



Politische Gemeinde Kappel am Albis

Jahresrechnung 2017

Ablieferung an Vorstehererschaft	5. März 2018
----------------------------------	--------------

Abnahmeabschluss Vorstehererschaft	19. März 2018
------------------------------------	---------------

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. März 2018
--	---------------

Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	
--	--

Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	1. Juni 2018
--------------------------------------	--------------

Finanzvorstand:	Kurt Bär, Gemeindepräsident
-----------------	-----------------------------

Rechnungsführerin:	Fenner-Merz Eveline, Finanzverwalterin
--------------------	--

Jahresrechnung 2017

Politische Gemeinde Kappel am Albis

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Übersicht	1 - 2
2.	Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3.	Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4
4.	Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	5 - 20
5.	Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	21
6.	Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	22 - 23
7.	Bilanzzusammenzug	24 - 26
8.	Bestandesrechnung - Einzelkonten	27 - 32
9.	Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	33 - 34
10.	Abschreibungstabelle	35
11.	Interne Verzinsung - Einzelheiten	36
12.	Beteiligungsspiegel	37
13.	Gewährleistungsspiegel	38
14.	Verpflichtungskreditkontrolle	39
15.	Inventarveränderungen	40
16.	Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	41
17.	Prüfbericht	42 - 43
18.	Rechnungsabschiede	44 ff.

JAHRESÜBERSICHT

Rechnung

R RE Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	9'666'190.14		10'035'000		5'950'593.39	6'808'999.43
Total Ertrag		10'465'207.81		9'802'000		
Aufwandüberschuss	799'017.67			233'000	858'406.04	
Ertragsüberschuss						6'808'999.43
Total 1	10'465'207.81	10'465'207.81	10'035'000	10'035'000	6'808'999.43	6'808'999.43
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	3'427'964.62		3'760'000		628'414.35	112'850.00
Total Einnahmen		218'002.00		200'000		515'564.35
Nettoinvestitionen		3'209'962.62		3'560'000		
Einnahmenüberschuss						628'414.35
Total 2a	3'427'964.62	3'427'964.62	3'760'000	3'760'000	628'414.35	628'414.35
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	3'209'962.62		3'560'000		515'564.35	235'564.35
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'731'962.62		4'757'000		858'406.04
Aufwandüberschuss LR		799'017.67				
Ertragsüberschuss LR						
Finanzierungsfehlbetrag I	2'321'017.67		964'000		578'406.04	
Finanzierungsüberschuss I	5'530'980.29	5'530'980.29	4'757'000	4'757'000	1'093'970.39	1'093'970.39
Total 2b						

JAHRESÜBERSICHT

Rechnung R RE Jahresuebersicht(LR)

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben

3. Investitionen im Finanzvermögen

a) Nettoveränderungen

Total Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen
Total Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen
Nettoveränderung
Total 3a

50'000
50'000
50'000

b) Finanzierung II

Nettoveränderung
Finanzierungsüberschuss I
Finanzierungsfehlbetrag II
Finanzierungsüberschuss II
Total 3b

2'321'017.67
2'321'017.67
2'321'017.67
2'321'017.67
964'000
964'000

578'406.04
578'406.04

4. Bilanzübersicht

Finanzvermögen
Verwaltungsvermögen
Spezialfinanzierungen
Fremdkapital
Verrechnungen
Spezialfinanzierungen
Eigenkapital
Total 4

13'645'029.84
1'379'599.46
15'024'629.30

15'084'241.58
2'901'599.46
17'985'841.04

6'891'052.36
-31'235.20
1'070'106.37
10'055'917.51
17'985'841.04

Rechnung

R LR Arten 30.31,...

LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG							
3	Aufwand	10'465'207.81	10'465'207.81	10'035'000	10'035'000	6'808'999.43	6'808'999.43
30	Personalaufwand	9'666'190.14		10'035'000		5'950'593.39	
31	Sachaufwand	1'005'175.95		1'064'000		1'016'791.95	
32	Passivzinsen	1'104'493.11		1'177'000		979'932.82	
33	Abschreibungen	17'188.75		10'000		34'051.80	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	4'785'741.10		4'759'000		248'689.71	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1'196'728.00		1'336'000		1'021'305.00	
37	Durchlaufende Beiträge	1'317'172.96		1'439'000		1'415'638.53	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	69'201.00		42'000		945'000.00	
39	Interne Verrechnungen	170'489.27		208'000		122'936.33	
						166'247.25	
4	Ertrag		10'465'207.81		9'802'000		6'808'999.43
40	Steuern		7'689'086.30		7'219'000		3'959'908.15
41	Regalien und Konzessionen		1'450.00		1'000		200.00
42	Vermögenserträge		201'359.30		195'000		253'445.68
43	Entgelte		821'103.64		608'000		656'148.95
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'308'076.45		1'300'000		549'788.45
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		79'788.90		69'000		80'422.30
46	Beiträge mit Zweckbindung		183'075.45		194'000		181'041.10
47	Durchlaufende Beiträge						945'000.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftungen		10'778.50		8'000		16'797.55
49	Interne Verrechnungen		170'489.27		208'000		166'247.25
9	Abschluss	799'017.67			233'000	858'406.04	
9120	Ertragsüberschuss	799'017.67				858'406.04	
9121	Aufwandüberschuss				233'000		

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	10'465'207.81	10'465'207.81	10'035'000	10'035'000	6'808'999.43	6'808'999.43
0	Behörden und Verwaltung						
	Nettoergebnis	949'782.25	379'481.70	952'000	316'000	904'573.45	268'279.65
			570'300.55		636'000		636'293.80
1	Rechtsschutz und Sicherheit						
	Nettoergebnis	225'344.65	73'684.89	242'000	62'000	183'526.70	65'873.55
			151'659.76		180'000		117'653.15
2	Bildung						
	Nettoergebnis	1'757'260.02	82'979.85	2'094'000	54'000	1'840'273.71	66'952.95
			1'674'280.17		2'040'000		1'773'320.76
3	Kultur und Freizeit						
	Nettoergebnis	21'282.35	21'282.35	28'000	28'000	13'679.75	13'679.75
4	Gesundheit						
	Nettoergebnis	220'854.25	4'771.15	364'000	3'000	326'122.95	3'642.45
			216'083.10		361'000		322'480.50
5	Soziale Wohlfahrt						
	Nettoergebnis	834'704.86	331'895.40	676'000	246'000	712'566.47	252'615.15
			502'809.46		430'000		459'951.32
6	Verkehr						
	Nettoergebnis	156'928.00	10'144.90	220'000	10'000	165'698.70	9'687.45
			146'783.10		210'000		156'011.25
7	Umwelt und Raumordnung						
	Nettoergebnis	320'844.35	271'229.35	303'000	258'000	367'244.88	317'458.88
			49'615.00		45'000		49'786.00
8	Volkswirtschaft						
	Nettoergebnis	58'869.30	118'756.55	56'000	108'000	37'458.40	106'452.10
			59'887.25		52'000		68'993.70
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoergebnis	5'919'337.78	9'192'264.02	5'100'000	8'978'000	2'257'854.42	5'718'037.25
		3'272'926.24		3'878'000		3'460'182.83	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG							
0	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis	10'465'207.81	10'465'207.81	10'035'000	10'035'000	6'808'999.43	6'808'999.43
		949'782.25	379'481.70	952'000	316'000	904'573.45	268'279.65
			570'300.55		636'000		636'293.80
011	Legislative						
	Nettoergebnis	68'007.35	68'007.35	76'000	76'000	56'136.05	56'136.05
011.3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	9'066.85		15'000		8'232.30	
011.3030.00	Sozialleistungen	143.20		1'000		150.25	
011.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000			
011.3100.00	Drucksachen Publikationen	17'002.05		15'000		16'243.95	
011.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	621.45		2'000		114.95	
011.3180.00	Dienstleistungen Dritter	29'173.80		30'000		21'394.60	
011.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'000.00		12'000		10'000.00	
012	Exekutive						
	Nettoergebnis	87'592.55	87'592.55	101'000	101'000	87'537.15	87'537.15
012.3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	66'450.00		78'000		67'137.50	
012.3030.00	Sozialleistungen	4'020.20		7'000		4'003.15	
012.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	200.00		1'000			
012.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'202.70		5'000		1'387.05	
012.3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'619.65		8'000		13'109.45	
012.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'900.00		2'000		1'900.00	
012.3650.00	Beiträge an private Organisationen	2'200.00					
020	Gemeindeverwaltung						
	Nettoergebnis	688'352.80	294'701.80	673'000	238'000	640'497.05	193'222.70
			393'651.00		435'000		447'274.35
020.3010.00	Besoldungen	334'268.70		335'000		341'815.00	
020.3030.00	Sozialleistungen	67'826.95		77'000		66'597.30	
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'034.45		9'000		9'933.40	
020.3100.00	Büromaterial Drucksachen	1'578.05		5'000		5'447.25	
020.3110.00	Anschaffung Büromaschinen Mobiliar	288.00		1'000		49.95	
020.3150.00	Unterhalt Büromaschinen Mobiliar	360.00		45'000		32'413.45	
020.3160.00	Miete und Benützungskosten	6'175.00		4'000		6'082.10	
020.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	18.90					
020.3180.00	Dienstleistungen Dritter	85'054.30		70'000		44'642.50	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.3181.00	Gemeindeingenieur	144'260.80		100'000		112'011.90	
020.3184.00	EDV-Verarbeitungskosten, Rechenzentrum	51'556.40		20'000		19'753.20	
020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'677.75		3'000		3'254.75	
020.3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	3'170.35		4'000		3'984.00	
020.3610.00	Rückstellungen BVK	-17'916.85				-5'487.75	
020.4310.00	Gebührenerträge		39'671.60		16'000		30'910.00
020.4350.00	Verkaufserlöse		19.80		1'000		1'000
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		174'010.40		140'000		112'312.70
020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		81'000.00		81'000		50'000.00
090	Verwaltungsliegenschaften	105'829.55	84'779.90	102'000	78'000	120'403.20	75'056.95
	Nettoergebnis		21'049.65		24'000		45'346.25
090.3010.00	Besoldungen	17'869.40		15'000		19'792.25	
090.3030.00	Sozialleistungen	2'865.75		3'000		3'023.65	
090.3110.00	Anschaffung Maschinen Geräte Fahrzeuge	16'004.85		3'000		97.35	
090.3120.00	Wasser Energie Heizmaterial	19'989.00		27'000		24'093.30	
090.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmat. Werkzeug	1'529.85		2'000		2'392.10	
090.3140.00	Baulicher Liegenschaftunterhalt	31'072.55		25'000		41'575.00	
090.3150.00	Übrige Unterhaltskosten	1'024.90		8'000		12'028.80	
090.3180.00	Steuern Gebühren Abgaben Versicherung	9'473.25		13'000		14'400.75	
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'000		3'000.00	
090.4270.00	Mietzinsen		72'408.50		70'000		67'655.00
090.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'371.40		8'000		7'401.95
1	Rechtsschutz und Sicherheit	225'344.65	73'684.89	242'000	62'000	183'526.70	65'873.55
	Nettoergebnis		151'659.76		180'000		117'653.15
100	Rechtspflege	90'557.50	31'029.29	78'000	35'000	65'406.90	36'816.20
	Nettoergebnis		59'528.21	1'000	43'000		28'590.70
100.3100.00	Büromaterial Drucksachen Publikationen					8.35	
100.3110.00	Anschaffung Büromaschinen Mobiliar	126.35				634.90	
100.3180.00	Dienstleistungen Dritter	53'937.65		45'000		40'834.15	
100.3620.00	Beiträge an Ziv.standsamt, Betr.kreis und KESB	11'493.50		7'000		8'929.50	
100.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'000.00		25'000		15'000.00	
100.4100.00	Markt- Hausier- Plakatgebühr Patentabg.		1'450.00		1'000		200.00
100.4310.00	Gebührenerträge		15'480.29		14'000		16'362.50
100.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		14'099.00		20'000		20'008.55

