

OETWIL AN DER LIMMAT

**Politische Gemeinde  
8955 Oetwil an der Limmat**

# Budget 2017

Ablieferung an Gemeindevorstand	26. August 2016
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. September 2016
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. September 2016
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12. Oktober 2016
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	22. November 2016

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeinderates	2
2 Anträge und Beschlüsse	4
<b>Übersicht</b>	
3 Übersicht Budget	8
<b>Erfolgsrechnung</b>	
4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14
5 Erfolgsrechnung	21
<b>Investitionsrechnung</b>	
6 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	63
7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	66
8 Investitionsrechnung Finanzvermögen	73
<b>Anhang zum Budget</b>	
9 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	76
10 Finanzkennzahlen	78

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat  
Alte Landstrasse 7  
8955 Oetwil an der Limmat

Finanzvorstand  
Leiterin Finanz- und Steuerabteilung  
Finanzverwalterin

Paul Studer  
Rita Bernhard  
Corinne Winkler

Telefon  
E-Mail

044 749 33 67  
corinne.winkler@oetwil-limmat.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht des Gemeinderates zum Budget 2017**

### **a. Auswirkungen der Umstellung von HRM1 zu HRM2**

Zum zweiten Mal legen wir Ihnen ein Budget vor, das nach den Richtlinien von HRM2 erstellt wurde. Im Budget 2016 waren Beträge in Höhe von CHF 195'500 enthalten zur Äufnung einer Werterhaltungs- und Erneuerungsreserve. Der Gemeinderat hat kürzlich entschieden, auf die Führung und somit Äufnung dieser Werterhaltungs- und Erneuerungsreserve zu verzichten, da das neue Gemeindegesetz diese Reserven nicht vorsieht und somit spätestens im Jahr 2018 aufgelöst werden müssten.

### **b. Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und ihre mutmassliche Entwicklung**

Die Steuereinnahmen für unsere Gemeinde werden hauptsächlich von natürlichen Personen geleistet. Sie sind in den letzten Jahren Schwankungen in einer gewissen Bandbreite unterlegen. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage, gehen wir von einer Zunahme bei den Ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres aus.

### **c. Stand der Aufgabenerfüllung**

#### Erfolgsrechnung

Die Aufgaben unserer Gemeinde haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Wir sind nach wie vor bestrebt, unsere gesetzlichen Aufgaben mit grösstmöglicher Sparsamkeit zu erfüllen. Auf die Übernahme von neuen Aufgaben, die negative Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung haben, verzichten wir so weit möglich.

#### Investitionsrechnung

Im Bereich des Gebäudeunterhaltes wie auch der Instandhaltung unserer Infrastrukturen, haben wir in den vergangenen Jahren jeweils die entsprechenden Mittel eingesetzt. Für die Sanierung der Limmattalstrasse sind im Budget 2017 Investitionsausgaben in Höhe von insgesamt CHF 1'050'000 eingestellt.

Für die Zweckverbände „Seniorenzentrum Weiningen“ und „Gruppenwasserversorgung GOW“ sind Investitionsbeiträge enthalten.

**d. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**

Das Budget 2017 schliesst gegenüber dem Budget 2016 um rund CHF 360'800 besser ab. Für diese Abweichung ist einerseits der Buchgewinn eines geplanten Liegenschaftsverkaufes verantwortlich und andererseits höhere Einnahmen bei der Grundstückgewinnsteuer sowie den Steuern des Rechnungsjahres.

Dank weiterem Schuldenabbau verringern sich die Finanzverbindlichkeiten um CHF 1'000'000.

**e. Begründung des Antrags zum Steuerfuss**

Der durch Steuern zu deckende Aufwandüberschuss beträgt CHF 3'148'000. Die Steuereinnahmen sind bei einem Steuerfuss von 41% auf CHF 3'225'000 budgetiert, was zu einem Ertragsüberschuss von CHF 77'000 führt. Aus dem vorgeschlagenen Budget resultiert eine Neuverschuldung von rund CHF 777'700 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe). Aufgrund der Tatsache, dass im Rechnungsjahr 2016 nicht alle budgetierten Investitionen anfallen, wird davon ausgegangen, dass keine neuen Finanzverbindlichkeiten aufgenommen werden müssen.

Der Gemeinderat beantragt die Beibehaltung des Steuerfusses bei 41%.

## Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat geprüft und für richtig befunden.
- 2 Das **Budget 2017** der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat wird wie folgt genehmigt:

### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	7'952'900.00
Gesamtertrag	Fr.	8'029'900.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>77'000.00</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'187'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'134'000.00</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	350'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	150'000.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>200'000.00</b>

### Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

<b>Fr.</b>	<b>7'865'900.00</b>
------------	---------------------

### Steuerfuss

41%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Gunsten des zweckfreien Eigenkapitals.

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2017 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat zuzustimmen und den **Steuerfuss** auf 41% (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8955 Oetwil an der Limmat, 19.09.2016  
Gemeinderat Oetwil an der Limmat

Gemeindepräsident  
Paul Studer



Gemeindeschreiber  
Pierluigi Chiodini



# Antrag der Rechnungsprüfungskommission


- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19. September 2016 geprüft. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:


<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	7'952'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'029'900.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>77'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'187'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'134'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	350'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	150'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>200'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>7'865'900.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>41%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Gunsten des zweckfreien Eigenkapitals.

- 2 Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den **Steuerfuss** auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8955 Oetwil an der Limmat, 12. Oktober 2016  
Rechnungsprüfungskommission Oetwil an der Limmat

  
Präsident  
Erwin Bühler

  
Aktuar  
Gérald Künzle

# Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat am 22.11.2016 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>		
Gesamtaufwand	Fr.	7'952'900.00
Gesamtertrag	Fr.	8'029'900.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>77'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>		
<b>Verwaltungsvermögen</b>		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'187'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'134'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>		
<b>Finanzvermögen</b>		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	350'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	150'000.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>200'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>7'865'900.00</b>

## Steuerfuss

41%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Gunsten des zweckfreien Eigenkapitals.

- 2 Der **Steuerfuss** der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat für das Jahr 2017 wird auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt

8955 Oetwil an der Limmat, 22. November 2016  
Gemeinderat Oetwil an der Limmat

  
Gemeindepräsident  
Paul Studer

  
Gemeindeschreiber  
Pierluigi Chiodini



# Übersicht

## Übersicht Budget 2017

Steuerbedarf und Steuerfuss	Budget 2017	Budget 2016
<b>Steuerbedarf</b>		
Gesamtaufwand	7'952'900.00	7'960'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern	4'804'900.00	4'560'700.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>3'148'000.00</b>	<b>3'399'800.00</b>

### Steuerertrag und Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2017	2016
4000.0 Einkommenssteuer natürliche	6'585'400.00	6'460'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche	1'219'500.00	1'063'900.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	48'800.00	63'400.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	12'200.00	12'700.00
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>7'865'900.00</b>	<b>7'600'000.00</b>

Steuerfuss

41 %

41 %

Steuerertrag

3'225'000.00

3'116'000.00

### Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)
	<b>77'000.00</b>
	<b>-283'800.00</b>

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

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

## Übersicht Budget 2017

Ergebnisse	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand	7'180'800	7'125'500	0.00
Betrieblicher Ertrag	6'753'900	6'590'100	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-426'900</b>	<b>-535'400</b>	<b>0.00</b>
Finanzaufwand	91'000	106'200	0.00
Finanzertrag	594'900	453'300	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>503'900</b>	<b>347'100</b>	<b>0.00</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	195'500	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	100'000	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-95'500</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>77'000</b>	<b>-283'800</b>	<b>0.00</b>
	<small>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</small>		
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>			
Investitionsausgaben	1'187'000	989'600	0.00
Investitionseinnahmen	53'000	53'000	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'134'000</b>	<b>936'600</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	350'000	0	0.00
Total Einnahmen	150'000	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<small>Ausgaben- (-), Einnahmen (+)</small>		

# Übersicht Budget 2017

## Finanzierung

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	77'000.00	77'000.00	-
- Aufwandüberschuss			
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	7'000.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-220'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	660'700.00	390'900.00	269'800.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-179'900.00	-21'000.00	-158'900.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	18'600.00	11'600.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-220'100.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>356'300.00</b>	<b>458'500.00</b>	<b>-102'200.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'134'000.00	427'000.00	707'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>-777'700.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>-809'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>31.42</b>	<b>107.38</b>	<b>-14.46</b>

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

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

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

# Übersicht Budget 2017

## Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Wasserversorgung Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallentsorgung Budget	Antennenanlage Budget
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00	0.00	7'000.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-48'000.00	-146'300.00	-25'800.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	120'800.00	72'500.00	0.00	76'500.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-67'600.00	-78'300.00	0.00	-13'000.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>5'200.00</b>	<b>-152'100.00</b>	<b>-25'800.00</b>	<b>70'500.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	415'000.00	195'000.00	0.00	97'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>-409'800.00</b>	<b>-347'100.00</b>	<b>-25'800.00</b>	<b>-26'500.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>1.25</b>	<b>-78.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.68</b>
			1	

