 1012.10 | Forderungen Grundstückgewinnsteuern | 215'640.00 | 129'760.00 |
| 1012.11 | Forderungen Hundesteuern | 1'200.00 | 1'950.00 |
| 1013 | Anzahlungen an Dritte | 10'517.00 | 31'322.10 |
| 1013.00 | Vorauszahlungen an Dritte | 10'517.00 | 31'322.10 |
| 1014 | Transferforderungen | 878'278.10 | 1'347'683.07 |
| 1014.30 | Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten | 878'278.10 | 1'347'683.07 |
| 1019 | Übrige Forderungen | 71'212.55 | 142'344.14 |
| 1019.00 | Mieterkaution | 4'602.75 | 4'602.75 |
| 1019.01 | Depot EKZ | 47'750.00 | 49'340.00 |
| 1019.02 | Depotgelder Schlüssel Schwimmbad Wettswi/Turnhalle Bonstetten | 200.00 | 400.00 |
| 1019.03 | Peter Schmid Bau-Dienstleistungen, Depot Abfallbehälter | 540.00 | 540.00 |
| 1019.08 | Reppischtalstrasse 57, 3.5 Zi-Wohnung | 5'712.00 | 5'822.00 |
| 1019.10 | Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt (Kinder- und Ausbildungszulagen) | 2'350.00 | 500.00 |
| 1019.28 | MWST-Ausgleichskonto | | 50'496.24 |
| 1019.31 | Quartierplan Buchenegg | 3'938.80 | 7'773.40 |
| 1019.32 | Quartierplan Buchenegg Ost | | 3'203.55 |
| 1019.40 | Konzept und Analyse Grundeigentümer-Bauordnung 1978 Loomatt/Hüttenrain | 5'199.10 | 18'240.10 |
| 1019.90 | Guthaben Frankiermaschine | 919.90 | 1'426.10 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 125'637.65 | 99'950.33 |
| 1041 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'337.65 | 2'586.35 |
| 1041.00 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'337.65 | 2'586.35 |
| 1043 | Transfers der Erfolgsrechnung | 28'300.00 | |
| 1043.00 | RA Transfers der Erfolgsrechnung | 28'300.00 | |

Bilanz

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1044 | Finanzaufwand / Finanzertrag | | 1'363.98 |
| 1044.00 | RA Finanzaufwand / Finanzertrag | | 1'363.98 |
| 1046 | Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung | 96'000.00 | 96'000.00 |
| 1046.00 | RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung | 96'000.00 | 96'000.00 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 5'708.90 | 5'019.90 |
| 1060 | Handelswaren | 5'708.90 | 5'019.90 |
| 1060.30 | Vorrat Gebührensäcke | 5'708.90 | 5'019.90 |
| 107 | Finanzanlagen | 323'380.50 | 298'380.50 |
| 1070 | Aktien und Anteilscheine | 25'000.00 | |
| 1070.00 | Aktien VRSG | 25'000.00 | |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 298'380.50 | 298'380.50 |
| 1071.01 | Grundpfanddarlehen | 130'380.50 | 130'380.50 |
| 1071.02 | Darlehen an A. + F. Bode (Bäckerei-Konditorei mit Laden) | 95'000.00 | 95'000.00 |
| 1071.03 | Darlehen an Spitexverein Knonaueramt | 73'000.00 | 73'000.00 |
| 108 | Sachanlagen FV | 6'750'393.45 | 6'236'941.90 |
| 1080 | Grundstücke FV | 2'472'336.90 | 2'472'336.90 |
| 1080.00 | Grundstücke FV | 2'472'336.90 | 2'472'336.90 |
| 1084 | Gebäude FV | 4'260'656.55 | 3'747'205.00 |
| 1084.00 | Gebäude FV | 4'260'656.55 | 3'747'205.00 |
| 1089 | Übrige Sachanlagen FV | 17'400.00 | 17'400.00 |
| 1089.00 | Übrige Sachanlagen FV | 17'400.00 | 17'400.00 |