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100.4360.00	Rückerstattungen Dritter						245.15
110	Polizei						
	Nettoergebnis						
110.3510.00	Entschädigung an die Kantonspolizei	5'550.00	620.00	5'000	1'000	5'145.00	720.00
110.4310.00	Gebührenerträge	5'550.00	4'930.00	5'000	4'000	5'145.00	4'425.00
			620.00		1'000		720.00
120	Rechtsprechung						
	Nettoergebnis	952.90	952.90	3'000	3'000	2'444.30	2'444.30
120.3010.00	Besoldungen			2'000		2'000.00	
120.3100.00	Büromaterial Drucksachen Publikationen	350.00		1'000		444.30	
120.3180.00	Dienstleistungen Dritter	602.90					
140	Feuerwehr und Feuerpolizei						
	Nettoergebnis	103'966.00	34'851.15 69'114.85	136'000	24'000 112'000	89'906.90	26'522.35 63'384.55
140.3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	6'399.00		6'000		6'299.00	
140.3010.00	Besoldungen	28'430.00		35'000		19'389.00	
140.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'792.30		3'000		2'470.00	
140.3100.00	Büromaterial Drucksachen Publikationen	2'268.35		1'000		300.00	
140.3110.00	Anschaffungen	5'468.50		16'000		4'879.45	
140.3120.00	Wasser Energie Heizmaterial	2'088.00		2'000		1'253.70	
140.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'249.60		2'000		3'027.35	
140.3140.00	Unterhalt Liegenschaften VW	1'458.75		10'000		98.10	
140.3150.00	Unterhalt Geräte Fahrzeuge Ausrüstung	12'003.75		17'000		12'997.60	
140.3170.00	Spesenentschädigungen	1'476.50		4'000		1'750.30	
140.3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'226.30		3'000		2'429.65	
140.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'923.40		3'000		2'935.20	
140.3520.00	Entschädigungen an anderen Gemeinden	5'803.60		16'000		9'102.60	
140.3620.00	Beiträge an DILECA Feuerpolizei	18'377.95		15'000		19'974.95	
140.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00	
140.4310.00	Gebühren Feuerschau		15'311.15		10'000		17'473.35
140.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'192.25		4'000		957.00
140.4610.00	Staatsbeiträge		11'347.75		10'000		8'092.00
160	Zivilschutz						
	Nettoergebnis	24'318.25	7'184.45 17'133.80	20'000	2'000 18'000	20'623.60	1'815.00 18'808.60
160.3120.00	Wasser Energie Heizmaterial	71.65				60.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160.3150.00	Unterhalt Mobiliar Geräte Einrichtung			1'000			
160.3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'998.95		2'000		2'174.55	
160.3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	17'247.65		17'000		18'389.05	
160.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'184.45		2'000		1'815.00
2	Bildung	1'757'260.02	82'979.85	2'094'000	54'000	1'840'273.71	66'952.95
	Nettoergebnis		1'674'280.17		2'040'000		1'773'320.76
200	Kindergarten	168'581.70	168'581.70	215'000	215'000	161'628.90	161'628.90
200.3020.00	Nettoergebnis						
200.3030.00	Besoldungen	353.10		6'000		-21.65	
200.3030.00	Sozialleistungen	190.10		1'000			
200.3080.00	Vikariate, Aushilfsentschädigungen	1'839.65		2'000			
200.3090.00	Allg. Personalaufwand	1'742.50		2'000		138.00	
200.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	2'739.20		3'000		5'396.10	
200.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Apparate und Einrichtungen	1'680.45		3'000		1'845.65	
200.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Apparate und Einrichtungen	1'171.25		2'000		582.60	
200.3170.00	Exkursionen und Veranstaltungen	2'274.35		1'000		710.05	
200.3180.00	Dienstleistungen Dritter					830.00	
200.3510.00	Entschädigungen an den Kanton	162'975.15		195'000		154'623.10	
200.3610.00	Rückstellung BVK	-6'384.05				-2'474.95	
210	Primarschule	854'269.55	9'497.15	1'011'000	8'000	890'618.00	7'376.00
	Nettoergebnis		844'772.40		1'003'000		883'242.00
210.3020.00	Besoldungen	18'400.25		20'000		35'708.75	
210.3030.00	Sozialleistungen	3'821.10		4'000		5'941.25	
210.3080.00	Vikariate, Aushilfsentschädigung	2'341.85		3'000		4'227.95	
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'002.60		8'000		6'709.00	
210.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	30'552.30		30'000		26'924.45	
210.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate und Einri	24'829.75		25'000		25'184.00	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Apparate und Einrich	10'729.30		8'000		13'346.95	
210.3170.00	Lager, Exkursionen, Projektwochen	23'662.25		30'000		18'929.15	
210.3180.00	Dienstleistungen Dritter	250.00				800.50	
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	346.00		1'000		516.90	
210.3510.00	Entschädigungen an den Kanton	769'799.90		870'000		759'517.95	
210.3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	6'000.00		12'000		6'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.3610.00	Rückstellung BVK	-44'465.75				-13'188.85	
210.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'201.15		7'000		6'080.00
210.4610.00	Staatsbeiträge		1'296.00		1'000		1'296.00
213	Tagesstrukturen						
	Nettoergebnis	77'205.95	61'396.35	76'000	45'000	79'962.70	49'237.10
213.3010.00	Besoldungen	50'261.00		55'000		58'626.95	
213.3030.00	Sozialleistungen	10'785.85		11'000		12'529.85	
213.3080.00	Aushilfsentschädigungen	2'068.50		1'000		315.00	
213.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen	161.80		1'000		49.90	
213.3130.00	Lebensmittel, Getränke Mittagstisch	13'928.80		8'000		8'441.00	
213.4320.00	Elternbeiträge Mittagstisch		61'396.35		45'000		49'237.10
214	Musikschule						
	Nettoergebnis	71'645.75	71'645.75	76'000	76'000	72'022.80	72'022.80
214.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden und ZV	71'645.75		76'000		72'022.80	
217	Schullegenschaften u -Anlagen						
	Verwaltungsvermögen	191'118.55	9'662.85	227'000	1'000	200'090.45	6'469.30
	Nettoergebnis	181'455.70	181'455.70		226'000		193'621.15
217.3010.00	Besoldungen	108'465.50		97'000		105'417.65	
217.3030.00	Sozialleistungen	23'075.50		19'000		23'272.35	
217.3080.00	Aushilfsentschädigungen			3'000		1'459.90	
217.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen,	916.50		10'000		509.05	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'068.20		10'000		7'845.50	
217.3121.00	Heizkosten: Wärmeverbund Tömlimatten GmbH	20'306.95		22'000		19'791.30	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'761.20		6'000		5'402.45	
217.3140.00	Baulicher Unterhalt	9'485.70		45'000		20'302.10	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, F	1'524.85		2'000		5'240.35	
217.3170.00	Spesenentschädigung	3'154.00		4'000		3'305.00	
217.3180.00	Sachversicherungen, Steuern, Abgaben	12'795.50		9'000		7'976.55	
217.3610.00	Rückstellung BVK	-7'435.35				-431.75	
217.4270.00	Mietzinsenträge		960.00				660.00
217.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'702.85		1'000		5'809.30
218	Volksschule Allgemeines						
	Nettoergebnis	96'885.15	96'885.15	97'000	97'000	87'419.55	87'419.55