1 Da keine Investitionen vorhanden sind, ist eine Berechnung des Selbstfinanzierungsgrades nicht möglich.

# Übersicht Budget 2017

## Haushaltsgleichgewicht

### Ergebnis der Erfolgsrechnung

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

**Aufwandsüberschuss (-), Ertragsüberschuss (+)** 77'000.00

### Ausgleich des Budgets

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

	Bestand 31.12.2015	Einlagen 2016	Entnahmen 2016	Einlagen 2017	Entnahmen 2017	Aufwertungsgewinn Einführung HRM2	Massegebender Bestand
2940 Reserve	-	0	-	0	-	-	0.00
2980.0 Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven VV	-	0	0	0	0	3'484'219	3'484'218.79
2980.1 Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven FV	-	0	0	0	0	-	0.00
299X Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	8'761'505	0	-283'800	-	-	871'055	9'348'759.39
Zweckfreies Eigenkapital							12'832'978.18

### Eigenkapitalquote

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

Eigenkapitalquote *	2012	2013	2014	2015	
	*	*	*	46.0%	Ø
					46.0%

### Zinsbelastungsquote

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

Zinsbelastungsquote *	2015
	-4.6%

### Selbstfinanzierungsgrad gemäss Budget 2017

31%

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

# Erfolgsrechnung

# Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

## Generelle Erläuterungen

### Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates Nr. 222 vom 22. August 2011 **1.8 %**. Zu verzinsen sind die Werte per 1. Januar des Budgetjahres:

- 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.

## Allgemeine Verwaltung

0

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'207'300 und liegt CHF 110'400 höher als im Budget 2016.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
0210.3132.00	47'000.00	17'000.00	30'000.00	Aufgrund der Schwangerschaft der Finanzverwalterin, werden fürs Jahr 2017 Springerkosten budgetiert in Höhe von CHF 40'000.
0210.4900.00	29'000.00	0.00	29'000.00	Im Budget 2016 wurden die internen Verrechnungen der Leiterin Finanzabteilung in der Funktion 0220 budgetiert.
0210.4910.00	32'000.00	0.00	32'000.00	Im Budget 2016 wurden die internen Verrechnungen der Leiterin Finanzabteilung in der Funktion 0220 budgetiert.
0220.3052.00	43'800.00	34'500.00	9'300.00	Höhere Sparbeiträge aufgrund des neuen Pensionskassenreglementes ab 2017.
0220.3113.00	30'000.00	5'000.00	25'000.00	Die Computer der Gemeindeverwaltung müssen ersetzt werden. Es entstehen Mehraufwendungen von CHF 25'000.
0220.3130.06	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	Die Aufwendungen für Porti und Austragungen der Steuer- und Finanzabteilung, werden neu auf dem Konto 0210.3130.02 budgetiert.



0220.3133.00	107'000.00	88'000.00	19'000.00	Die Acetune Basispauschale von CHF 15'000 wurde im Budget 2016 auf dem Konto 0220.3153.00 budgetiert. Hinzu kommen Gebühren für das neue Zahlungssystem übers Internet.
0220.3153.00	1'000.00	17'000.00	-16'000.00	Die Acetune Basispauschale von CHF 15'000 wird im Budget 2017 korrekterweise auf dem Konto 0220.3133.00 budgetiert.
0220.4900.00	0.00	27'400.00	-27'400.00	Im Budget 2016 wurden die internen Verrechnungen der Leiterin Finanzabteilung in der Funktion 0220 budgetiert.
0220.4910.00	105'700.00	146'900.00	-41'200.00	Im Budget 2016 wurden die internen Verrechnungen der Leiterin Finanzabteilung in der Funktion 0220 budgetiert.
0290.3144.00	50'000.00	76'500.00	-26'500.00	Weniger Unterhaltsaufwendungen gegenüber dem Budget Vorjahr.
0290.4898.00	0.00	68'000.00	-68'000.00	Gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 132 vom 19. Juli 2016 wird auf die Einlage in die Werterhaltungs- und Erneuerungsreserve ab dem Rechnungsjahr 2016 verzichtet. Demnach fällt auch die Entnahme weg.

## 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 596'900 und liegt CHF 24'200 tiefer als im Budget 2016.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
1110.4270.01	60'000.00	45'000.00	15'000.00	Die Annahme, dass sich die Verkehrsdisziplin steigert ist nicht eingetroffen. Aufgrund aktueller Erträge wird im Budget 2017 gegenüber dem Budget 2016 mit Mehreinnahmen gerechnet.
1400.3132.00	14'000.00	24'000.00	-10'000.00	Im Budget 2016 wurden CHF 14'000 für die Einführung des Landeskoordinatensystem berücksichtigt. Diese Kosten fallen im 2017 nicht mehr an.
1400.3910.00	40'300.00	57'000.00	-16'700.00	Die Arbeitsstunden des Verwaltungsassistenten nehmen gegenüber dem Budget 2016 ab, da die Leiterin Einwohnerkontrolle nun eingearbeitet ist.
1500.3632.01	148'300.00	132'900.00	15'400.00	Höherer Beitrag an den Zweckverband Feuerwehr Geroldswil-Oetwil.

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 296'300 und liegt CHF 26'100 höher als im Budget 2016.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
3290.3636.01	20'000.00	11'000.00	9'000.00	Mehraufwendungen aufgrund Erneuerung der LED-Beleuchtung des Christbaums auf dem Dorfplatz.
3321.3143.00	30'000.00	17'500.00	12'500.00	Mehraufwendung aufgrund geplanter Ausbau der Kopfstation (Einbau für zusätzliche Empfänger).
3321.3143.01	20'000.00	3'000.00	17'000.00	Es ist davon auszugehen, dass gegenüber dem Budget 2016 die Neubauten zunehmen und damit auch die Aufwendungen für Neuanschlüsse und Verkabelungen.
3321.3940.00	26'600.00	8'700.00	17'900.00	Fürs Budget 2017 liegen erstmals aufgrund der Neubewertung des Verwaltungsvermögens die neuen Bilanzwerte vor. Aufgrund des höheren zu verzinsenden Verwaltungsvermögens, steigen die Internen Verrechnungen.

# 4

## Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 485'500 und liegt CHF 19'500 tiefer als im Budget 2016. Die Aufwendungen der Aufgaben im Bereich 4 und 5 können nicht gesteuert werden, sie sind gesetzlich vorgeschriebene Aufwendungen.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
4125.3632.40	200'000.00	150'000.00	50'000.00	Voraussichtliche Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung.
4125.3635.40	53'000.00	100'000.00	-47'000.00	Voraussichtliche Minderaufwendungen bei der Pflegefinanzierung.
4215.3632.50	105'300.00	149'300.00	-44'000.00	Voraussichtliche Minderaufwendungen bei der Pflegefinanzierung.
4215.3636.50	30'000.00	0.00	30'000.00	Voraussichtliche Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung.

# 5

## Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'246'400 und liegt CHF 174'900 höher als im Budget 2016.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz
5220.3637.20	350'000.00	307'300.00	42'700.00
5320.3637.21	380'000.00	292'700.00	87'300.00
5450.3637.00	0.00	20'000.00	-20'000.00
5710.3637.24	65'000.00	55'000.00	10'000.00
5710.3637.26	50'000.00	37'000.00	13'000.00
Funktion 5720	314'000.00	300'000.00	14'000.00

Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2015 bzw. 1. Halbjahr 2016.  
Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2015 bzw. 1. Halbjahr 2016.  
Die Kleinkinderbetreuungsbeiträge wurden abgeschrieben.  
Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2015 bzw. 1. Halbjahr 2016.  
Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2015 bzw. 1. Halbjahr 2016.  
Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2015 bzw. 1. Halbjahr 2016.

# 6

## Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 492'700 und liegt CHF 49'700 höher als im Budget 2016.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz
6150.3111.10	19'000.00	5'300.00	13'700.00
6150.3141.30	20'000.00	31'500.00	-11'500.00
6150.3141.40	50'000.00	35'000.00	15'000.00
6150.4898.00	0.00	32'000.00	-32'000.00

Für den Ersatz des Rasenmähertraktors sowie der Heckschaufel wird ein Betrag von CHF 12'000 budgetiert.  
Gegenüber dem Budget 2016 müssen weniger Strassenbeleuchtungen- und signale angeschafft werden.  
Mehraufwendungen aufgrund vermehrter Belagschäden.  
Gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 132 vom 19. Juli 2016 wird auf die Einlage in die Werterhaltungs- und Erneuerungsreserve ab dem Rechnungsjahr 2016 verzichtet. Demnach fällt auch die Entnahme weg.

## Umweltschutz und Raumordnung

# 7

Beim Wasserwerk (Gemeindebetrieb) wird eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung budgetiert; CHF 48'000 (Budget 2016 Entnahme von CHF 4'100). Bei der Abwasserbeseitigung wird eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung budgetiert CHF 146'300 (Budget 2016 Entnahme von CHF 170'300). Bei der Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) wird eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von CHF 25'800 budgetiert (Budget 2016 Entnahme CHF 20'700).