Bilanz

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 14 | Verwaltungsvermögen | 44'814'216.34 | 47'647'722.31 |
| 140 | Sachanlagen VV | 40'085'507.73 | 42'898'912.78 |
| 1400 | Grundstücke VV | 2'808'436.90 | 2'808'436.90 |
| 1400.00 | Grundstücke allgemeiner Haushalt | 2'808'436.90 | 2'808'436.90 |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 1'867'363.81 | 1'936'956.56 |
| 1401.00 | Strassen / Verkehrswege | 7'506'916.65 | 7'818'391.40 |
| 1401.09 | WB Strassen / Verkehrswege | -5'639'552.84 | -5'881'434.84 |
| 1402 | Wasserbau | 2'574'191.14 | 2'481'117.64 |
| 1402.00 | Wasserbau | 4'751'364.15 | 4'761'132.65 |
| 1402.09 | WB Wasserbau | -2'177'173.01 | -2'280'015.01 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 11'598'413.91 | 12'224'435.78 |
| 1403.00 | Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 2'707'926.95 | 2'727'635.20 |
| 1403.09 | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt | -1'773'893.76 | -1'859'031.76 |
| 1403.10 | Tiefbauten Wasserwerk | 15'994'573.55 | 17'026'098.85 |
| 1403.19 | WB Tiefbauten Wasserwerk | -8'454'424.97 | -8'676'498.97 |
| 1403.20 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 5'573'135.78 | 5'612'948.10 |
| 1403.29 | WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung | -2'474'485.89 | -2'631'185.89 |
| 1403.30 | Tiefbauten Abfallbeseitigung | 81'020.40 | 81'020.40 |
| 1403.39 | WB Tiefbauten Abfallbeseitigung | -55'438.15 | -56'550.15 |
| 1404 | Hochbauten | 20'428'546.95 | 22'319'110.47 |
| 1404.00 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | 34'305'368.38 | 37'313'996.90 |
| 1404.09 | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -13'876'821.43 | -14'994'886.43 |
| 1405 | Waldungen | 1'703.50 | 1'644.50 |
| 1405.00 | Waldungen | 133'850.00 | 133'850.00 |
| 1405.09 | WB Waldungen | -132'146.50 | -132'205.50 |

Bilanz

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 1406 | Mobilien VV | 680'629.43 | 635'664.09 |
| 1406.00 | Mobilien allgemeiner Haushalt | 2'495'346.70 | 2'625'714.65 |
| 1406.09 | WB Mobilien allgemeiner Haushalt | -1'887'485.19 | -2'042'447.48 |
| 1406.10 | Mobilien Wasserwerk | 436'516.15 | 439'816.15 |
| 1406.19 | WB Mobilien Wasserwerk | -363'748.23 | -387'419.23 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 126'222.09 | 491'546.84 |
| 1407.01 | Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege | 10'169.40 | 3'234.05 |
| 1407.02 | Anlagen im Bau, Wasserbau | 17'211.40 | 87'159.95 |
| 1407.03 | Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 494.80 | |
| 1407.04 | Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt | | 17'639.65 |
| 1407.06 | Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt | | 647.70 |
| 1407.07 | Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt | | 4'384.30 |
| 1407.13 | Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserwerk | 98'346.49 | 352'446.33 |
| 1407.23 | Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung | | 22'000.00 |
| 1407.33 | Anlagen im Bau, Tiefbauten Abfallbeseitigung | | 4'034.86 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 482'048.82 | 389'564.59 |
| 1420 | Software | 7'411.80 | 8'798.40 |
| 1420.00 | Software allgemeiner Haushalt | 14'823.00 | 18'408.60 |
| 1420.09 | WB Software allgemeiner Haushalt | -7'411.20 | -9'610.20 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 474'637.02 | 380'766.19 |
| 1429.00 | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 3'002'703.40 | 3'020'403.95 |
| 1429.09 | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | -2'800'108.64 | -2'880'453.23 |
| 1429.10 | Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk | 436'436.11 | 436'436.11 |
| 1429.19 | WB übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk | -329'179.39 | -355'495.39 |
| 1429.20 | übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung | 627'700.04 | 665'879.25 |
| 1429.29 | WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung | -462'914.50 | -506'004.50 |