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.3010.00	Besoldungen	60'521.15		56'000		53'597.05	
218.3030.00	Sozialleistungen	13'433.15		11'000		11'930.40	
218.3080.00	Aushilfsentschädigungen			1'000			
218.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'680.00		2'000		1'004.40	
218.3100.00	Schüler- und Lehrerbibliothek	3'373.50		5'000		3'133.85	
218.3110.00	Anschaffungen	1'716.55		2'000		553.30	
218.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'517.90		3'000		1'937.75	
218.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	2'973.80		5'000		5'008.60	
218.3170.00	Spesenentschädigungen	182.00				580.10	
218.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'277.30		6'000		3'775.50	
218.3181.00	Elternmitwirkung	1'262.90		2'000		724.00	
218.3183.00	Schülerunfall- u. Lehrerhaftpflichtversi	518.40		1'000		518.40	
218.3510.00	Verkehrskunde	3'428.50		3'000		4'656.20	
219	Schulverwaltung	133'337.70	133'337.70	127'000	127'000	115'437.35	115'437.35
	Nettoergebnis						
219.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	49'462.50		50'000		50'435.00	
219.3010.00	Besoldungen	35'387.95		35'000		25'256.80	
219.3030.00	Sozialleistungen	10'277.50		8'000		13'129.40	
219.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'126.65		8'000		5'591.00	
219.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'538.05		1'000		1'941.55	
219.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	1'018.75		1'000		2'645.90	
219.3160.00	Miete und Benützungskosten	2'618.15		4'000		5'331.05	
219.3170.00	Spesenentschädigungen / a.o. Materialaufwand	4'100.20		1'000		2'091.80	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'475.80		1'000		4'066.00	
219.3182.00	Telefon, Porti, Gebühren	3'291.30		3'000		3'956.45	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'040.85		5'000		992.40	
219.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000.00		10'000			
220	Sonderschulung	163'835.77	2'423.50	264'000	264'000	232'377.81	3'870.55
	Nettoergebnis		161'412.27				228'507.26
220.3020.00	Besoldungen	28'264.20		52'000		30'818.15	
220.3030.00	Sozialleistungen	4'286.60		10'000		7'451.05	
220.3080.00	Vikariate	500.60				4'192.85	
220.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	353.90		1'000		195.30	
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	19'101.30		20'000		19'138.05	
220.3620.00	Beitrag an Zweckverband Affoltern	53'028.67		62'000		77'981.41	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.3640.00	Beiträge an Sonderschulen u. -heime	48'463.50		110'000		83'563.00	
220.3650.00	Anteil Asylbeitrag Bezirk	9'837.00		9'000		9'038.00	
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'423.50				3'870.55
230	Berufsbildung	379.90		1'000			
	Nettoergebnis		379.90		1'000		
230.3610.00	Beiträge an den Kanton	379.90		1'000			
290	Bildungswesen übriges					716.15	716.15
	Nettoergebnis					716.15	
290.3650.00	Beiträge an private Institutionen						
3	Kultur und Freizeit	21'282.35	21'282.35	28'000	28'000	13'679.75	13'679.75
	Nettoergebnis						
300	Kulturförderung	8'646.35	8'646.35	9'000	9'000	6'899.45	6'899.45
	Nettoergebnis						
300.3100.00	Büromaterial Drucksachen Bücher	379.70		3'000		795.00	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'035.00		6'000		4'894.45	
300.3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'231.65				1'210.00	
300.3660.00	Beiträge an Private						
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	1'304.00	1'304.00				
	Nettoergebnis						
310.3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'304.00					
330	Parkanlagen, Wanderwege	2'223.40	2'223.40	2'000	2'000	2'708.25	2'708.25
	Nettoergebnis						
330.3140.00	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	2'173.40		2'000		2'658.25	
330.3650.00	Beiträge an private Institutionen	50.00				50.00	
340	Sport	9'108.60	9'108.60	17'000	17'000	4'072.05	4'072.05
	Nettoergebnis						
340.3120.00	Wasser Energie Heizmaterial	376.05		1'000		398.35	
340.3140.00	Unterhalt Liegenschaften VV	2'581.85		14'000		200.00	
340.3150.00	Unterhalt Mobiliar Geräte Einrichtung	4'568.40				2'140.90	
340.3180.00	Dienstleistungen Dritter	332.30		1'000		330.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'250.00		1'000		252.30	
340.3660.00	Beiträge an Private					750.00	
4	Gesundheit						
	Nettoergebnis	220'854.25	4'771.15	364'000	3'000	326'122.95	3'642.45
			216'083.10		361'000		322'480.50
400	Spitäler						
	Nettoergebnis	2'270.00	2'270.00			1'035.00	1'035.00
400.3620.00	Beiträge an Spital Affoltern	2'270.00				1'035.00	
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	160'844.25	160'844.25	200'000	200'000	182'043.60	182'043.60
415.3620.00	Beiträge Langzeitpflege Zweckver.	31'862.75		100'000		87'548.75	
415.3652.00	Beiträge Langzeitpflege ohne LV	128'981.50		100'000		94'494.85	
440	Ambulante Krankenpflege						
	Nettoergebnis	-17'902.00		66'000	66'000	23'387.00	23'387.00
440.3650.00	Beiträge an private Institutionen	17'902.00		66'000		23'387.00	
		-17'902.00					
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege						
	Nettoergebnis	45'429.15	45'429.15	66'000	66'000	90'527.35	90'527.35
445.3650.00	Beiträge an ambulante Pflege (Spitex)	41'732.85		60'000		86'068.10	
445.3651.00	Beiträge nichtpfleger. Spitexleistungen	3'696.30		6'000		4'459.25	
450	Krankheitsbekämpfung						
	Nettoergebnis	10'352.10		11'000	11'000	10'424.05	10'424.05
450.3640.00	Beiträge an gem.-wirtsch. Unternehmungen	10'091.10	10'352.10	10'000		9'621.95	
450.3650.00	Beiträge an private Institutionen	261.00		1'000		802.10	
460	Schulgesundheitsdienst						
	Nettoergebnis	8'156.55	8'156.55	10'000	10'000	8'187.35	8'187.35
460.3010.00	Besoldungen			1'000		600.00	
460.3180.00	Dienstleistungen Dritter	969.80		3'000		1'293.50	
460.3660.00	Elternbeiträge Schulzahnpflege	7'186.75		6'000		6'293.85	
470	Lebensmittelkontrolle						
	Nettoergebnis	5'472.20	4'771.15	5'000	3'000	4'183.70	3'642.45
			701.05		2'000		541.25

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
470.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'472.20		5'000		4'183.70	3'642.45
470.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'771.15		3'000		
490	Übriges Gesundheitswesen						
	Nettoergebnis	6'232.00	6'232.00	6'000	6'000	6'334.90	6'334.90
490.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'556.60		3'000		2'927.60	
490.3650.00	Beiträge an private Institutionen	3'675.40		3'000		3'407.30	
5	Soziale Wohlfahrt						
	Nettoergebnis	834'704.86	331'895.40	676'000	246'000	712'566.47	252'615.15
			502'809.46		430'000		459'951.32
500	Sozialversicherung Allgemeines						
	Nettoergebnis	5'000.00	2'737.80	5'000	3'000	4'000.00	2'616.80
500.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00	2'262.20	5'000	2'000	4'000.00	1'383.20
500.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		2'737.80		3'000		2'616.80
520	Krankenversicherung						
	Nettoergebnis	54'182.85	50'182.85	31'000	27'000	31'430.15	29'394.35
520.3660.00	Prämienübern. an Sozialh.-empfänger		4'000.00		4'000		2'035.80
520.3662.00	Prämienübern. an BH-Empfänger	50'182.85		27'000		25'804.15	
520.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'000.00		4'000		2'626.00	
520.4360.00	Rückerst. Prämien Soz.-hilfeempfänger		1'142.65			3'000.00	2'395.00
520.4361.00	Rückerst. Prämien EL-Empfänger						4'319.00
520.4362.00	Rückerst. Prämien BH-Empfänger						1'818.00
520.4600.00	Bundesbeiträge		26'972.10		15'000		11'474.30
520.4610.00	Staatsbeiträge		22'068.10		12'000		9'388.05
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV						
	Nettoergebnis	250'234.20	143'572.50	306'000	138'000	292'188.75	131'170.50
			106'661.70		168'000		161'018.25
530.3180.00	Dienstleistungen Dritter: SVA	4'418.00		5'000		4'290.00	
530.3661.00	Ergänzungsleistungen	225'715.00		260'000		249'474.00	
530.3662.00	Beihilfen	12'726.00		16'000		13'332.00	
530.3664.00	Krankenkosten	7'375.20		25'000		25'092.75	
530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		62'622.00		10'000		4'243.00
530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen						2'828.00
530.4364.00	Rückerstattung Krankheitskosten		615.50				955.50
530.4610.00	Staatsbeiträge		80'335.00		128'000		123'144.00

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540	Jugend	106'313.55	9'244.00	60'000	60'000	111'062.55	111'062.55
	Nettoergebnis		97'069.55				
540.3620.00	Beiträge an Zweckverbände u. ähnl. Inst.	47'938.90		44'000		42'932.20	
540.3650.00	Beiträge an private Institutionen	14'686.30		16'000		14'813.45	
540.3651.00	Beiträge an Schulheime	43'688.35				53'316.90	
540.4360.00	Rückerstattung Dritter		9'244.00				
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	228'995.60	125'535.80	90'000	77'000	86'122.05	88'636.00
	Nettoergebnis		103'459.80		13'000	2'513.95	
580.3661.00	Kantonsbürger mit Wohnsitz in Gemeinde	12'500.45					
580.3663.00	CH-Bürger mit Kostenersatz Heimatkanton	25'060.65					
580.3665.00	CH-Bürger ohne Kostenersatz Heimatkanton	44'860.45		15'000		15'667.65	
580.3666.00	Ausländer mit Kostenersatz	126'075.80		75'000		54'824.50	
580.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	20'498.25				15'629.90	
580.4361.00	R.-erst. ZH-Bürger mit Wohnsitz in Gde.						31'112.70
580.4365.00	R.-erst. CH-Bürger ohne Kostenersatz						2'365.80
580.4366.00	R.-erst. Ausländer mit Kostenersatz		125'535.80		75'000		54'644.50
580.4610.00	Staatsbeiträge				2'000		513.00
581	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	3'400.00	3'400.00	3'000	3'000	3'050.00	3'050.00
	Nettoergebnis						
581.3661.00	Kantonsbürger	3'400.00		3'000		2'650.00	
581.3666.00	Ausländer					400.00	
589	Übrige Fürsorge	186'578.66	622.45	181'000	1'000	184'712.97	797.50
	Nettoergebnis		185'956.21		180'000		183'915.47
589.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	481.60		1'000		476.75	
589.3620.00	Beiträge an Zweckverbände und Gemeinden	139'143.01		134'000		131'923.77	
589.3650.00	Beiträge an private Institutionen	4'571.90		6'000		5'824.30	
589.3661.00	Alimentenbevorschussungen	33'945.40		33'000		37'364.55	
589.3662.00	Beiträge für Betreuung von Kleinkindern	3'436.75		2'000		4'123.60	
589.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00	
589.4611.00	Verwaltungskostenbeitrag		622.45		1'000		797.50
6	Verkehr	156'928.00	10'144.90	220'000	10'000	165'698.70	9'687.45
	Nettoergebnis		146'783.10		210'000		156'011.25