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz
7101.3143.02	90'000.00	65'000.00	25'000.00
7101.3940.00	88'500.00	5'000.00	83'500.00
			Annahme mehr Leitungsbrüche und Leckuntersuchungen. Fürs Budget 2017 liegen erstmals aufgrund der Neubewertung des Verwaltungsvermögens die neuen Bilanzwerte vor. Aufgrund des höheren zu verzinsenden Verwaltungsvermögens, steigen die Internen Verrechnungen.
7201.3130.04	20'000.00	7'500.00	12'500.00
7201.3632.xx	327'500.00	360'300.00	-32'800.00
7201.3940.00	30'800.00	4'500.00	26'300.00
			Mehraufwendungen aufgrund geplanter Reinigung des Schlamm Sammlers. Minderaufwendungen der Limeco gegenüber dem Budget Vorjahr. Fürs Budget 2017 liegen erstmals aufgrund der Neubewertung des Verwaltungsvermögens die neuen Bilanzwerte vor. Aufgrund des höheren zu verzinsenden Verwaltungsvermögens, steigen die Internen Verrechnungen.
7710.3632.00	95'000.00	72'800.00	22'200.00
7900.3132.00	70'000.00	50'000.00	20'000.00
			Der Beitrag an den Zweckverband Friedhof erhöht sich. Mehraufwendungen aufgrund der Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung der Politischen Gemeinde.

## Volkswirtschaft

# 8

Der Nettoertrag beträgt CHF 136'200 und liegt CHF 52'500 höher als im Budget 2016.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz
8120.3141.00	0.00	22'000.00	-22'000.00
8600.4604.00	160'000.00	130'000.00	30'000.00
			Im Budget 2016 waren Aufwendungen für das Abranden der Feldwege (Wisentfäll und Hinteres Feld) enthalten. Diese Aufwendungen fallen im Jahr 2017 nicht mehr an. Der Gewinnanteil der ZKB wird voraussichtlich höher ausfallen.

# 9

## Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 4'523'200 und liegt CHF 660'800 höher als im Budget 2016. Für 2017 wird mit einem unveränderten Steuerfluss von 41% budgetiert.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
9100.4000.00	2'700'000.00	2'648'600.00	51'400.00	Bei den Steuererträgen Rechnungsjahr wird von Mehrerträgen ausgegangen, aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage.
9100.4001.00	500'000.00	436'200.00	63'800.00	
9100.4010.00	20'000.00	26'000.00	-6'000.00	
9100.4011.00	5'000.00	5'200.00	-200.00	
9100.4000.10	300'000.00	320'000.00	-20'000.00	Bei den Steuererträgen aus früheren Jahren rechnen wir mit Minderaufwendungen.
9100.4001.10	60'000.00	40'000.00	20'000.00	
9100.4010.10	10'000.00	30'000.00	-20'000.00	
9100.4011.10	1'000.00	10'000.00	-9'000.00	
9100.4000.40	30'000.00	18'000.00	12'000.00	Bei den Aktiven Steuerauscheidungen rechnen wir mit Mehrerträgen.
9100.4001.40	20'000.00	8'500.00	11'500.00	
9100.4010.40	0.00	1'000.00	-1'000.00	
9100.4011.40	0.00	500.00	-500.00	
9100.4000.50	-115'000.00	-125'000.00	10'000.00	Bei den Passiven Steuerauscheidungen gehen wir von Mindererträgen aus.
9100.4001.50	-25'000.00	-23'500.00	-1'500.00	
9100.4010.50	0.00	-1'000.00	1'000.00	
9100.4011.50	0.00	-500.00	500.00	
9100.4002.00	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Der Ertrag der Quellensteuern wird sich voraussichtlich verringern.
9100.4022.00	400'000.00	300'000.00	100'000.00	Voraussichtlich können Mehrerträge verzeichnet werden.
9610.3406.00	0.00	12'000.00	-12'000.00	Aufgrund der aktuellen Liquidität müssen keine langfristigen Finanzverbindlichkeiten aufgenommen werden.
9610.4940.01	145'900.00	18'200.00	127'700.00	Fürs Budget 2017 liegen erstmals aufgrund der Neubewertung des Verwaltungsvermögens die neuen Bilanzwerte vor. Aufgrund des höheren zu verzinsenden Verwaltungsvermögens, steigen die Internen Verrechnungen.
9610.4940.02	168'200.00	151'500.00	16'700.00	Aufgrund der Neubewertung des Finanzvermögens steigen die zu verzinsenden Vermögenswerte und somit die internen Verzinsungen.

9630.4411.00	149'000.00	0.00	149'000.00	Aufgrund des geplanten Grundstückverkaufs Kat.-Nr. 148; Oberdorf entsteht ein Buchgewinn der in die Erfolgsrechnung übertragen wird.
9903.3898.00	0.00	93'800.00	-93'800.00	Gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 132 vom 19. Juli 2016 wird auf die Einlage in die Werterhaltungs- und Erneuerungsreserve ab dem Rechnungsjahr 2016 verzichtet.
9903.3898.10	0.00	101'700.00	-101'700.00	Gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 132 vom 19. Juli 2016 wird auf die Einlage in die Werterhaltungs- und Erneuerungsreserve ab dem Rechnungsjahr 2016 verzichtet.

## Erfolgsrechnung

Sachgruppen	Budget		Rechnung
	2017	2016	
30 Personalaufwand	1'408'800.00	1'375'000.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'717'400.00	1'615'800.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	525'400.00	526'700.00	0.00
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	18'600.00	73'200.00	0.00
36 Transferaufwand	3'510'600.00	3'534'800.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>7'180'800.00</b>	<b>7'125'500.00</b>	<b>0.00</b>
40 Fiskalertrag	3'992'000.00	3'790'000.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'504'200.00	1'587'500.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	220'100.00	195'100.00	0.00
46 Transferertrag	1'037'600.00	1'017'500.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>6'753'900.00</b>	<b>6'590'100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-426'900.00</b>	<b>-535'400.00</b>	<b>0.00</b>
34 Finanzaufwand	91'000.00	106'200.00	0.00
44 Finanzertrag	594'900.00	453'300.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>503'900.00</b>	<b>347'100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>77'000.00</b>	<b>-188'300.00</b>	<b>0.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	195'500.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	100'000.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>-95'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>77'000.00</b>	<b>-283'800.00</b>	<b>0.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss(-)			
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	681'100.00	533'300.00	0.00
49 Interne Verrechnungen Ertrag	681'100.00	533'300.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoaufwand	1'794'500	587'200 1'207'300	1'750'600	653'700 1'096'900	0.00	0.00
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoaufwand	734'300	137'400 596'900	743'100	122'000 621'100	0.00	0.00
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoaufwand	567'900	271'600 296'300	549'200	279'000 270'200	0.00	0.00
4	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoaufwand	487'700	2'200 485'500	507'000	2'000 505'000	0.00	0.00
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoaufwand	1'828'600	582'200 1'246'400	1'803'900	732'400 1'071'500	0.00	0.00
6	<b>VERKEHR</b> Nettoaufwand	648'400	155'700 492'700	622'600	179'600 443'000	0.00	0.00
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoaufwand	1'451'600	1'194'300 257'300	1'347'800	1'125'600 222'200	0.00	0.00
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoertrag	72'300 136'200	208'500	96'300 83'700	180'000	0.00	0.00
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoertrag	367'600 4'523'200	4'890'800	540'000 3'862'400	4'402'400	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss	7'952'900	8'029'900	7'960'500	7'676'700	0.00	0.00
	Aufwandüberschuss	77'000			283'800		
		8'029'900	8'029'900	7'960'500	7'960'500	0.00	0.00



**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoaufwand	<b>1'794'500</b>	<b>587'200</b> 1'207'300	<b>1'750'600</b>	<b>653'700</b> 1'096'900	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b> Nettoaufwand	<b>306'700</b>	<b>0</b> 306'700	<b>309'000</b>	<b>0</b> 309'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b> Nettoaufwand	<b>77'100</b>	<b>0</b> 77'100	<b>81'400</b>	<b>0</b> 81'400	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	25'000		25'000			
3010.00	Löhne	3'000		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000		24'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti	3'000		3'000			
3130.01	Verbandsbeiträge	500		500			
3132.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen (Buchprüfungskosten)	19'000		18'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'600			
3910.00	Interne Verrechnungen von DL			3'300			
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b> Nettoaufwand	<b>229'600</b>	<b>0</b> 229'600	<b>227'600</b>	<b>0</b> 227'600	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	147'000		147'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		10'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		2'000			