Bilanz

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 144 | Darlehen | | |
| 1445 | Darlehen an private Unternehmungen | | |
| 1445.00 | Darlehen des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen | 100'000.00 | 100'000.00 |
| 1445.09 | WB Darlehen des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen | -100'000.00 | -100'000.00 |
| 145 | Beteiligungen | 2'906'231.74 | 3'059'410.74 |
| 1452 | Beteiligung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 2'906'231.74 | 2'906'231.74 |
| 1452.00 | Beteiligung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 2'906'231.74 | 2'906'231.74 |
| 1455 | Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an privaten Unternehmungen | | 153'179.00 |
| 1455.00 | Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an privaten Unternehmungen | | 153'179.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 1'340'428.05 | 1'299'834.20 |
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 1'300'382.46 | 1'229'980.46 |
| 1462.00 | Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände | 2'033'421.80 | 2'033'421.80 |
| 1462.09 | WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände | -744'575.84 | -808'391.84 |
| 1462.20 | Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden und Zweckverbände | 1'922'123.60 | 1'922'123.60 |
| 1462.29 | WB Investitionsbeiträge Abwasserbeseitigung an Gemeinden und Zweckverbände | -1'910'587.10 | -1'917'173.10 |
| 1465 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 40'045.59 | 69'853.74 |
| 1465.00 | Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen | 380'205.00 | 380'205.00 |
| 1465.09 | WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen | -380'205.00 | -380'205.00 |
| 1465.10 | Investitionsbeiträge Wasserwerk an private Unternehmungen | 43'647.88 | 77'441.03 |
| 1465.19 | WB Investitionsbeiträge Wasserwerk an private Unternehmungen | -3'602.29 | -7'587.29 |

Bilanz

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2 | Passiven | -56'970'879.69 | -63'932'483.44 |
| 20 | Fremdkapital | -35'357'661.92 | -39'977'540.22 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | -4'128'103.95 | -4'889'290.30 |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | -1'816'667.75 | -1'709'717.83 |
| 2000.00 | Kreditoren Sammelkonto | -1'742'497.20 | -1'604'039.65 |
| 2000.01 | Kreditoren manuell | -74'031.55 | -105'678.18 |
| 2000.14 | Quellensteuer | -139.00 | |
| 2001 | Kontokorrente mit Dritten | -654'968.01 | -855'576.02 |
| 2001.00 | Kontokorrent mit Kanton | -233'723.21 | -198'918.91 |
| 2001.01 | Kontokorrent mit Sekundarschulgemeinde | -171'530.86 | -214'671.84 |
| 2001.02 | Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde | -20'361.19 | -19'868.46 |
| 2001.03 | Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde | -39'712.66 | -41'759.27 |
| 2001.04 | Kontokorrent mit christkath. Kirchgemeinde | -3'198.14 | -3'387.17 |
| 2001.10 | Kontokorrent mit Zweckverband Sozialdienst Affoltern | -62'555.74 | |
| 2001.13 | Kontokorrent mit Schulzweckverband | -40'707.66 | -56'589.67 |
| 2001.17 | Kontokorrent mit Zweckverband Kläranlage Birmensdorf | | -250'909.90 |
| 2001.20 | Kontokorrent mit Kinderkrippenfonds B. Meier | -83'178.55 | -69'470.80 |
| 2002 | Steuern | -577'815.32 | -808'655.36 |
| 2002.00 | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern | -577'376.31 | -808'655.36 |
| 2002.28 | MWST-Ausgleichskonto | -439.01 | |
| 2003 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten | -3'718.75 | -4'799.00 |
| 2003.00 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten | -3'718.75 | -4'799.00 |

Bilanz

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 2005 | Interne Kontokorrente | -16'675.15 | -759'599.76 |
| 2005.31 | Lohn Zahlungs-Ausgleichskonto | -16'675.15 | -61'587.30 |
| 2005.41 | Steuerzahlungen VESR | | -565'454.05 |
| 2005.43 | Debitoren FD/Fakturierung VESR | | -132'558.41 |
| 2006 | Depotgelder und Kautionen | -815'000.02 | -526'136.33 |
| 2006.10 | Depots für Grundstückgewinnsteuern | -179'788.32 | -293'115.00 |
| 2006.30 | Baudeposit | -604'675.50 | -224'105.73 |
| 2006.31 | Installation Wasseranschlüsse | -30'536.20 | -8'915.60 |
| 2009 | Übrige laufende Verpflichtungen | -243'258.95 | -224'806.00 |
| 2009.30 | Quartierplan Langfuren-Weid | -206'434.00 | -198'565.50 |
| 2009.60 | Personalkasse | -3'601.75 | -3'104.55 |
| 2009.61 | Jugendsportförderung | -33'223.20 | -23'135.95 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -3'000'000.00 | -8'000'000.00 |
| 2010 | Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären | -2'000'000.00 | -4'000'000.00 |
| 2010.32 | Swissquote Bank AG | -2'000'000.00 | -2'000'000.00 |
| 2010.40 | Stiftung Auffangeinrichtung BVG | | -2'000'000.00 |
| 2014 | Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten | -1'000'000.00 | -4'000'000.00 |
| 2014.40 | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen | -1'000'000.00 | -4'000'000.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | -93'984.95 | -101'081.40 |
| 2041 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -43'419.40 | -43'970.00 |
| 2041.00 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | -43'419.40 | -43'970.00 |
| 2044 | Finanzaufwand / Finanzertrag | -11'965.55 | -13'111.40 |
| 2044.00 | RA Finanzaufwand / Finanzertrag | -11'965.55 | -13'111.40 |
| 2045 | Übriger betrieblicher Ertrag | -38'600.00 | -44'000.00 |
| 2045.00 | RA übriger betrieblicher Ertrag | -38'600.00 | -44'000.00 |