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	106'293.30	10'144.90	169'000	10'000	118'949.30	9'687.45
620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						109'261.85
620.3133.00	nicht beitragsberechtigtes Material	3'752.00	96'148.40	1'000	159'000	840.00	
620.3141.00	Winterdienst			1'000		1'591.70	
620.3142.00	Strassenreinigung	50'465.95		50'000		25'664.65	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung und -signale	20'511.65		17'000		18'113.70	
620.3144.00	Belagsarbeiten Staubfrei. Entwässerung	13'160.05		10'000		8'907.25	
620.3145.00	Übrige Unterhaltskosten	9'515.60		80'000		55'505.45	
620.3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	8'888.05		10'000		5'939.55	
620.4360.00	Rückstellungen an andere Gemeinden		1'188.25			2'387.00	4'201.90
620.4510.00	Rückstellungen Dritter		8'956.65		10'000		5'485.55
	Rückstellungen des Kantons						
650	Regionalverkehr						
	Nettoergebnis	50'634.70	50'634.70	51'000	51'000	46'749.40	46'749.40
650.3010.00	Besoldungen	1'057.60		2'000		1'153.85	
650.3030.00	Sozialleistungen	83.55				89.95	
650.3150.00	Unterhalt Buswarteräume	1'682.55		1'000		237.60	
650.3610.00	Defizitbeiträge an Verkehrsverbund	47'811.00		48'000		45'268.00	
7	Umwelt und Raumordnung						
	Nettoergebnis	320'844.35	271'229.35	303'000	258'000	367'244.88	317'458.88
			49'615.00		45'000		49'786.00
700	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	1'095.60	1'095.60	1'000	1'000	914.40	914.40
700.3120.00	Wasserverbrauch öff. Brunnen Hydranten	1'095.60		1'000		914.40	
710	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	186'743.30	186'743.30	188'000	188'000	240'278.73	240'278.73
710.3120.00	Energie	2'862.25		3'000		2'528.70	
710.3140.00	Baulicher Unterhalt	20'527.40		10'000		398.25	
710.3150.00	Unterhalt Masch. Geräte Einrichtungen			1'000			
710.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'528.90		20'000		11'549.30	
710.3620.00	Beiträge an Zweckverbände	70'334.73		78'000		80'943.65	
710.3800.00	Einlagen in Spezialfinanzierung	69'201.00		42'000		122'936.33	
710.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		2'000.00	
710.3920.00	Anteil Passivzinsen	2'250.00		3'000		2'922.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3930.00	Anteil Abschreibungen VV	1'039.02		26'000		17'000.00	
710.4280.00	Ausserordentliche Vermögenserträge						37'711.18
710.4340.00	Benützungsgebühren Dienstl.-entsch.		173'431.95		175'000		189'189.00
710.4920.00	Zinsen Spezialfinanzierung		13'311.35		13'000		13'378.55
720	Abfallbeseitigung	84'486.05	84'486.05	70'000	70'000	77'180.15	77'180.15
720.3010.00	Besoldungen	4'262.65		2'000		2'018.80	
720.3030.00	Sozialleistungen	172.55		1'000		157.50	
720.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	72.00		1'000		842.40	
720.3140.00	Baulicher Unterhalt	1'801.55					
720.3150.00	Unterhalt Masch. Geräte Einrichtungen					5'814.40	
720.3180.00	Dienstleistungen Dritter	72'418.90		60'000		64'347.05	
720.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000		2'000.00	
720.3920.00	Anteil Passivzinsen	805.00		4'000			
720.3930.00	Anteil Abschreibungen VV	2'953.40				2'000.00	
720.4340.00	Benützungsgebühren Dienstl.-entsch.		52'100.00		55'000		51'835.00
720.4360.00	Rückstellungen Dritter		8'229.15		5'000		6'643.65
720.4620.00	Beitr. von Zwecker., Anteile an Betr.üb		11'998.40				
720.4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		10'778.50		8'000		16'797.55
720.4920.00	Zinsen Spezialfinanzierung		1'380.00		2'000		1'903.95
740	Friedhof und Bestattung	31'046.85	31'046.85	26'000	26'000	25'160.50	25'160.50
740.3120.00	Nettoergebnis						
740.3130.00	Wasser Energie Heizmaterial	230.65		1'000		230.65	
740.3140.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'317.60		1'000		140.40	
740.3180.00	Friedhofunterhalt	11'810.90		11'000		15'382.85	
740.3190.00	Dienstleistungen Dritter	16'015.55		12'000		9'105.75	
740.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'672.15		1'000		300.85	
750	Unterhalt öffentlicher Gewässer	4'064.15	4'064.15	5'000	5'000	9'846.85	9'846.85
750.3140.00	Nettoergebnis						
750.3140.00	Gewässerunterhalt	4'064.15		5'000		9'846.85	
770	Naturschutz	100.00	100.00			100.00	100.00
770.3650.00	Nettoergebnis						
770.3650.00	Beiträge an private Institutionen	100.00				100.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780	Übriger Umweltschutz	8'354.70		8'000		8'865.10	
	Nettoergebnis		8'354.70		8'000		8'865.10
780.3010.00	Besoldungen	2'291.65		4'000		4'182.30	
780.3030.00	Sozialleistungen	8.45				15.65	
780.3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'054.60		4'000		4'667.15	
790	Raumordnung	4'953.70		5'000		4'899.15	
	Nettoergebnis		4'953.70		5'000		4'899.15
790.3640.00	Beiträge an Regionalplanung	4'953.70		5'000		4'899.15	
8	Volkswirtschaft		118'756.55	56'000	108'000	37'458.40	106'452.10
	Nettoergebnis	58'869.30		52'000		68'993.70	
800	Landwirtschaft	38'875.45		36'000		19'029.70	
	Nettoergebnis		8'228.90		5'000		5'281.15
800.3010.00	Besoldungen	602.25		1'000			13'748.55
800.3030.00	Sozialleistungen	42.65					
800.3100.00	Büromaterial Drucksachen	17.20					
800.3170.00	Spesenentschädigungen	12.60					
800.3180.00	Dienstleistungen Dritter	24'696.05		26'000		10'311.10	
800.3650.00	Beiträge an private Institutionen	13'504.70		9'000		8'718.60	
800.4270.00	Liegenschaftenerträge VV		2'505.00		2'000		2'455.00
800.4360.00	Rückstellungen Dritter		4'165.90		3'000		2'826.15
800.4600.00	Bundesbeiträge		1'558.00				
810	Forstwirtschaft	15'285.85		16'000		13'436.70	
	Nettoergebnis		165.50		2'000		3'201.85
810.3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden		15'120.35		14'000		10'234.85
810.3650.00	Beiträge an private Institutionen	15'245.85		16'000		13'436.70	
810.4360.00	Rückstellungen Dritter	40.00			2'000		3'201.85
820	Jagd und Fischerei						
	Nettoergebnis	69.00		1'000		78.00	
820.3660.00	Beiträge an Private	1'027.00				1'242.00	
820.4410.00	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	69.00			1'000	78.00	
			1'096.00				1'320.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel	4'639.00		4'000		4'914.00	
			82'388.50		75'000		70'312.85

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	77'749.50		71'000		65'398.85	
840.3650.00	Beiträge an private Institutionen	4'639.00		4'000		4'914.00	
840.4490.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank ZKB		82'388.50		75'000		70'312.85
860	Energieversorgung						
	Nettoergebnis	26'877.65		25'000	25'000	26'336.25	26'336.25
860.4610.00	Beiträge des Kantons		26'877.65		25'000		26'336.25
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoergebnis	5'919'337.78	9'192'264.02	5'100'000	8'978'000	2'257'854.42	5'718'037.25
		3'272'926.24		3'878'000		3'460'182.83	
900	Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	86'196.43	7'774'069.05	17'000	7'283'000	52'621.31	4'065'720.70
900.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	7'687'872.62		7'266'000		4'013'099.39	
900.3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	15'547.95		8'000		32'270.55	
900.3510.00	Entschädigungen an den Kanton	53'778.48		2'000		13'125.36	
900.3515.00	Kantonsanteil Hundeabgaben	14'545.00		5'000		4'765.40	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	2'325.00		2'000		2'460.00	
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre						
900.4003.00	Personalsteuern		2'416'161.40		2'250'000		2'348'310.10
900.4004.00	Quellensteuern		236'626.15		300'000		345'004.75
900.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		20'846.95		18'000		20'377.75
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		205'286.25		40'000		220'830.60
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		52'247.65		2'000		9'619.05
900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		-31'843.90		-200'000		466'961.70
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		-276.60		-1'000		-1'259.80
900.4061.00	Hundeabgaben		1'596.60				22'916.30
900.4210.00	Guthabenzinsen		4'778'261.80		4'800'000		517'285.20
900.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		10'180.00		10'000		9'862.50
900.4520.00	Rückerstattungen anderer Gemeinden		16'888.30		8'000		33'492.60
			38'669.00		30'000		32'551.05
			29'425.45		26'000		39'768.90
920	Finanzausgleich						
	Nettoergebnis	190'637.00	1'224'009.00	191'000	1'224'000	36'838.00	477'686.00
		1'033'372.00		1'033'000		440'848.00	
920.3520.00	Finanzausgleichsanteile Schulgemeinden	190'637.00		191'000		36'838.00	
920.4441.00	Demograf. Sonderlastenausgleich		200'009.00		200'000		197'327.00
920.4442.00	Geogr.-topogr. Sonderlastenausgleich		179'290.00		179'000		183'429.00
920.4450.00	Ressourcenausgleichsbeiträge		844'710.00		845'000		96'930.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Einnahmenanteile		582.95				469.60
	Nettoergebnis	582.95				469.60	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		582.95				469.60
940	Kapitaldienst						83'207.65
	Nettoergebnis	17'090.11	72'225.00	18'000	85'000	17'966.72	
940.3180.00	Kapitalverwaltungs- und Beschaff.-kosten	55'134.89		67'000		65'240.93	
940.3220.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	757.96		1'000		902.97	
940.3230.00	Zinsen auf Sonderrechnungen	800.00		1'000		800.00	
940.3920.00	Zinsen Spezialfinanzierung	840.80		1'000		981.25	
940.4200.00	Bankkontokorrent- und Postkontozinsen	14'691.35		15'000		15'282.50	
940.4210.00	Guthabenzinsen				1'000		153.60
940.4250.00	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		1'419.50		1'000		-334.10
940.4921.00	Verzinsungen Liegenschaften FV		67'750.50		1'000		1'423.40
940.4922.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen		3'055.00		79'000		79'042.25
					3'000		2'922.50
942	Grundeigentum Finanzvermögen						126'953.30
	Nettoergebnis	94'433.95	117'385.60	117'000	123'000	111'458.00	
942.3120.00	Wasser Energie Heizmaterial	22'951.65		6'000		15'495.30	
942.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'428.55		16'000		20'386.35	
942.3140.00	Baulicher Unterhalt	152.10				235.65	
942.3150.00	Unterhalt Masch. Geräte Einrichtungen	481.40		10'000		4'740.05	
942.3180.00	Steuern Gebühren Abgaben Versicherungen	856.70		4'000		135.00	
942.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'712.20		4'000		3'918.70	
942.3900.00	Anteil Personalaufwand	52.50					
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	4'000.00		4'000		3'000.00	
942.4230.00	Mietzinsenträge	67'750.50		79'000		79'042.25	
942.4360.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		107'178.00		112'000		110'229.00
			10'207.60		11'000		16'724.30
990	Abschreibungen						19'000.00
	Nettoergebnis	4'731'962.62	3'992.42	4'757'000	30'000	235'564.35	
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV		4'727'970.20		4'727'000		216'564.35
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV	531'962.62		557'000		235'564.35	
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen auf dem VV	4'200'000.00		4'200'000			
			3'992.42		30'000		19'000.00
996	Neubewertung Grundeigent. Finanzvermögen					945'000.00	
							945'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Rechnung