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		9'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'300			
3130.03	Anlässe, Ehrungen	18'500		12'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000		30'000			
4250.00	Verkäufe						
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'487'800</b>	<b>587'200</b>	<b>1'441'600</b>	<b>653'700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		900'600		787'900		
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>357'200</b>	<b>326'600</b>	<b>295'400</b>	<b>257'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		30'600		38'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'200		193'000			
3040.00	Kinderzulagen	2'300					
3040.09	Rückerstattungen von Kinderzulagen	-2'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		12'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500		20'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		3'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300					
3100.00	Büromaterial	5'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und- geräte	4'000					
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)	5'000					
3130.03	Betriebskosten	8'500		8'000			
3130.05	Bank-PC-Gebühren	3'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	47'000		17'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		6'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Service-Verträge, Up-grades)	9'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten						
3611.00	Steuerbezugskosten an Kanton	10'000		10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000		11'000			
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		100				
4260.00	Rückerstattungen Dritter (EO etc.)		7'500				
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		8'000		8'000		
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		90'000		87'900		
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		160'000		161'400		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Waren- bezügen		29'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'000				
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>862'600</b>	<b>228'700</b>	<b>855'000</b>	<b>296'900</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		633'900		558'100		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'100		366'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'600		23'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'800		34'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht- versicherungen	6'400		6'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900		4'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'400		15'350			
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		8'750			

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	16'000		16'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		8'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000		5'000			
3130.05	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)	19'000		19'000			
3130.06	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)	15'000		30'000			
3130.08	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)	2'000		2'000			
3130.09	Baupolizei	90'000		90'000			
3130.10	Gemeindeingenieur	5'000		5'000			
3130.11	Aufnahme Grundbuchpläne	2'000		2'000			
3130.12	Kontrollen Aufzugsanlagen	8'000		8'000			
3130.13	Planung allgemein						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte (Archivnachführung, Wartung/Betrieb WebGis, RA)	25'000		32'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	107'000		88'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000			
3137.00	Abgaben und Steuern	300					
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000		1'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500		3'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		17'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Serviceverträge, UP-Grades)	6'000		13'000			
3162.00	Miete und Benützungskosten	200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW allgemeiner Haushalt	9'100		9'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'800		10'200			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		100'000		100'000		
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
4210.03	Gebührenerträge Aufzugskontrollen		9'000		9'000		
4250.00	Verkäufe		500		500		
4260.00	Gebühren Aufnahme Grundbuchpläne		2'000		2'100		
4260.01	Rückerstattungen Dritter (EO, Telefon, Porti)		10'000		10'000		

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen Baupolizei		500				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				27'400		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				146'900		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'700				
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoaufwand</b>	<b>268'000</b>	<b>31'900</b>	<b>291'200</b>	<b>99'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			236'100		191'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'500		21'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		34'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000		17'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		76'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	54'100		54'100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	49'200		49'200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000		23'600			

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000		500		
4470.01	Mietzinse		15'000		15'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		6'100		
4612.00	Kostenanteil KiGa Limmatwiese		5'000		5'000		
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		4'900		4'900		
4898.00	Entnahmen aus W+E-Reserve für Anlagen VV (zur Deckung von Unterhaltsaufwand)				68'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>734'300</b>	<b>137'400</b>	<b>743'100</b>	<b>122'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		596'900		621'100		
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>139'500</b>	<b>64'800</b>	<b>137'000</b>	<b>47'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		74'700		89'500		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>139'500</b>	<b>64'800</b>	<b>137'000</b>	<b>47'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		74'700		89'500		
3130.01	Radarmessungen						
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000			
3611.00	Entschädigungen Kantonspolizei	2'500					
3612.00	Anschlussvertrag Polizei	124'000		124'000			
4210.00	Bewilligungen, Patente		800		500		
4270.00	Ordnungsbussen		4'000		2'000		

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.01	Radarmessungen		60'000		45'000		
12	<b>Friedensrichteramts</b>						
	Nettoaufwand	29'300	6'800	26'300	6'800	0.00	0.00
			22'500		19'500		
1200	<b>Rechtssprechung</b>						
	Nettoaufwand	29'300	6'800	26'300	6'800	0.00	0.00
			22'500		19'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		12'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	500		500			
3120.00	Strom, Wasser, Heizung	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		1'000			
3130.01	Telefon, Porti	500		500			
3160.00	Liegenschaftsmiete	7'200		7'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		
4472.00	Mietzins		1'800		1'800		
14	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>						
	Nettoaufwand	297'800	49'100	331'600	51'000	0.00	0.00
			248'700		280'600		
1400	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>						
	Nettoaufwand	297'800	49'100	331'600	51'000	0.00	0.00
			248'700		280'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'500		69'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		4'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		3'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100			

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.04	Verbandsbeiträge	200		200			
3132.00	Nachführung Vermessungswerk und Grundbuch	14'000		24'000			
3132.03	Gebühren Fremdenpolizei	10'000		10'000			
3138.00	Kurse Einbürgerungskandidaten	2'000		1'300			
3161.00	Mieten- und Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'000		4'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000		4'000			
3612.00	Entschädigung Betreibungsamt Geroldswil-Oetwil-Weinigen	16'900		22'800			
3612.01	KESB/Berufsbeistandschaft	105'900		105'900			
3612.02	Entschädigung an Stadt Dietikon (Zivilstandsamt)	8'500		8'500			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	900		900			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			3'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		36'000		36'000		
4210.02	Einbürgerungsgebühren		5'000		3'600		
4240.01	Vermessungsertrag		2'000		2'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		



**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'100		7'400		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
	Nettoaufwand	169'600	169'600	154'700	154'700	0.00	0.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
	Nettoaufwand	169'600	169'600	154'700	154'700	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.01	Feuerschauer, Brandschutzfähigkeit	2'000		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3632.00	Hydrantenbeitrag an Wasserwerk	15'000		15'000			
3632.01	Beitrag ZV Feuerwehr Geroldswil-Oetwil	148'300		132'900			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	4'300		4'300			
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>		<b>16'700</b>		<b>16'700</b>		<b>0.00</b>
	Nettoaufwand	98'100	81'400	93'500	76'800	0.00	0.00
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
	Nettoaufwand	10'400	10'400	10'700	10'700	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200			
3612.00	Betriebskostenanteil Schiessanlage Hårdli	200		200			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	6'500		7'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'700		3'500			
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>		<b>16'700</b>		<b>16'700</b>		<b>0.00</b>
	Nettoaufwand	87'700	71'000	82'800	66'100	0.00	0.00

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		3'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600		600			
		46'400		46'400			
3612.00	Entschädigung an reg. Zivilschutzorganisation ZSO Dietikon	28'700		27'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	500		500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'700		3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900		900			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'600		3'600		
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		13'100		13'100		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoaufwand	<b>567'900</b>	<b>271'600</b> 296'300	<b>549'200</b>	<b>279'000</b> 270'200	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>32</b>	<b>Kultur</b> Nettoaufwand	<b>138'700</b>	<b>4'500</b> 134'200	<b>133'400</b>	<b>5'000</b> 128'400	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b> Nettoaufwand	<b>25'000</b>	<b>0</b> 25'000	<b>25'000</b>	<b>0</b> 25'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000		25'000			
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
<b>3290</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b> Nettoaufwand	<b>113'700</b>	<b>4'500</b> 109'200	<b>108'400</b>	<b>5'000</b> 103'400	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000			
3102.00	1. August Feier						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'000		39'000			
3636.01	Chlausfeier, Weihnachtsschmuck	20'000		11'000			
3636.02	Beitrag an Theater d. Kt. Zürich	1'900		1'900			
3636.03	Veranstaltungen Kuko	15'000		15'000			
3636.04	Kindernachmittag am Kellerfest						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000		27'200			
4260.00	Rückstellungen Dritter		4'500		5'000		
<b>33</b>	<b>Medien</b> Nettoaufwand	<b>289'700</b>	<b>264'700</b> 25'000	<b>291'600</b>	<b>271'600</b> 20'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b> Nettoaufwand	<b>25'000</b>	<b>0</b> 25'000	<b>20'000</b>	<b>0</b> 20'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		20'000			

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3321</b>	<b>Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetriebe]</b>	<b>264'700</b>	<b>264'700</b>	<b>271'600</b>	<b>271'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'300		1'300	200		
3100.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		1'000			
3130.01	Telefon	200		500			
3130.02	Verbandsbeiträge	1'400		1'400			
3130.03	Allgemeine Verwaltungskosten						
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Porti)						
3137.00	Steuern und Abgaben						
3137.01	Signalbezug Radio/TV	3'600		3'600			
3137.02	Nachführung Leitungskataster	27'000		27'000			
3143.00	Baulicher Unterhalt	3'000		1'500			
3143.01	Neuanschlüsse, Verkabelungen	30'000		17'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		3'000			
3192.00	Urheberrechtsgebühren	500		500			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	30'000		30'000			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	76'500		82'400			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		61'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400		5'100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'200		17'000			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen u. ausserplanmässigen Abschreibungen	26'600		8'700			
4240.00	Abonnementsgebühren		216'000		216'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'000		24'500		
4260.01	Entschädigung Werbefenster		12'000		12'200		