Bilanz

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | -403'398.32 | -281'397.26 |
| 2050 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | -160'327.32 | -141'637.26 |
| 2050.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | -160'327.32 | -141'637.26 |
| 2052 | Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse | -129'760.00 | -129'760.00 |
| 2052.00 | Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse | -129'760.00 | -129'760.00 |
| 2055 | Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit | -90'000.00 | -10'000.00 |
| 2055.00 | Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit | -90'000.00 | -10'000.00 |
| 2056 | Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen | -23'311.00 | |
| 2056.00 | Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen | -23'311.00 | |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -27'644'131.80 | -26'625'576.56 |
| 2064 | Darlehen, Schuldscheine | -17'100'000.00 | -13'100'000.00 |
| 2064.00 | Langfristige Darlehen | -17'000'000.00 | -13'000'000.00 |
| 2064.60 | Darlehen an Kinderkrippenfonds B. Meier | -100'000.00 | -100'000.00 |
| 2068 | Passivierte Investitionsbeiträge | -10'544'131.80 | -10'815'390.81 |
| 2068.00 | Passivierte Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt | -110'871.91 | -105'823.91 |
| 2068.10 | Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt | -838'844.53 | -813'175.53 |
| 2068.11 | Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Wasserwerk | -58'795.45 | -55'859.45 |
| 2068.12 | Passivierte Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Abwasserbeseitigung | -34'171.37 | -32'054.37 |
| 2068.20 | Passivierte Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den allgemeinen Haushalt | -50'139.98 | -45'581.98 |
| 2068.22 | Passivierte Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Abwasserbeseitigung | -1'273.53 | -542.53 |
| 2068.50 | Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt | -7'304.18 | -7'913.18 |
| 2068.70 | Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt | -117'557.90 | -173'907.90 |
| 2068.71 | Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Wasserwerk | -5'463'294.62 | -5'866'905.63 |
| 2068.72 | Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Abwasserbeseitigung | -3'861'878.33 | -3'713'626.33 |
| 2069 | Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten | | -2'710'185.75 |
| 2069.01 | EKZ Energie-Contracting | | -2'710'185.75 |

Bilanz

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | -88'042.90 | -80'194.70 |
| 2091 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK | -88'042.90 | -80'194.70 |
| 2091.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | -88'042.90 | -80'194.70 |
| 29 | Eigenkapital | -21'613'217.77 | -23'954'943.22 |
| 290 | Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen | -2'855'941.02 | -3'357'935.13 |
| 2900 | Spezialfinanzierungen im EK | -2'855'941.02 | -3'357'935.13 |
| 2900.10 | Spezialfinanzierung Wasserwerk | -1'956'688.59 | -2'507'903.96 |
| 2900.20 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | -284'856.46 | -237'790.79 |
| 2900.30 | Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung | -614'395.97 | -612'240.38 |
| 291 | Fonds | -85'642.70 | -135'450.05 |
| 2910 | Fonds im Eigenkapital | | -50'000.00 |
| 2910.00 | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | | -50'000.00 |
| 2911 | Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK | -85'642.70 | -85'450.05 |
| 2911.00 | Zweckgebundene Zuwendung Eichenberger-/Stähli-Fonds | -47'671.65 | -47'529.20 |
| 2911.01 | Zweckgebundene Zuwendung E. Zimmermann-Fonds | -37'971.05 | -37'920.85 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -18'671'634.05 | -20'461'558.04 |
| 2990 | Jahresergebnis | 620'038.47 | -1'789'923.99 |
| 2990.00 | Jahresergebnis | 620'038.47 | -1'789'923.99 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -19'291'672.52 | -18'671'634.05 |
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -19'291'672.52 | -18'671'634.05 |