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
996.3700.00	Bewertungsverluste					282'559.30	
996.3709.00	Einlage in Eigenkapital					662'440.70	
996.4700.00	Bewertungsgewinne						945'000.00
999	Abschluss	799'017.67		233'000	233'000	858'406.04	858'406.04
	Nettoergebnis		799'017.67	233'000			
999.9120.00	Ertragsüberschuss Laufende Rechnung					858'406.04	
999.9121.00	Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	799'017.67		233'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VW+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG						
	Nettoergebnis	3'427'964.62	218'002.00 3'209'962.62	3'810'000	200'000 3'610'000	628'414.35	112'850.00 515'564.35
	Investitionen im Verwaltungsvermögen						
	Nettoergebnis	3'427'964.62	218'002.00 3'209'962.62	3'760'000	200'000 3'560'000	628'414.35	112'850.00 515'564.35
5	Ausgaben	3'427'964.62		3'760'000		628'414.35	
50	Sachgüter	3'344'053.50		3'730'000		515'387.45	
56	Investitionsbeiträge	89.92				3'001.27	
57	Durchlaufende Beiträge	53'400.00				31'200.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	30'421.20		30'000		41'114.45	
59	Passivierungen					37'711.18	
6	Einnahmen		218'002.00		200'000		112'850.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		164'602.00		100'000		81'650.00
66	Beiträge mit Zweckbindung				100'000		
67	Durchlaufende Beiträge		53'400.00				31'200.00
	Investitionen Finanzvermögen			50'000	50'000		
	Nettoergebnis						
7	Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen						
70	Grundeigentum Finanzvermögen			50'000 50'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'592'566.62	3'592'566.62	4'010'000	4'010'000	628'414.35	628'414.35
0	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis	30'421.20	30'421.20	30'000		144'466.05	144'466.05
020	Gemeindeverwaltung Revision BZO	30'421.20 30'421.20		30'000 30'000		41'114.45 41'114.45	
090	Verwaltungsliegenschaften Sanierung Heizung Gemeindehaus Wärmesanie rung Gemeindeganzlei					103'351.60 63'441.40 39'910.20	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	53'400.00	53'400.00			31'200.00	31'200.00
160	Zivilschutz Einlage in Spezialfonds Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten	53'400.00 53'400.00	53'400.00			31'200.00 31'200.00	31'200.00 31'200.00
2	Bildung Nettoergebnis	3'121'308.25	3'121'308.25	3'090'000	3'090'000	327'640.40	327'640.40
217	Schulliegenschaften Schulhaussanierung Realisierung Ersatz Oelheizung Schulhaus Uerzlikon PV-Anlage Schulhaus Tölmimatt	3'121'308.25 3'032'636.35 3'382.55 85'289.35		3'090'000 3'000'000 90'000		327'640.40 266'023.15 61'617.25	
3	Kultur und Freizeit Nettoergebnis	147'084.55	147'084.55	200'000	100'000 100'000	9'715.20	9'715.20
340	Sport Schützenhaus (Sanierung Kugelfang) Staatsbeiträge	147'084.55 147'084.55		200'000 200'000	100'000 100'000	9'715.20 9'715.20	
6	Verkehr Nettoergebnis	48'156.20	48'156.20	220'000	220'000	33'742.70	33'742.70

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620	Gemeindestrassen	48'156.20		220'000		33'742.70	
620.5010.00	Tiefbauten Gemeindestrassen	48'156.20		220'000		33'742.70	
7	Umwelt und Raumordnung Nettoergebnis	27'594.42 137'007.58	164'602.00	220'000	100'000 120'000	81'650.00	81'650.00
710	Abwasserbeseitigung	20'641.02	164'602.00	200'000	100'000	81'650.00	81'650.00
710.5010.00	Tiefbauten Gemeindekanalisation	20'551.10		200'000		40'937.55	
710.5620.00	ARA Knorau	89.92				3'001.27	
710.5920.00	Uebertrag Einnahmenüberschuss					37'711.18	
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		164'602.00		100'000		81'650.00
720	Abfallbeseitigung	6'953.40		20'000			
720.5020.00	Abfallbeseitigung	6'953.40		20'000			
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	164'602.00 3'209'962.62	3'374'564.62	250'000 3'560'000	3'810'000	515'564.35	515'564.35
942	Liegenschaften im Finanzvermögen						
942.7020.00	Haus zur Mühle			50'000 50'000			
999	Abschluss	164'602.00	3'374'564.62	200'000	3'810'000	515'564.35	515'564.35
999.5900.00	Passivierte Einnahmen	164'602.00		200'000			
999.6900.00	Aktiverte Ausgaben		3'374'564.62		3'810'000		515'564.35

BESTANDESRECHNUNG

Rechnung

BR ZZ (Saldo) 100,101_v2009

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
A	AKTIVEN	17'985'841.04		2'961'211.74	15'024'629.30
10	Finanzvermögen	15'084'241.58		1'439'211.74	13'645'029.84
100	Flüssige Mittel	9'822'265.47		1'640'026.64	8'182'238.83
101	Guthaben	744'203.11	201'887.90		946'091.01
102	Anlagen	4'516'700.00			4'516'700.00
103	Transitorische Aktiven	1'073.00		1'073.00	
11	Verwaltungsvermögen	2'901'599.46		1'522'000.00	1'379'599.46
114	Sachgüter	1'810'000.00		1'309'000.00	501'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	904'599.46		41'000.00	863'599.46
116	Investitionsbeiträge	150'000.00		145'000.00	5'000.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	37'000.00		27'000.00	10'000.00

BESTANDESRECHNUNG

Rechnung

BR ZZ (Saldo) 100,101_v2009

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
B	PASSIVEN	17'985'841.04		2'961'211.74	15'024'629.30
20	Fremdkapital	6'891'052.36		4'034'023.46	2'857'028.90
200	Laufende Verpflichtungen	6'487'617.61		3'988'491.01	2'499'126.60
202	Langfristige Schulden	40'000.00			40'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	56'051.50	20.80		56'072.30
204	Rückstellungen	301'202.00		46'202.00	255'000.00
205	Transitorische Passiven	6'181.25	648.75		6'830.00
21	Verrechnungen	-31'235.20	215'371.55		184'136.35
210	Steuern Rechnungsjahr				
212	Steuern früherer Jahre				
214	Quellensteuern				
215	Nach- und Strafsteuern				
216	Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.				
218	Übrige Verrechnungskonten	-31'235.20	215'371.55		184'136.35
22	Spezialfinanzierungen	1'070'106.37	58'422.50		1'128'528.87
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	1'070'106.37	58'422.50		1'128'528.87
23	Eigenkapital	10'055'917.51	799'017.67		10'854'935.18
239	Eigenkapital	10'055'917.51	799'017.67		10'854'935.18

7. Bilanzzusammenzug

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
17'985'841.04		Gesamtaktiven			15'024'629.30	
	7'929'923.53	Gesamtpassiven				4'169'694.12
	10'055'917.51	Kapitalkonto		10'055'917.51		
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr				
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	-	799'017.67		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	+			
		Eigenkapital		10'854'935.18		10'854'935.18
		Bilanzfehlbetrag	0			
17'985'841.04	17'985'841.04				15'024'629.30	15'024'629.30

BESTANDESRECHNUNG

Rechnung

BR detailliert (Saldo)_v2009

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
A	AKTIVEN	17'985'841.04		2'961'211.74	15'024'629.30
10	Finanzvermögen	15'084'241.58		1'439'211.74	13'645'029.84
100	Flüssige Mittel	9'822'265.47		1'640'026.64	8'182'238.83
1000	Kassen	4'061.20	648.30		4'709.50
1000.00	Kasse	4'061.20	648.30		4'709.50
1001	Postcheck	5'541'133.35		3'005'018.74	2'536'114.61
1001.00	Postkonto 80-1823-0	5'233'815.60		3'005'018.74	2'228'796.86
1001.01	Postfinance Deposito-Konto 87-63627-6	153'658.95			153'658.95
1001.02	Postfinance Deposito-Konto 87-770617-5	153'658.80			153'658.80
1002	Banken	4'277'070.92	1'364'343.80		5'641'414.72
1002.00	ZKB Kto.Krt. 1121-0380.002	4'277'070.92	1'364'343.80		5'641'414.72
101	Guthaben	744'203.11	201'887.90		946'091.01
1010	Vorschüsse	8'544.35		27'146.70	-18'602.35
1010.01	SVA Zürich Vorschusskonto ZL AHV/IV	8'544.35		27'146.70	-18'602.35
1011	Kontokorrente		360.41		360.41
1011.07	Kontokorrent Schulzweckverband		360.41		360.41
1012	Restanzen Staats- und Gemeindesteuern	509'193.23	22'358.04		531'551.27
1012.05	Restanzen Steuern 2005	2'198.40		2'198.40	
1012.09	Restanzen Steuern 2009	2'781.75			2'781.75
1012.10	Restanzen Steuern 2010	3'817.85		1'069.70	2'748.15
1012.11	Restanzen Steuern 2011	9'437.65	1'409.25		10'846.90
1012.12	Restanzen Steuern 2012	52'029.45		14'965.90	37'063.55
1012.13	Restanzen Steuern 2013	48'689.60		27'114.00	21'575.60
1012.14	Restanzen Steuern 2014	46'890.10	27'560.10		74'450.20
1012.15	Restanzen Steuern 2015	14'011.48	16'671.29		30'682.77
1012.16	Restanzen Steuern 2016	494'376.95		572'524.05	-78'147.10