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen Neuanschlüsse, Verkabelungen				1'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		13'000		13'600		
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		5'700		4'300		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>139'500</b>	<b>2'400</b>	<b>124'200</b>	<b>2'400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		137'100		121'800		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>79'000</b>	<b>2'400</b>	<b>81'400</b>	<b>2'400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		76'600		79'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		10'000			
3636.01	Beitrag an Verein OGW	1'000		1'000			
3636.02	Betriebskostenanteil Sportanlage Werd	34'600		39'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	31'400		31'400			
4660.10	Planmässige Auflösung von passivierten Investitionsbeiträgen von Kantonen und Konkordaten		2'400		2'400		
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>60'500</b>	<b>0</b>	<b>42'800</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		60'500		42'800		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Fahrzeuge	5'000					
3140.00	Unterhalt an Grün- und Spielanlagen	6'500		5'500			
3140.01	Unterhalt Wege	5'000					
3636.00	Kindernachmittag Kellerfest	3'000		3'000			

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'000		34'300			
4	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoaufwand	487'700	2'200 485'500	507'000	2'000 505'000	0.00	0.00
41	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b> Nettoaufwand	296'600	200 296'400	290'500	0 290'500	0.00	0.00
4110	<b>Spitäler</b>	0	0	0	0	0.00	0.00
4110.461:	Entschädigungen von Gemeinden und ZV						
4120	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> Nettoaufwand	43'600	200 43'400	40'500	0 40'500	0.00	0.00
3632.01	Defizitanteil Seniorenzentrum			800			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	43'600		39'700			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und ZV		200				
4125	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b> Nettoaufwand	253'000	0 253'000	250'000	0 250'000	0.00	0.00
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände der Langzeitpflege	200'000		150'000			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege	53'000		100'000			

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	<b>Ambulante Krankenpflege</b> Nettoaufwand	176'500	2'000 174'500	201'200	2'000 199'200	0.00	0.00
4210	<b>Ambulante Krankenpflege</b> Nettoaufwand	26'200	2'000 24'200	28'500	2'000 26'500	0.00	0.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400		400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Hebammiendienste)	1'000		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000			
3635.04	Beitrag an Spitex	14'900		16'800			
4260.00	Rückstellungen Dritter		2'000		2'000		
4215	<b>Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)</b> Nettoaufwand	135'300	0 135'300	149'300	0 149'300	0.00	0.00
3632.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	105'300		149'300			
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege an priv. Inst.	30'000					
4220	<b>Rettungsdienste</b> Nettoaufwand	15'000	0 15'000	23'400	0 23'400	0.00	0.00

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		23'400			
43	<b>Gesundheitsprävention</b> Nettoaufwand	3'000	0 3'000	3'700	0 3'700	0.00	0.00
4310	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	0	0	0	0	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe (Drogenspritzen)						
4340	<b>Lebensmittelkontrolle</b> Nettoaufwand	3'000	0 3'000	3'700	0 3'700	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter Lebensmittelkontrolle	3'000		3'700			
49	<b>Gesundheitswesen, übriges</b> Nettoaufwand	11'600	0 11'600	11'600	0 11'600	0.00	0.00
4900	<b>Gesundheitswesen, n.a.g.</b> Nettoaufwand	11'600	0 11'600	11'600	0 11'600	0.00	0.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3612.00	Entschädigung an Zürcher ARGE für Kranke	800		800			
3612.01	Entschädigung an ärztlichen Notfalldienst	5'500		5'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200		4'200			



**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoaufwand	<b>1'828'600</b>	<b>582'200</b> 1'246'400	<b>1'803'900</b>	<b>732'400</b> 1'071'500	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51</b>	<b>Krankenversicherungen</b> Nettoertrag	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b> 3'000	<b>83'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5120</b>	<b>Prämenverbilligungen</b> Nettoertrag	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b> 3'000	<b>83'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Soz.hilfeeempfänger	80'000		80'000			
3637.11	Beiträge an EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge an BH-Empfänger						
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		3'000		3'000		
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						
4630.00	Bundesbeiträge		38'500		40'000		
4631.00	Staatsbeiträge		38'500		40'000		
<b>52</b>	<b>Invalidität</b> Nettoaufwand	<b>387'700</b>	<b>147'000</b> 240'700	<b>333'050</b>	<b>149'800</b> 183'250	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur IV</b> Nettoaufwand	<b>385'000</b>	<b>147'000</b> 238'000	<b>330'350</b>	<b>149'800</b> 180'550	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	350'000		307'300			
3637.22	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten IV	35'000		23'050			
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						
4631.00	Staatsbeitrag		147'000		149'800		

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	<b>Invalide</b> Nettoaufwand	2'700	0	2'700	0	0.00	0.00
3634.00	Beitrag an ALG "Neuthal"	2'700	2'700	2'700	2'700		
53	<b>Alter + Hinterlassene</b> Nettoaufwand	433'300	144'000	341'650	142'400	0.00	0.00
5310	<b>AHV Zweigstelle der Gemeinde</b> Nettoaufwand	5'300	4'000	7'000	4'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300	1'300		3'000		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-NE-Beiträge)	5'000		7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000		4'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
5320	<b>Ergänzungsleistungen zur AHV</b> Nettoaufwand	428'000	140'000	334'650	138'400	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000	288'000	6'000	196'250		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	380'000		292'700			
3637.23	EL Krankheits- u. Behinderungskosten AHV	30'000		21'950			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		14'000			
4260.21	Rückstellungen Ergänzungsleistungen zur AHV						
4260.23	Rückstellungen EL-Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten (zur AHV)						
4631.00	Staatsbeitrag		140'000		138'400		

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	<b>Familie und Jugend</b> Nettoaufwand	103'900	5'000 98'900	133'600	5'000 128'600	0.00	0.00
5430	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> Nettoaufwand	10'000	5'000 5'000	10'000	5'000 5'000	0.00	0.00
3637.00	Alimentenvorschüsse	10'000	5'000	10'000	5'000		
4290.00	Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner						
5440	<b>Jugendschutz (allgemein)</b> Nettoaufwand	83'900	0 83'900	88'600	0 88'600	0.00	0.00
3632.00	Beitrag an Jugendsekretariat Dietikon	69'500		75'500			
3632.01	Beitrag an Amt für Jugend u. Berufsberatung						
3635.00	Beiträge an private Inst.	1'000		1'400			
3636.00	Beitrag Jugendtreff Geroldswil	9'000		7'300			
3636.01	Beiträge an Verein Mikado/ECO	4'400		4'400			
5450	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b> Nettoaufwand	0	0	20'000	0 20'000	0.00	0.00
3637.00	Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern			20'000			
5451	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b> Nettoaufwand	10'000	0 10'000	15'000	0 15'000	0.00	0.00
3635.00	Beiträge für die familienergänzende Betreuung	10'000		15'000			

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b> Nettoaufwand	<b>813'700</b>	<b>206'200</b> 607'500	<b>905'600</b>	<b>352'200</b> 553'400	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen</b> Nettoaufwand	<b>115'000</b>	<b>0</b> 115'000	<b>92'000</b>	<b>0</b> 92'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3637.24	Beihilfen	65'000		55'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse						
3637.26	Gemeindezuschüsse	50'000		37'000			
4260.24	Rückerstattungen Beihilfe						
4260.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4260.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b> Nettoaufwand	<b>504'000</b>	<b>190'000</b> 314'000	<b>634'000</b>	<b>334'000</b> 300'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3637.30	Zürcher Kantonsbürger (ohne Kostenersatz)						
3637.30	Zürcher Kantonsbürger (ohne Kostenersatz)	96'000		71'000			
3637.33	CH-Bürger bis 2 Jahre in Gde (voller Kostenersatz)						
3637.33	CH-Bürger bis 2 Jahre in Gde (voller Kostenersatz)	20'000		20'000			
3637.35	CH-Bürger ab 2 Jahre in Gde (ohne Kostenersatz)						
3637.35	CH-Bürger ab 2 Jahre in Gde (ohne Kostenersatz)	203'000		182'000			
3637.36	Ausländer bis 10 Jahre in Gde (voller Kostenersatz)						
3637.36	Ausländer bis 10 Jahre in Gde (voller Kostenersatz)	145'000		274'000			

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.37	Ausländer ab 10 Jahre in Gde (ohne Kostenersatz)			87'000			
3637.37	Ausländer ab 10 Jahre in Gde (ohne Kostenersatz)	40'000					
4260.33	Rückerstattung CH-Bürger (voller Kostenersatz)		20'000		20'000		
4260.33	Rückerstattung CH-Bürger (voller Kostenersatz)						
4260.36	Rückerstattung Ausländer (voller Kostenersatz)		150'000		294'000		
4260.36	Rückerstattung Ausländer (voller Kostenersatz)						
4631.00	Staatsbeitrag		20'000		20'000		
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		15'000		7'000		
3632.00	Defizitanteil Asylbewerberstelle Geroldswil	15'000					
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>179'700</b>	<b>16'200</b>	<b>172'600</b>	<b>18'200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		163'500		154'400		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	4'000		4'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'900		73'900			
3040.00	Kinderzulagen			6'000			
3040.09	Rückerstattungen von Kinderzulagen			-6'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		8'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700			