BESTANDESRECHNUNG

Rechnung

BR detailliert (Saldo)_v2009

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
1012.17	Restanzen Steuern 2017		429'549.45		429'549.45
1012.99	Restanzen Grundsteuern	-165'040.00	165'040.00		
1014	Beiträge von Gemeinwesen	77'729.35	126'193.60		203'922.95
1014.00	Restanzen Bundes-/Staatsbeiträge	77'729.35	126'193.60		203'922.95
1015	Uebrigere Debitoren	148'736.18	80'122.55		228'858.73
1015.01	Debitoren	146'936.15	28'666.25		175'602.40
1015.02	Verrechnungssteuer-Guthaben	0.03			0.03
1015.03	Guthaben Rückforderungen Zusatzleist.	1'350.00	51'568.00		52'918.00
1015.10	Debitoren Gebühren	450.00		111.70	338.30
102	Anlagen	4'516'700.00			4'516'700.00
1023	Grundeigentum	4'516'700.00			4'516'700.00
1023.01	Nichtüberbaute Liegenschaften	2'565'000.00			2'565'000.00
1023.02	Überbaute Liegenschaften	1'951'700.00			1'951'700.00
103	Transitorische Aktiven	1'073.00		1'073.00	
1030	Transitorische Aktiven	1'073.00		1'073.00	
1030.00	Transitorische Aktiven	1'073.00		1'073.00	
11	Verwaltungsvermögen	2'901'599.46		1'522'000.00	1'379'599.46
114	Sachgüter	1'810'000.00		1'309'000.00	501'000.00
1141	Tiefbauten	412'000.00		394'000.00	18'000.00
1141.01	Tiefbauten Gemeindestrassen	398'000.00		398'000.00	
1141.52	Tiefbauten Abfallbeseitigung	14'000.00	4'000.00		18'000.00
1143	Hochbauten	1'363'000.00		880'000.00	483'000.00
1143.00	Hochbauten	1'363'000.00		880'000.00	483'000.00
1146	Mobilien	35'000.00		35'000.00	
1146.00	Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	35'000.00		35'000.00	

BESTANDESRECHNUNG

Rechnung

BR detailliert (Saldo)_v2009

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
115	Darlehen und Beteiligungen	904'599.46		41'000.00	863'599.46
1152	Gemeinden	793'599.46			793'599.46
1152.02	Beteiligung am Zweckverband Spital Affoltern	793'599.46			793'599.46
1153	Eigene Anstalten und Einrichtungen	41'000.00		41'000.00	
1153.02	Beteiligung a/Heizanlage	41'000.00		41'000.00	
1154	Gemischtschwirtschaftliche Unternehmungen	70'000.00			70'000.00
1154.01	Darlehen an Spitex Knonaeramt	70'000.00			70'000.00
116	Investitionsbeiträge	150'000.00		145'000.00	5'000.00
1162	Gemeinden	150'000.00		145'000.00	5'000.00
1162.01	Investitionsbeiträge ARA Knonau	150'000.00		145'000.00	5'000.00
117	Uebrigte aktivierte Ausgaben	37'000.00		27'000.00	10'000.00
1171	Planungsausgaben	37'000.00		27'000.00	10'000.00
1171.00	Raumplanung	37'000.00		27'000.00	10'000.00

BESTANDESRECHNUNG

Rechnung

BR detailliert (Saldo)_v2009

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
B	PASSIVEN	17'985'841.04		2'961'211.74	15'024'629.30
20	Fremdkapital	6'891'052.36		4'034'023.46	2'857'028.90
200	Laufende Verpflichtungen	6'487'617.61		3'988'491.01	2'499'126.60
2000	Kreditoren	623'027.35	527'976.15		1'151'003.50
2000.01	Kreditoren	623'027.35	527'976.15		1'151'003.50
2001	Depotgelder	5'813'002.80		4'471'080.00	1'341'922.80
2001.01	Depotgelder	3'002.80		80.00	2'922.80
2001.03	Depositen GGSt.	5'810'000.00		4'471'000.00	1'339'000.00
2006	Kontokorrente	51'587.46		45'387.16	6'200.30
2006.01	Kontokorrent ARA Knonau	2'767.97		1'161.35	1'606.62
2006.05	Kontokorrent Sozialdienst	20'648.82		16'055.14	4'593.68
2006.07	Kontokorrent Schulzweckverband	28'170.67		28'170.67	
202	Langfristige Schulden	40'000.00			40'000.00
2021	Langfristige Darlehen	40'000.00			40'000.00
2021.02	Darlehen Holzcorporation Uerzlikon	40'000.00			40'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	56'051.50	20.80		56'072.30
2033	Verwaltete Stiftungen	56'051.50	20.80		56'072.30
2033.00	Sonderrechnung Berta Hurter-Fonds	56'051.50	20.80		56'072.30
204	Rückstellungen	301'202.00		46'202.00	255'000.00
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	301'202.00		46'202.00	255'000.00
2040.00	Rückstellungen Laufende Rechnung	301'202.00		46'202.00	255'000.00
205	Transitorische Passiven	6'181.25	648.75		6'830.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)_v2009

Rechnung

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
2050	Transitorische Passiven	6'181.25	648.75		6'830.00
2050.00	Transitorische Passiven	6'181.25	648.75		6'830.00
21	Verrechnungen	-31'235.20	215'371.55		184'136.35
210	Steuern Rechnungsjahr				
2100	Zahlungen/Rückzahlungen Abrechnung				
2101	Ablieferungen/Bezugskosten Abr.				
212	Steuern früherer Jahre				
2120	Zahlungen/Rückzahlungen SR-Abrechnungen				
2121	Ablieferung/Bezugskosten SR-Abrechnungen				
214	Quellensteuern				
215	Nach- und Strafsteuern				
216	Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.				
218	Übrige Verrechnungskonten	-31'235.20	215'371.55		184'136.35
2180.00	Baudepositen	-31'235.20	656.45		-30'578.75
2189.01	übrige Verrechnungen		53'400.00		53'400.00
2189.02	Verrechnungskonto Steuerdebitoren		161'315.10		161'315.10
22	Spezialfinanzierungen	1'070'106.37	58'422.50		1'128'528.87
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	1'070'106.37	58'422.50		1'128'528.87
2280.51	Spezialfinanzierung Abfallwesen	92'000.29		10'778.50	81'221.79
2280.52	Spez.-finanz. Siedlungsentwässerung	887'424.18	69'201.00		956'625.18
2281.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	90'681.90			90'681.90
23	Eigenkapital	10'055'917.51	799'017.67		10'854'935.18

BESTANDESRECHNUNG

Rechnung

BR detailliert (Saldo)_v2009

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
239	Eigenkapital	10'055'917.51	799'017.67		10'854'935.18
2390.00	Eigenkapital	10'055'917.51	799'017.67		10'854'935.18

9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten

		Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.				
Kontengruppe 101 Guthaben						
Kontengruppe 102 Anlagen						
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
101400 Restanzen Bundes- / Staatsbeiträge				77'729.35		
Eingang sämtl. Bundes- und Staatsbeiträge 2016					-77'729.35	0.00
Staatsbeiträge Zusatzleistungen zur AHV/IV					40'890.00	40'890.00
Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe					103'100.75	143'990.75
Subventionsantrag Hydranten 2017					10'892.00	154'882.75
Staats-/Bundesbeitrag KVG Wirtschaftliche Hilfe					49'040.20	203'922.95
Total 101400				77'729.35	126'193.60	203'922.95
101501 Debitoren				146'936.15		
Eingang Forderungen aus 2016					-145'902.15	1'034.00
Rückerstattungsforderungen Private					33'420.55	34'454.55
Rückerstattungsforderungen Kantonale Stellen					117'118.00	151'572.55
Gebührenerträge					15'301.00	166'873.55
Mieterträge					1'250.00	168'123.55
Tagesstrukturen Mittagstisch					73.20	168'196.75
Liegenschaftsabgaben					512.20	168'708.95
Hundesteuer					120.00	168'828.95
Mwst 4. Quartal					6'773.45	175'602.40
Total 101501				146'936.15	28'666.25	175'602.40
101503 Guthaben Rückforderungen						
Zusatzleistungen zur AHV/IV				1'350.00		
Neue Rückforderungen 2017					63'237.50	64'587.50
Geleistete Rückzahlungen 2017					-11'669.50	52'918.00
Total 101503				1'350.00	51'568.00	52'918.00

9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Schulden

Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.						
Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen						
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
2040 Rückstellungen Laufende Rechnung Stauss Auflösung und Neubildung Sanierung BVK (Sanierungsbeiträge 2017) Sanierung BVK (Auflösung rest. Rückstellungen per 31.12.2017)				301'202.00	30'000.00 -12'242.30 -63'959.70	331'202.00 318'959.70 255'000.00
Total 2040				301'202.00	-46'202.00	255'000.00

10. Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen		Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
Konten 1140-1179					%	ordentliche	
Tiefbauten							
1141.01 Gemeindestrassen (inkl. Parkplatz)	398'000.00	48'156.20	446'156.20	10	45'156.20	401'000.00	0.00
1141.51 Siedlungsentwässerung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1141.52 Grube	14'000.00	6'953.40	20'953.40	10	2'953.40		18'000.00
	412'000.00	55'109.60	467'109.60		48'109.60	401'000.00	18'000.00
Hochbauten							
1143.00 Haus zur Mühle	320'000.00	0.00	320'000.00	10	32'000.00	288'000.00	0.00
1143.00 Sanierung Gemeindehaus/Heizung	204'000.00	0.00	204'000.00	10	21'000.00	183'000.00	0.00
1143.00 Schulhäuser	831'000.00	3'121'308.25	3'952'308.25	10	394'308.25	3'075'000.00	483'000.00
1143.00 Schützenhaus	8'000.00	147'084.55	155'084.55	10	16'084.55	139'000.00	0.00
	1'363'000.00	3'268'392.80	4'631'392.80		463'392.80	3'685'000.00	483'000.00
Mobilien							
1146.00 Schulbus	35'000.00	0.00	35'000.00	20	7'000.00	28'000.00	0.00
	35'000.00	0.00	35'000.00		7'000.00	28'000.00	0.00
Darlehen und Beteiligungen							
1152.02 Beteiligung am ZV Spital Affoltern	793'599.46	0.00	793'599.46	10	0.00		793'599.46
1153.01 Stammanteil Wärmeverbund	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
Tölmimatten GmbH							
1153.02 Beteiligung a/ Heizanlage	41'000.00	0.00	41'000.00	10	5'000.00	36'000.00	0.00
1153.03 Darlehen Holzschneitzheizung	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
Tölmimatten GmbH							
1154.01 Darlehen Spitex Knonaueramt	70'000.00	0.00	70'000.00	0	0.00		70'000.00
	904'599.46	0.00	904'599.46		5'000.00	36'000.00	863'599.46
Zweckverbände							
1162.01 ARA Knonau	150'000.00	-143'960.98	6'039.02	10	1'039.02	0.00	5'000.00
	150'000.00	-143'960.98	6'039.02		1'039.02	0.00	5'000.00
Planungsaufgaben							
1171.00 Raumplanung	37'000.00	30'421.20	67'421.20	10	7'421.20	50'000.00	10'000.00
	37'000.00	30'421.20	67'421.20		7'421.20	50'000.00	10'000.00
					531'962.62	4'200'000.00	1'379'599.46