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.01	Verbandsbeiträge	1'800		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Check In, Autark, Fachstelle Schuldenfragen)	10'000		7'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3632.00	Beitrag an Zweckverband Sozialdienst	65'000		65'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		1'300			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'200		18'200		
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b> Nettoaufwand	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b> Nettoaufwand	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000		10'000			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoaufwand	<b>648'400</b>	<b>155'700</b>	<b>622'600</b>	<b>179'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			492'700		443'000		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b> Nettoaufwand	<b>561'800</b>	<b>155'700</b>	<b>530'900</b>	<b>179'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			406'100		351'300		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b> Nettoaufwand	<b>561'800</b>	<b>155'700</b>	<b>530'900</b>	<b>179'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			406'100		351'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'000		166'300			
3040.00	Kinderzulagen	7'300		7'300			

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.09	Rückerstattungen von Kinderzulagen	-7'300		-7'300			
3049.00	Übrige Zulagen (Dienstkleider)	3'500		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200		10'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		9'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400		7'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		16'500			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000		5'300			
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'500		1'300			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	28'000		28'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'500			
3130.04	Telefon, Natel	800		600			
3130.05	Verbandsbeiträge	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		3'100			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000		3'200			
3141.10	Winterdienst	2'500		2'200			
3141.20	Strassenreinigung	32'000		32'000			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	20'000		31'500			
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt	50'000		35'000			
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000			
3151.01	Unterhalt von Parkuhren	1'000		11'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	124'900		116'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			2'500			

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'300		7'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		10'000			
4240.01	Gebühren Parkuhren		9'000		8'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		5'000		5'000		
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträgen von privaten Haushalten		200		200		
4898.00	Entnahmen aus W+E-Reserve für Anlagen VV (zur Deckung von Unterhaltsaufwand)				32'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		131'500		124'400		
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>86'600</b>	<b>0</b>	<b>91'700</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		86'600		91'700		
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>86'100</b>	<b>0</b>	<b>91'200</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		86'100		91'200		
3120.00	Strom, Wasser, Heizung	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	300		300			
3631.00	Beitrag an Verkehrsverbund ZVV	85'000		90'000			
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		500		500		
3143.00	Baulicher Unterhalt	500		500			



**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoaufwand	1'451'600	1'194'300 257'300	1'347'800	1'125'600 222'200	0.00	0.00
71	<b>Wasserversorgung</b> Nettoaufwand	463'500	442'500 21'000	382'500	361'500 21'000	0.00	0.00
7100	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b> Nettoaufwand	21'000	0 21'000	21'000	0 21'000	0.00	0.00
3120.00	Wasserverbrauch öff. Laufbrunnen	21'000		21'000			
7101	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	442'500	442'500	361'500	361'500	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200		8'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300			
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		300			
3111.02	Wasserzähler	3'000		4'000			
3120.01	Strom	4'000		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000			
3130.01	Nachführung Leitungskataster	5'000		5'000			
3132.00	Trinkwasserkontrollen	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	6'000		6'000			
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	90'000		65'000			
3143.03	Unterhalt Hydranten	5'000		5'000			
3143.04	Unterhalt öffentliche Laufbrunnen	2'500		2'500			
3143.05	Unterhalt Quellen	4'000		3'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerkürzung)						

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	70'900		63'900			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	4'400		4'400			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK						
3632.00	Betriebsbeitrag Gruppenwasserversorgung	74'000		75'400			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	45'500		76'600			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'400		5'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'200		19'100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	88'500		5'000			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.01	Wasserabgabe an Private		240'000		200'000		
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		22'500		25'000		
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		2'000		2'000		
4240.05	Wassermietmieten		12'000		12'000		
4240.06	Pauschaler Wasserzins		21'000		21'000		
4240.07	Hydrantensteuer		14'000		14'000		
4260.00	Rückstellungen Hydrantenbeitrag GVZ		8'000		8'200		
4260.01	Rückstellungen Dritter						
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		48'000		4'100		
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton für Eigenwirtschaftsbetriebe		800		2'500		
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden für Eigenwirtschaftsbetriebe						
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe		66'800		68'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'400		4'200		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>484'600</b>	<b>484'600</b>	<b>491'800</b>	<b>491'800</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>484'600</b>	<b>484'600</b>	<b>491'800</b>	<b>491'800</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3120.00	Strom	1'500		1'500			
3130.04	Reinigung Leitzungsnetz	20'000		7'500			
3130.05	Telefon	500		1'000			
3132.00	Nachführung Leitungskataster	2'500		5'000			
3143.00	Unterhalt Schmutzwasserpumpwerk	2'500		2'500			
3143.01	Unterhalt Leitzungsnetz und Regenklärbecken	10'000		11'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerkürzung)						
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	68'200		77'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK						
3632.00	Betriebskosten Sammelkanal II	34'300		41'900			
3632.01	Amortisation Sammelkanal II (HSK)	2'000		2'400			
3632.02	Amortisation Klärbecken	500		4'200			
3632.03	Betriebskosten Kläranlage	114'500		142'700			
3632.04	Amortisation Kläranlage	111'400		110'100			
3632.05	Verbrennung Klärschlamm	62'300		55'800			
3632.06	Amortisation Klärschlamm	2'500		3'200			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	4'300		4'300			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'400		5'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'400		12'100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30'800		4'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und unplanmässigen Abschreibungen		240'000		225'000		
4240.01	Kanalbenützungsgebühren		146'300		170'300		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK		200		200		
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton für Eigenwirtschaftsbetriebe		78'100		80'700		
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe		20'000		15'600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>267'800</b>	<b>266'800</b>	<b>263'900</b>	<b>262'900</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	0.00	0.00
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000	0.00	0.00
3130.00	Kadaverentsorgung	1'000		1'000			
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>266'800</b>	<b>266'800</b>	<b>262'900</b>	<b>262'900</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000		23'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	8'500		6'000			
3130.02	Kehrichtabfuhr	35'000		27'000			
3130.03	Entsorgung Altpapier	10'000		11'000			
3130.04	Häckselaktion	4'000		4'000			
3130.05	Grünabfuhr, Kompostieraktionen	62'000		63'000			
3130.06	Entsorgung Altglas	8'000		8'000			
3130.07	Spergutabfuhr (Mulden)	12'000		12'000			
3130.08	Sonderabfuhr	2'500		2'500			
3130.09	Entsorgung Almetalle	2'000		1'700			
3130.10	Entsorgung Altöl	200		200			
3130.11	Verbrennungskosten Kehricht	60'000		66'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerkürzung)						
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	1'400		5'100			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'400					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'700		28'100			
4240.02	Grundgebühren		140'000		140'000		
4240.05	Sackgebühren Kehricht		85'000		85'000		
4260.01	Ertrag Altglas		5'000		5'500		
4260.03	Ertrag Altpapier		6'000		6'600		
4260.04	Erträge Entsorgungsplatz		1'200		1'200		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK		25'800		20'700		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'800		3'900		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>11'600</b>	<b>400</b>	<b>12'700</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		11'200		12'300		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>11'600</b>	<b>400</b>	<b>12'700</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		11'200		12'300		
3142.00	Gewässerunterhalt	2'500		4'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500		6'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600	400	2'200	400		
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'100		1'100		
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'100		1'100		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'100		1'100			
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>43'000</b>	<b>0</b>	<b>44'900</b>	<b>9'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		43'000		35'900		
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>43'000</b>	<b>0</b>	<b>44'900</b>	<b>9'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		43'000		35'900		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	800		800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500			
3130.00	Verbandsbeiträge	1'300		1'300			
3130.01	Aufwand Gemeindeallianz						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		5'000			
3132.01	Dienstl. Dritter in Zusammenhang Rangierbahnhof	15'000		15'000			

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			17'300	8'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Gemeindebeitrag Gemeindeallianz	18'400			1'000		
4260.0	Rückerstattungen Gemeindeallianz						
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>99'800</b>	<b>0</b>	<b>77'600</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		99'800		77'600		
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>99'800</b>	<b>0</b>	<b>77'600</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		99'800		77'600		
3632.00	Beitrag ZV Friedhof Weiningen	95'000		72'800			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	4'800		4'800			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>80'200</b>	<b>0</b>	<b>73'300</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		80'200		73'300		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>80'200</b>	<b>0</b>	<b>73'300</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		80'200		73'300		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		14'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Überarbeitung BZO)	70'000		50'000			
3612.00	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Limmattal	9'200		9'300			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>72'300</b>	<b>208'500</b>	<b>96'300</b>	<b>180'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	136'200		83'700			

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	<b>Landwirtschaft</b> Nettoaufwand	300	0	22'300	0	0.00	0.00
			300		22'300		
8120	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> Nettoaufwand	0	0	22'000	0	0.00	0.00
					22'000		
3141.00	Unterhalt Feld- und Flurwege			22'000			
4631.00	Staatsbeiträge						
8140	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> Nettoaufwand	300	0	300	0	0.00	0.00
			300		300		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300			
82	<b>Forstwirtschaft</b> Nettoaufwand	30'000	0	32'000	1'500	0.00	0.00
			30'000		30'500		
8200	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b> Nettoaufwand	30'000	0	32'000	1'500	0.00	0.00
			30'000		30'500		
3132.00	Dienstleistungen Förster	20'000		22'000			
3141.00	Unterhalt Waldwege	10'000		10'000			
4240.00	"Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte"				1'000		
4260.05	Rückstellungen Dritter				500		
83	<b>Jagd und Fischerei</b> Nettoertrag	0	500	0	500	0.00	0.00
		500		500			
8300	<b>Jagd und Fischerei</b> Nettoertrag	0	500	0	500	0.00	0.00
		500		500			