Total Abschreibungen

4'731'962.62

12. Beteiligungsspiegel - Einzelheiten

Beteiligungen											
Name Sitz	Gesellschaftsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigenumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Prüfstelle	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)											
Wärmeverbund Tömlimalten GmbH Kappel am Albis	GmbH	Betrieb Holzschritzelheizung und Fernwärme	20'000	100.00%			0.00				
Stammanteil Beteiligung							0.00				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)											
KVA Dietikon	Zweckverband	Kehrichtverbrennung	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	HRM	OBT AG, Zürich	keine
Spital Affoltern	Zweckverband	Spital	0	0.00%	0.00%	1 Sitz	793'599.46	0.00	HRM	KPMG AG, Zürich	keine
ZPK	Zweckverband	Planungsgruppe	0	0.00%	0.00%	2 Sitze	0.00	0.00	HRM	RPK Affoltern am Albis	keine
Dienstleistungszentrum Amt DILECA	Interkommunale Anstalt	Feuerpolizei/Abfallentsorgung	0	0.00%	0.00%	1 Sitz	0.00	0.00	HRM	Lucio Revisionen GmbH, Zürich	keine
Sicherheits-Zweckverband Albis	Zweckverband	Zivilschutzstelle/Sicherheitszweckverband	0	0.00%	0.00%	1 Sitz	0.00	0.00	HRM	RPK Hedingen	keine
Sozialdienst Affoltern a. A.	Zweckverband	Wirtschaftliche Hilfe	0	0.00%	0.00%	1 Sitz	0.00	0.00	HRM	Baumgartner & Wüest GmbH, Dübendorf	keine
ARA Kronau	Zweckverband	Abwasserentsorgung	0	0.00%	2 Sitze	0.00%	4'000.00	0.00	HRM	Gemeindefinanzien GmbH Adliswil	keine
Schulzweckverband	Zweckverband	Schule	-	-	0/5	2/38	-	-	HRM1	Lucio Revisionen GmbH, Zürich	keine
Bezirk Affoltern	Zweckverband	Schule	-	-	0/7	1/23	-	-	HRM1	2 Gemeinden aus dem Bezirk turnusgemäss	keine
Musikschule	Zweckverband										
Kronaueramt	Zweckverband										
Öffentlich-rechtliche Verträge											
Betreibungskreis Hausen (Gemeinden Hausen-Aeugst-Kappel-Knonau-Maschwanden-Mettmenstetten-Rifferswil)	Zusammenarbeitsvertrag	Betreibungsamt	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00	0.00	HRM		keine
Bezirkszivilstandsamt Affoltern a. A.	Zusammenarbeitsvertrag	Zivilstandsamt	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00	0.00	HRM		keine
Feuerwehrkoordination/Oberamt	Zusammenarbeitsvertrag	Feuerwehr	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00	0.00	HRM		keine

Gewährleistungen				
<i>Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.</i>				
Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Spitexverein Knonaueramt		-17'902.00	Defizitgarantie	Darlehen Fr. 70'000 gewährt
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Betreibungskreis Hausen (Gemeinden Hausen-Aeugst- Kappel-Knonau-Maschwanden- Mettenstetten-Rifferswil) Kehrichtverbrennungsanlage Limmattal in Dietikon	Zusammenarbeitsvertrag Betreibungsamt	7'420.90		
		0.00	Anlage voll abgeschrieben, somit entfällt Nettobürgerschaft	Stand per 31.12.2016
Öffentlich-rechtliche Verträge				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	113'169.35	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Arbeitgeber- / Arbeitnehmerbeiträge	Deckungsgrad per 31.12.2017: 100,0 %
		0.00	Eventualverpflichtung gemäss Vertrags- übersicht der BVK per 31.12.2017	
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Wärmeverbund Tömlimatten GmbH Kappel am Albis	eigenständige Gesellschaft Besitz der Politischen Gemeinde	23'906.95	Wärmebezug	

Politische Gemeinde Jahresrechnung 2017			14. Verpflichtungskreditkontrolle				Seite 39	
Kreditbeschluss		Konto-Nr.	Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle			Abnahme Abrechnung Datum und Organ	
Datum und Organ	Bruttokredit			Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Überschreitung -	Kumulierte Gesamteinnahmen		
18.11.2013 GR	5'000.00	750.3140.00	Sanierung Gewässer Loobach Proj.	2'700.00	2'300.00			
26.02.2014 GR/ 26.01.2015 GR	145'586.00	710.5010.00	Period. Kontrolle private Anschlüsse 2. + 3. E.	145'358.95	227.05			
14.10.2014 GR	82'456.00	710.5010.01	Überarbeitung GEP/Gefahrenkarte	16'582.30	65'873.70			
24.11.2014 GR	35'000.00	750.5010.20	Sanierung Gewässer Loobach Ausf.	0.00	35'000.00			
12.04.2015 Umenabstimmung	4'900'000.00	710.5035.02	Baukredit Schulhaussanierung	3'336'385.60	1'563'614.40			
19.04.2016 GR	65'000.00	20.5810.00	Teilrevision BZO / Einzonung Allenw.	71'535.65	-6'535.65			
22.08.2016 GR	23'000.00	620.5010.00	Erstellung Fussweg (Schulwegsicherung)	27'020.60	-4'020.60			
13.12.2016 GR	14'000.00	90.3140.00	Erweiterung des Besucherparkplatzes um 2 P.	13'868.55	131.45			
06.03.2017 GR	32'000.00	720.5020.00	Voruntersuchung bel. Ablagerungsstandort	6'953.40	25'046.60			
06.03.2017 GR	6'500.00	800.3180.00	Vernetzungsprojekt 2017-2024 (jährlich)	2'232.00	4'268.00			
20.03.2017 GR	7'000.00	12.3180.00	Prüfung Zusammenarbeit 4 Gemeinden	1'852.50	5'147.50			
20.03.2017 GR	200'000.00	340.5030.00	Sanierung Kugelfang Schiessanlage Hauptikon	145'088.55	54'911.45			
20.03.2017 GR	86'000.00	217.5038.00	PV-Anlage Schulhaus Tömlimatt	85'289.35	710.65			
12.12.2017 GR	209'000.00	620.5010.00	Sanierung Oberdorfstrasse	21'135.60	187'864.40			
12.12.2017 GR	28'350.00	20.5061.00	Umstellung EDV auf HRM 2	0.00	28'350.00			
12.12.2017 GR	14'380.00	20.5062.00	Gebührenhaushalte auf Nest/Abacus umstellen	0.00	14'380.00			

Politische Gemeinde Jahresrechnung 2017		15. Inventarveränderungen			Seite 40	
Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise			
Bestandes- rechnung	Verwaltungs- rechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertragung (-)	Inventar- Nummer	
	90.3110	1 Audio Anlage	9'805.85		171244	
	90.3110	1 Hybridpiano Yamaha	5'560.00		171162	
	90.3110	1 Apple iPhone 8 Plus	639.00		171509	
	140.3110	1 Einsatzjacke und Hose	1'079.80		171034	
	140.3110	26 Jacken mit Abzeichen	3'554.90		171431	
	200.3110	1 Fröbel Bauwagen, 3 Fröbel Bauetage	829.50		171318	
	210.3110	1 Lautsprecher	305.85		171346	
	210.3110	2 GB Samsung 850 EVO SSD	256.00		170470	
	210.3110	2 Visualizer Portable	1'290.00		170519	
	210.3110	5 Apple MacBook Air	5'851.50		170913	
	210.3110	10 Apple iPad	3'650.00		170913	
	210.3110	1 Mac Mini	879.25		170273	
	210.3110	1 Apple Mac Mini	728.35		170228	
	217.3110	1 Stahlcontainer	818.65		171368	
	218.3110	2 Korpusse	1'716.55		171413	

Politische Gemeinde Jahresrechnung 2017		16. Sonderrechnungen		Seite 41
Bezeichnung und Zweckbestimmung:		Jahresrechnung 2016		
Konto 2033.00		Soll	Haben	
1. Ertrag				
1.1 Zinsen von Kapitalien	Zinssuss %			
Kapital	Bezeichnung			
56'051.50	1.50 Guthaben beim Gemeindegut			840.80
56'051.50				
1.2 Übrige Erträge				
2. Aufwand				
	Kostenanteil Altersausflug	820.00		
		820.00		840.80
		20.80		
		840.80		840.80
3. Abschluss				
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				56'051.50
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-				20.80
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				56'072.30
4. Bilanz				
Guthaben beim Gemeindegut		56'072.30		
Aktivenüberschuss = Reinvermögen				56'072.30



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2017

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Kappel am Albis

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Kappel am Albis, 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, 19.04.2018

Verwaltungsrevisionen GmbH



Mario Trevisan
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA
(Prüfungsleitung)



Marcel Züblin
Betriebsökonom FH

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2017
und der Sonderrechnung bestätigt:

Kappel am Albis, 5. März 2018

Rechnungsführerin / Unterschrift:



Eveline Fenner - Finanzverwalterin



Erläuterungen zur Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde

Bestandesrechnung

Das Eigenkapital erhöht sich um den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von CHF 799'017.67 auf den neuen Saldo per 31.12.2017 von CHF 10'854'935.18.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2017 weist Nettoinvestitionen von CHF 3'209'962.62 aus.

Gegenüber dem Voranschlag entspricht dies Minderausgaben von CHF 350'037.38.

Für die zweite Tranche der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung und Einzonung Allenwinden werden vom Gesamtkredit von CHF 65'000.00 weitere CHF 30'421.20 in die Rechnung gestellt.

Bei der Schulhaussanierung Tömlimatt werden von den CHF 3'000'000.00 budgetierten Ausgaben CHF 3'032'636.35 für die Realisierung verwendet.

Das Projekt „Ersatz Ölheizung“ im Schulhaus Uerzlikon konnte abgeschlossen werden und im Rechnungsjahr werden Fr. 3'382.55 verbucht.

Die PV-Anlage auf dem Schulhaus Tömlimatt ist weitgehend realisiert. Von den budgetierten Ausgaben von CHF 90'000.00 werden CHF 85'289.35 verwendet.

Die Sanierung des Kugelfangs beim Schützenhaus konnte umgesetzt werden und die vorläufigen Aufwendungen belaufen sich auf CHF 147'084.55. Ausstehend ist der Staatsbeitrag welcher einen wesentlichen Teil der Kosten decken wird. Dieser wird im Jahr 2018 erwartet.

Bei den Tiefbauten der Gemeindestrassen werden von den budgetierten CHF 220'000.00 insgesamt CHF 48'156.20 realisiert.

Im Bereich Abwasser werden Anschlussgebühren von insgesamt CHF 164'602.00 vereinnahmt. Investitionen werden bei den Tiefbauten Gemeindekanalisation von CHF 20'551.10 getätigt. Bei der ARA Knonau ergibt sich aufgrund einer Korrektur aus dem Vorjahr einen geringen Aufwand von CHF 89.92.

Für die Sanierung der Abfallgrube Grindlen werden gegenüber den budgetierten Ausgaben von CHF 20'000.00 Aufwendungen in der Höhe von CHF 6'953.40 verbucht.

Laufende Rechnung

In der Laufenden Rechnung 2017 ergibt sich mit einem Ertragsüberschuss von CHF 799'017.67 ein um CHF 1'032'017.67 besseres Ergebnis als der budgetierte Verlust von CHF 233'000.00.

Im Einzelnen weist die Laufende Rechnung nach Funktionen folgende grössere Abweichungen (über CHF 10'000.00) gegenüber dem Voranschlag aus:

Bezeichnung	Jahresrechnung 2017	Voranschlag 2017	Abweichung
Exekutive (Nettoausgaben) <i>Begründung: Geringere Aufwendungen gibt es bei den Entschädigungen für Tag- und Sitzungsgelder und folglich bei den Sozialleistungen. Zusätzliche Aufwendungen entstehen für die Unterstützung des Referendums „Heimfinanzierung – so nicht.“</i>	87'592.55	101'000.00	13'407.45 (-)
Gemeindeverwaltung (Nettoausgaben) <i>Begründung: Bei den Sozialleistungen fallen die Aufwendungen tiefer aus als budgetiert. Die Aufwendungen im Bereich EDV können gegenüber dem Budget gesenkt werden. Die restliche Auflösung der Rückstellungen aus der Sanierung der BVK ergibt einen Minderaufwand. Der Gebührenertrag steigt aufgrund der Geschäftsfälle im Bereich Hochbau erneut an.</i>	393'651.00	435'000.00	41'349.00 (-)
Rechtspflege (Nettoausgaben) <i>Begründung: In diesem Bereich gibt es einen Mehraufwand bei der amtlichen Vermessung und bei den Beiträgen an das Zivilstandsamt.</i>	59'528.21	43'000.00	16'528.21 (+)
Feuerwehr (Nettoausgaben) <i>Begründung: Ein relativ ruhiges Feuerwehrjahr bringt tiefere Kosten bei den Besoldungen, Spesenentschädigungen, den Anschaffungen und beim Unterhalt Geräte und Fahrzeuge. Auch die Entschädigungen an die anderen Gemeinden fallen tiefer aus als budgetiert.</i>	69'114.85	112'000.00	42'885.15 (-)
Kindergarten (Nettoausgaben) <i>Begründung: Tiefere Besoldung bei den kommunalen Zusatzstunden (Deutsch als Zweitsprache) im Kindergarten führen zu Minderausgaben. Im Voranschlag wurde im Bereich Kindergarten bei den Entschädigungen an den Kanton (Lehrerbesoldung) aufgrund eines Berechnungsfehlers bei den Einmalzulagen zu hoch budgetiert. Die restliche Auflösung der Rückstellungen aus der Sanierung der BVK ergibt einen Minderaufwand.</i>	168'581.70	215'000.00	46'418.30 (-)
Primarschule (Nettoausgaben) <i>Begründung: Im Bereich Primarschule wurde bei der Entschädigung an den Kanton analog der Funktion Kindergarten im Bereich Einmalzulagen zu hoch budgetiert. Die geplanten Projektwochen können kostengünstiger durchgeführt werden als angenommen. Die Entschädigung an andere Gemeinden fällt tiefer aus, weil der Schwimmunterricht durch den Kanton verrechnet wird. Die restliche Auflösung der Rückstellungen der BVK ergibt einen Minderaufwand.</i>	844'772.40	1'003'000.00	158'227.60 (-)

Tagesstrukturen (Nettoausgaben)	15'809.60	31'000.00	15'190.40 (-)
---	-----------	-----------	---------------

Begründung: Der Kostendeckungsgrad im Bereich Tagesstruktur wird durch eine gute Auslastung erneut erhöht. Die Besoldungskosten fallen tiefer aus, da neu die Mahlzeiten durch eine externe Stelle geliefert werden.

Schulliegenschaften u. Anlagen Verwaltungsvermögen (Nettoausgaben)	181'455.70	226'000.00	44'544.30 (-)
--	------------	------------	---------------

Begründung: Der bauliche Unterhalt sowie die Anschaffung sind tiefer als budgetiert. Die restliche Auflösung der Rückstellungen aus der Sanierung der BVK ergibt einen Minderaufwand.

Sonderschulung (Nettoausgaben)	161'412.27	264'000.00	102'587.73 (-)
--	------------	------------	----------------

Begründung: Weniger Aufwendungen braucht es für externe Sonderschulangebote als angenommen zum Zeitpunkt der Budgetierung. Weniger Aufwendungen beim Schulzweckverband und tiefere Lohnkosten für die Logopädin führen in diesem Bereich zu deutlich tieferen Kosten.

Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (Nettoausgaben)	160'844.25	200'000.00	39'155.75 (-)
--	------------	------------	---------------

Begründung: Die Zahl der pflegebedürftigen Personen in Pflegeheimen hat sich stabilisiert. Die erneute Kostensteigerung in der Pflegefinanzierung bleibt aus.

Ambulante Krankenpflege (Nettoausgaben)	-17'902.00	66'000.00	83'902.00 (-)
---	------------	-----------	---------------

Begründung: Die Spitex Knonaueramt arbeitet dank den Pflegefinanzierungsbeiträgen kostendeckend und die geleisteten Restfinanzierungsanteile 2016 werden zurückbezahlt und auch für das Jahr 2017 sind die Rückerstattungsbeiträge bereits berücksichtigt.

Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Nettoausgaben)	45'429.15	66'000.00	20'570.85 (-)
--	-----------	-----------	---------------

Begründung: Die Zahl der pflegebedürftigen Personen im Spitexbereich hat sich ebenfalls stabilisiert. Die Kostenentwicklung gegenüber dem Vorjahr ist rückläufig.

Zusatzleistungen zur AHV/IV (Nettoausgaben)	106'661.70	168'000.00	61'338.30 (-)
---	------------	------------	---------------

Begründung: Tiefere Kosten für Zusatzleistungen als budgetiert. Der Staatsbeitrag verkleinert sich entsprechend.

Jugend (Nettoausgaben)	97'069.55	60'000.00	37'069.55 (+)
----------------------------------	-----------	-----------	---------------

Begründung: In diesem Bereich gab es mehr Aufwendungen als budgetiert, da der Gerichtsentscheid der Kostenaufteilung zwischen dem Kanton und den Gemeinden noch ausstehend ist.

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Nettoausgaben)	103'459.80	13'000.00	90'459.80 (+)
---	------------	-----------	---------------

Begründung: Im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe gibt es eine Zunahme an Fällen, welche nicht durch den Kostenersatz des Kantons abgefangen werden können.

Gemeindestrassen (Nettoausgaben)	96'148.40	159'000.00	62'851.60 (-)
--	-----------	------------	---------------

Begründung: Für Belagserneuerungen werden weniger Mittel benötigt als budgetiert. In den Bereichen Strassenreinigung und Strassenbeleuchtung sind die Kosten leicht gestiegen.

Gemeindesteuern (Nettoeinnahmen)	7'687'872.62	7'266'000.00	421'872.62 (-)
--	--------------	--------------	----------------

Details (grössere Positionen):

Mehrausgaben Skonti und Zinsausgaben: 7'547.95

Mehrausgaben Abschreibungen Finanzvermögen: 51'778.48

Mehrausgaben Entschädigung an den Kanton: 9'545.00

Mehreinnahmen Ordentliche Steuern Rechnungsjahr: 166'161.40

Mindereinnahmen Steuern frühere Jahre: 63'373.85

Mehreinnahmen Quellensteuern: 165'286.25

Mehreinnahmen Aktive Steuerauscheidungen: 50'247.65

Minderausgaben Passive Steuerauscheidungen: 168'156.10

Mehreinnahmen Nach- und Strafsteuern: 1'596.60

Mindereinnahmen Grundstückgewinnsteuer: 21'738.20

Mehreinnahmen Guthabenzinsen: 8'888.30

Begründung: Mehr Einnahmen gibt es bei den ordentlichen Steuern, den aktiven Steuerauscheidungen und den Quellensteuern. Minderausgaben gibt es bei den passiven Steuerauscheidungen. Die Grundstückgewinnsteuern fallen leicht tiefer aus als budgetiert.

Kapitaldienst (Nettoeinnahmen)	55'134.89	67'000.00	11'865.11 (+)
--	-----------	-----------	---------------

Begründung: Die interne Verzinsung wurde 2017 erneut gesenkt und führt zu tieferen Einnahmen bei der Verzinsung der Liegenschaften im Finanzvermögen.

Grundeigentum Finanzvermögen (Nettoeinnahmen)	22'951.65	6'000.00	16'951.65 (+)
---	-----------	----------	---------------

Begründung: Die interne Verzinsung wurde 2017 erneut gesenkt und führt zu tieferen Ausgaben bei den Kapitalzinsen. Der bauliche Unterhalt fällt geringer aus als budgetiert. Die Mieteinnahmen sind ebenfalls leicht rückläufig.

Abschluss (Nettoeinnahmen)	799'017.67	-233'000.00	1'032'017.67(-)
--------------------------------------	------------	-------------	-----------------

Begründung: Das gute Ergebnis wird durch höhere Steuereinnahmen sowie markant tiefere Kosten in den Bereichen Bildung und Gesundheit erzielt.

(-) (Minderaufwand / Mehrertrag)

(+) (Mehraufwand / Minderertrag)