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.00	Anteil Jagdpachtertrag		500		500		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
	Nettoaufwand	42'000	42'000	42'000	42'000	0.00	0.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0.00</b>
	Nettoaufwand	42'000	42'000	42'000	42'000	0.00	0.00
3634.00	Beitrag an reg. Standortförderung Limmattal	3'000		3'000			
3635.00	Beitrag für Subvention Ladenlokal	39'000		39'000			
<b>86</b>	<b>Banken</b>	<b>0</b>	<b>160'000</b>	<b>0</b>	<b>130'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	160'000		130'000		0.00	0.00
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>160'000</b>	<b>0</b>	<b>130'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	160'000		130'000		0.00	0.00
4604.00	Gewinnanteil ZKB		160'000		130'000		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>0</b>	<b>48'000</b>	<b>0</b>	<b>48'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	48'000		48'000		0.00	0.00
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>0</b>	<b>48'000</b>	<b>0</b>	<b>48'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	48'000		48'000		0.00	0.00
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		48'000		48'000		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>444'600</b>	<b>4'890'800</b>	<b>540'000</b>	<b>4'402'400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	4'446'200		3'862'400		0.00	0.00

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>91</b>	<b>Steuern</b>		<b>3'992'000</b>	<b>19'500</b>	<b>3'790'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	24'500 3'967'500		3'770'500			
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>		<b>3'992'000</b>	<b>15'000</b>	<b>3'790'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	20'000 3'972'000		3'775'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		15'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'700'000		2'648'600		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		300'000		320'000		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		30'000		18'000		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		-115'000		-125'000		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000		-5'000		
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		500'000		436'200		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		60'000		40'000		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer nat. Personen		20'000		8'500		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		-25'000		-23'500		
4002.00	Quellensteuern		20'000		30'000		
4008.00	Personalsteuern		50'000		50'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'000		26'000		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		10'000		30'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen				1'000		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen				-1'000		

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'000		5'200		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'000		10'000		
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen				500		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen				-500		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000		300'000		
4033.00	Hundesteuern		21'000		21'000		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b> Nettoaufwand	<b>4'500</b>	<b>0</b>	<b>4'500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3611.00	Kantonsanteil an Hundeabgaben	4'500		4'500			
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Nettoertrag	<b>331'500</b> 554'700	<b>886'200</b>	<b>313'700</b> 286'400	<b>600'100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b> Nettoertrag	<b>68'500</b> 271'200	<b>339'700</b>	<b>79'300</b> 120'000	<b>199'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern						
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409.00	Verzinsung Elise-Lang-Stiftung			12'000			
3409.01	Verzinsung Legat Brandenberger						
3409.02	Verzinsung Sonderrechnung						
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	20'000		28'000			
3940.01	Verzinsung Elise-Lang-Stiftung	9'100		8'900			
3940.02	Verzinsung Legat Brandenberger	2'300		2'200			

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.03	Verzinsung Sonderrechnung Flurkommission	200		200			
3940.04	Verzinsung SPF			28'000			
4400.01	Bankkontokorrentzinsen	36'900	300		300		
4400.02	Postcheckkontozinsen		5'000		3'000		
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		20'000		26'000		
4420.00	Dividenden FV (Aktien Flughafen)		300		300		
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (SPF)		145'900		18'200		
4940.02	Aufteilung Verzinsung FV		168'200		151'500		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoertrag	<b>263'000</b> 283'500	<b>546'500</b>	<b>234'400</b> 166'400	<b>400'800</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			300			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		5'200			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3431.20	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'000		4'000			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	7'200		7'200			
3439.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000			
3439.30	Steuern und Abgaben	25'000		24'000			
3439.40	Sachversicherungsprämien			1'000			
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000			
3439.71	Verwaltung "Chirchhöfli"	9'000		9'000			
3439.72	Verwaltung "Dorfstrasse 37"	5'000		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'800		16'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	168'200		151'500			

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		149'000				
4430.01	Mietzinse		380'000		383'300		
4430.03	Pachtzinsen		8'000		8'000		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'500		4'500		
4439.02	Kostenanteil KiGa Oberdorf		5'000		5'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	1'000		1'000			
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	1'000		1'000			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		1'000		
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>88'600</b>	<b>11'600</b>	<b>206'800</b>	<b>11'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		77'000		195'500		
<b>9901</b>	<b>Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK						
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						
<b>9902</b>	<b>Abtragung Finanzfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3390.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9903</b>	<b>Einlagen in die Reserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195'500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				195'500		
3898.00	Einlagen in W+E-Reserven für Anlagen VV			93'800			
3898.10	Einlagen in Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven für Liegenschaften FV			101'700			
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4390.00	Übriger Ertrag						
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>11'600</b>	<b>11'600</b>	<b>11'300</b>	<b>11'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3511.00	Einlagen in Fonds des EK						
3511.01	Einlagen in Fonds des EK (Elise-Lang-Stiftung)	9'100		8'900			
3511.02	Einlagen in Fonds des EK (Legat Brandenberger)	2'300		2'200			
3511.03	Einlagen in Fonds des EK (Sonderrechnung Flurkommission)	200		200			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3980.00	Interne Übertragungen						
4390.00	Übriger Ertrag						
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'100		8'900		
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Elise-Lang-Stiftung)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Legat Brandenberger)		2'300		2'200		
4940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Flurkommission)		200		200		
<b>9980</b>	<b>Abschreibungen HRM 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV bis 31.12.15						
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen VV bis 31.12.15						
4950.00	Aufteilung Abschreibungen auf dem VV bis 31.12.15						
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>77'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		77'000				
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss	77'000					
	Ertragsüberschuss	8'029'900	8'029'900	7'960'500	7'676'700	0.00	0.00
	Aufwandüberschuss	8'029'900	8'029'900	7'960'500	283'800	0.00	0.00

# Investitionsrechnung



## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

### Kultur, Sport und Freizeit

# 3

Konto	Budget 2017	
3321.5030.03	100'000.00	Baukredit für die Anpassung des Komnetz an der Limmattalstrasse.

### Gesundheit

# 4

Konto	Budget 2017	
4120.5620.00	77'000.00	Investitionsbeitrag an das Seniorenzentrum Weiningen für das Projekt Erweiterung Seniorenzentrum.

## Verkehr

# 6

Konto	Budget 2017	
6150.5010.08	350'000.00	Baukredit für den Gemeindeanteil Verkehrskreiselanlage Limmattalstrasse.

## Umweltschutz und Raumordnung

# 7

Konto	Budget 2017	
7101.5030.00	375'000.00	Für die Sanierung der Wasserleitung Limmattalstrasse ist der Baukredit geplant.
7101.5030.01	50'000.00	Für die Sanierung des Pumpwerk Leitlen Phase 1+2 ist der Baukredit geplant.
7101.5620.00	10'000.00	Investitionsbeitrag an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung für die Leitungsanpassungen im Bereich Dietikonstrasse.
7201.5030.02	225'000.00	Für die Kanalsanierung Limmattalstrasse ist der Baukredit geplant.

# 9

## Finanzen und Steuern

9630.7040.01	200'000.00	Geplanter Liegenschaftskauf Liegenschaft Dorfstrasse 39.
9630.7700.00	149'000.00	Aufgrund des Liegenschaftsverkaufes Grundstück Kat.-Nr. 148 wird der Buchgewinn in die Erfolgsrechnung übertragen.
9630.8000.00	150'000.00	Geplanter Liegenschaftsverkauf Grundstück Kat.-Nr. 148.

## Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
50 Sachanlagen	1'100'000	887'600	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	87'000	102'000	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'187'000</b>	<b>989'600</b>	<b>0.00</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	53'000	53'000	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>53'000</b>	<b>53'000</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	1'187'000	989'600	0.00
Total Investitionseinnahmen	53'000	53'000	0.00
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-1'134'000</b>	<b>-936'600</b>	<b>0.00</b>

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen Aufgabenbereiche**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	27'600.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	100'000.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	77'000.00	0.00	66'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr	350'000.00	0.00	385'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	660'000.00	50'000.00	511'000.00	50'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>1'187'000.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>989'600.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>0.00</b>	<b>1'134'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>1'187'000.00</b>	<b>1'187'000.00</b>	<b>989'600.00</b>	<b>989'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
02	<b>Allgemeine Dienste</b>	0	0	0	0	0.00	0.00
0290	"Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.;"	0	0	0	0	0.00	0.00
5060.00	Verwaltungsliegenschaften/Gemeindescheune Sanierung HLKS						
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>						
	Nettoaussgaben	0	0	27'600	0	0.00	0.00
14	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	0	0	17'600	0	0.00	0.00
	Nettoaussgaben						
1400	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	0	0	17'600	0	0.00	0.00
	Nettoaussgaben						
5060.00	Investitionen Betreibungsamt			17'600			
16	<b>Verteidigung</b>	0	0	10'000	0	0.00	0.00
	Nettoaussgaben						
1620	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	0	0	10'000	0	0.00	0.00
	Nettoaussgaben						
5620.00	Investitionsbeiträge ZSO			10'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6770.00	Durchlaufende IR-Beiträge von privaten Haushalten (Schutzraumbauten)						
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>						
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	100'000	3'000 97'000	0 3'000	3'000	0.00	0.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>						
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	100'000	3'000 97'000	0 3'000	3'000	0.00	0.00
<b>3321</b>	<b>Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetriebe]</b>						
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	100'000	3'000 97'000	0 3'000	3'000	0.00	0.00
5030.03	Sanierung Limmattalstrasse Anpassung Komnetz	100'000					
6130.00	Rückstellungen Investitionen		3'000		3'000		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)						
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>						
	Nettoausgaben	77'000	0 77'000	66'000	0 66'000	0.00	0.00
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>						
	Nettoausgaben	77'000	0 77'000	66'000	0 66'000	0.00	0.00
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						
	Nettoausgaben	77'000	0 77'000	66'000	0 66'000	0.00	0.00
5620.00	Investitionsbeiträge Seniorenzentrum	77'000		66'000			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>						
	Nettoausgaben	350'000	0 350'000	385'000	0 385'000	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	<b>Strassenverkehr</b> Nettoausgaben	350'000	0 350'000	385'000	0 385'000	0.00	0.00
6150	<b>Gemeindestrassen</b> Nettoausgaben	350'000	0 350'000	385'000	0 385'000	0.00	0.00
5010.01	Sanierung Belag Haldenstrasse inkl. Grenzbereinigung			200'000			
5010.02	Sanierung Personenüberführung Limmatalstrasse			160'000			
5010.03	Belagsanierung Gemeindestrasse						
5010.04	Sanierung Belag Soodstrasse						
5010.05	Projektierung Umgestaltung Alte Landstr.			25'000			
5010.06	Sanierung Belag Bergstrasse						
5010.08	Gdeanteil Verkehrskreiselanlage Anpassung Limmatalstrasse	350'000					
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoausgaben	660'000	50'000 610'000	511'000	50'000 461'000	0.00	0.00
71	<b>Wasserversorgung</b> Nettoausgaben	435'000	20'000 415'000	161'000	20'000 141'000	0.00	0.00
7101	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b> Nettoausgaben	435'000	20'000 415'000	161'000	20'000 141'000	0.00	0.00
5010.00	Sanierung Wasserleitung Limmatalstrasse			75'000			
5010.01	Sanierung Pumpwerk Letten Phase 1			25'000			
5010.02	Pumpwerk Fogletzen Einbau Kollbakterienmessung			35'000			
5010.03	Ersatz WV-Leitungen Niederzone						
5030.00	Sanierung Wasserleitung Limmatalstrasse	375'000					



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	Sanierung Pumpwerk Letten Phase 1+2	50'000					
5030.02	Pumpwerk Fogletzen Einbau Kolibakterienmessung						
5030.03	Ersatz WV-Leitungen Niederzone						
5030.04	Sanierung Wasserleitung Bergstrasse						
5620.00	Gruppenwasserversorgung	10'000	20'000	26'000	20'000		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoaussgaben	<b>225'000</b>	<b>30'000</b> 195'000	<b>350'000</b>	<b>30'000</b> 320'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b> Nettoaussgaben	<b>225'000</b>	<b>30'000</b> 195'000	<b>350'000</b>	<b>30'000</b> 320'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5010.00	Erneuerung Kanalisation			50'000			
5010.01	Kanal-TV und Spülung öff. Netz			75'000			
5010.02	Sanierung Kanal Limmattalstrasse			225'000			
5030.00	Erneuerung Kanalisation						
5030.01	Kanal-TV und Spülung öff. Netz						
5030.02	Sanierung Kanal Limmattalstrasse						
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	225'000	30'000		30'000		
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5010.00	Strassenlärmsanierung an Gdestrassen Projekt Lärmschutz						

**Budget 2017**  
Politische Gemeinde HRM2

**Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Einnahmenüberschuss	1'187'000	53'000	989'600	53'000	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss		1'134'000		936'600	0.00	
		1'187'000	1'187'000	989'600	989'600	0.00	0.00

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
70 Investitionen in Sachanlagen	200'000	0	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	1'000	0	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	149'000	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>	<b>350'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
80 Verkauf von Sachanlagen	150'000	0	0.00
82 Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins VV	0	0	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	350'000	0	0.00
Total Einnahmen	150'000	0	0.00
<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoausgaben	350'000	150'000 200'000	0	0	0.00	0.00
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Nettoausgaben	350'000	150'000 200'000	0	0	0.00	0.00
963	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoausgaben	350'000	150'000 200'000	0	0	0.00	0.00
9630	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoausgaben	350'000	150'000 200'000	0	0	0.00	0.00
7040.01	Kauf Liegenschaft Dorfstrasse 39	200'000					
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	1'000					
7700.00	Übertragung Buchgewinn in Erfolgsrechnung	149'000					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		150'000				
	Einnahmenüberschuss	350'000	150'000	0	0	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss	200'000				0.00	
		350'000	350'000	0	0	0.00	0.00

# **Anhang zum Budget**

# Abschreibungen Verwaltungsvermögen

## Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.40	-9'100.00	-9'100.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.30	-54'100.00	-54'100.00	
		3300.40	-49'200.00	-49'200.00	
		3300.60	0.00	0.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	4660.70	4'900.00	4'900.00	
		3320.90	-4'000.00	-4'000.00	
		3660.20	-900.00	-900.00	
1500	Feuerwehr (allgemein)	3660.50	0.00	-3'800.00	
		3300.40	0.00	0.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	3660.20	-4'300.00	-4'300.00	
		3300.40	-46'400.00	-46'400.00	
		3660.20	-500.00	-500.00	
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetriebe)	4660.00	13'100.00	13'100.00	
		3300.31	-76'500.00	-82'400.00	
		4660.71	13'000.00	13'600.00	
3410	Sport	3660.20	-31'400.00	-31'400.00	
		4660.10	2'400.00	2'400.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.20	-43'600.00	-39'700.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	-124'900.00	-116'000.00	
		3300.30	0.00	-2'500.00	
		3300.40	-2'000.00	-2'000.00	
		3300.60	-7'300.00	-7'300.00	
		4660.70	200.00	200.00	
6220	Regionalverkehr	3300.30	-300.00	-300.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.31	-70'900.00	-63'900.00	
		3300.61	-4'400.00	-4'400.00	
		3660.21	-45'500.00	-76'600.00	
		4660.11	800.00	2'500.00	
		4660.71	66'800.00	68'500.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.31	-68'200.00	-77'000.00	

7410	Gewässerverbauungen	3660.21	-4'300.00	-4'300.00
		4660.11	200.00	200.00
		4660.71	78'100.00	80'700.00
		3300.20	-6'500.00	-6'500.00
		4660.70	400.00	400.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	-1'100.00	-1'100.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3300.30	-500.00	-500.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	3660.20	-4'800.00	-4'800.00
	<b>Total</b>		<b>-480'800.00</b>	<b>-506'500.00</b>

### Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-525'400.00	-525'400.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366X	-135'300.00	-166'300.00
Wertberichtigungen Darlehen	364X	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365X	0.00	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>-660'700.00</b>	<b>-693'000.00</b>
./. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	46xx	179'900.00	186'500.00
<b>Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)</b>		<b>-480'800.00</b>	<b>-506'500.00</b>

# Anhang

## Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Richtwerte
Anzahl Einwohner	2'363	2'310	0	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut
Steuerfuss	41%	41%	0%	50 - 80 % genügend 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Steuerkraft pro Einwohner	3'470	3'290	0	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>31%</b>	<b>23%</b>	<b>0%</b>	
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestrachten), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>	<b>60%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.				
<b>Investitionsanteil</b>	<b>15%</b>	<b>13%</b>	<b>0%</b>	Investitionsstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen				



# Anhang

## Finanzkennzahlen

### 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.

6%	7%	0%	< 5 %	geringe Belastung
			5 - 15 %	tragbare Belastung
			> 15 %	hohe Belastung

### Nettovermögen pro Einwohner

Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.

3'088.61	2'873.00	0.00	> 0 CHF	Nettovermögen
			-1 bis - 1000 CHF	geringe Verschuldung
			-1001 bis - 2500 CHF	mittlere Verschuldung
			-2501 bis - 5000 CHF	hohe Verschuldung
			> - 5000 CHF	sehr hohe Verschuldung

### Selbstfinanzierungsanteil

Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.

5%	3%	0%	> 20 %	gut
			10 - 20 %	mittel
			< 10 %	schlecht

\* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18