

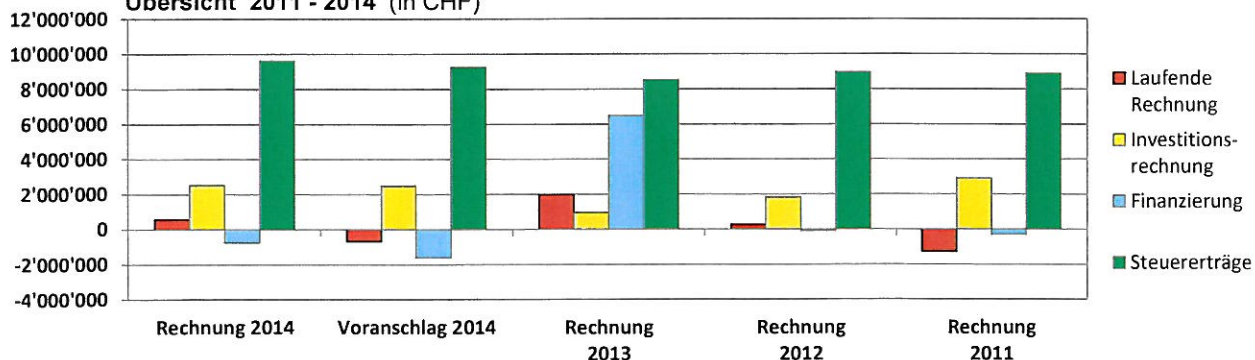
Auszüge aus der Jahresrechnung 2014

Rechnung 2014

01

	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011
1. Laufende Rechnung					
Aufwand	19'586'301	19'842'800	20'240'316	20'143'783	19'791'457
Ertrag	20'165'853	19'164'600	22'228'867	20'420'358	18'513'590
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	579'551	-678'200	1'988'551	276'575	-1'277'867
2. Investitionsrechnung					
Ausgaben	2'853'418	3'476'000	1'783'489	2'455'567	3'349'330
Einnahmen	329'351	990'000	821'867	630'027	430'342
Nettoinvestitionen	2'524'067	2'486'000	961'622	1'825'540	2'918'988
3. Finanzierungsnachweis					
Investitionen netto	-2'524'067	-2'486'000	-961'622	-1'825'540	-2'918'988
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'227'250	1'545'000	1'566'022	1'457'540	1'109'788
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	579'551	-678'200	1'988'551	276'575	-1'277'867
Finanzierungsfehlbetrag I (-)	-717'265	-1'619'200	2'592'951	-91'425	-3'087'067
Veränderungen Finanzvermögen	51'176	0	-3'902'572	0	-2'801'740
Finanzierungsfehlbetrag II (-)	-768'442	-1'619'200	6'495'524	-91'425	-285'327
4. Bilanz					
Finanzvermögen	30'874'553	0	32'719'674	30'142'772	26'816'807
Verwaltungsvermögen	10'890'700	0	9'593'500	10'197'900	9'829'900
Total Aktiven	41'765'253	0	42'313'174	40'340'672	36'646'707
Fremdkapital	15'144'127	0	17'115'461	17'897'446	14'811'647
Spezialfinanzierung	3'079'901	0	2'480'841	1'965'518	1'398'547
Verrechnung	502'721	0	257'921	7'309	242'689
Eigenkapital	23'038'503	0	22'458'951	20'193'824	21'471'692
Ergebnis der Laufenden Rechnung	579'551	0	1'988'551	276'575	-1'277'867
Total Passiven	41'765'253	0	42'313'174	40'340'672	36'646'708
5. Steuererträge					
Steuereinnahmen	7'800'038	8'182'000	7'470'992	8'133'256	7'891'735
Grundstückgewinnsteuern	1'825'699	1'100'000	1'077'945	851'937	1'025'562
Total Steuerertrag	9'625'737	9'282'000	8'548'936	8'985'193	8'917'297
Steuerertrag pro Einwohner	CHF 2'797	CHF 2'761	CHF 2'535	CHF 2'667	CHF 2'665
6. Kennzahlen					
Vermögen pro Einwohner	CHF 4'570	CHF 0.00	CHF 4'668	CHF 3'660	CHF 3'631
Steuerfuss	112%	112%	108%	108%	113%

Übersicht 2011 - 2014 (in CHF)



Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten

3 Aufwand	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011
30 Personalaufwand	4'147'963	4'229'200	4'346'529	4'247'915	4'192'652
31 Sachaufwand	3'403'050	3'487'600	3'589'467	3'527'496	3'600'019
32 Passivzinsen	282'221	263'500	261'010	306'855	361'089
33 Abschreibungen	1'343'063	1'570'000	1'621'910	1'488'454	1'131'140
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0	0	0	0	640'592
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	3'389'229	3'289'800	3'613'475	3'296'305	2'019'579
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	4'667'770	4'906'900	4'500'423	4'680'437	5'190'666
38 Einlagen Spezialfinanzierungen	645'551	333'300	453'811	593'100	565'815
39 Interne Verrechnungen	1'707'454	1'762'500	1'853'690	2'003'221	2'089'904
Total Aufwand	19'586'301	19'842'800	20'240'316	20'143'783	19'791'457

30 Personalaufwand - CHF 81'237

Aufgrund von Neubesetzungen der Stellen durch jüngere Personen fällt der Personalaufwand tiefer aus.

31 Sachaufwand - CHF 84'550

Der tiefere Sachaufwand ist durch sparsame Ausgabenpolitik, vorallem in den Bereichen Umwelt und Volkswirtschaft entstanden.

33 Abschreibungen - CHF 226'937

Der Minderaufwand bei den ordentlichen Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr entsteht mehrheitlich durch die Verschiebung der geplanten Investitionsvorhaben.

35 Entschädigungen an Gemeinwesen + CHF 99'429

Der Mehraufwand entsteht wesentlich im Bereichen Bildung durch die höheren Ausgaben für die Besodungsanteile an den Kanton.

36 Betriebs- und Defizitbeiträge - CHF 239'130

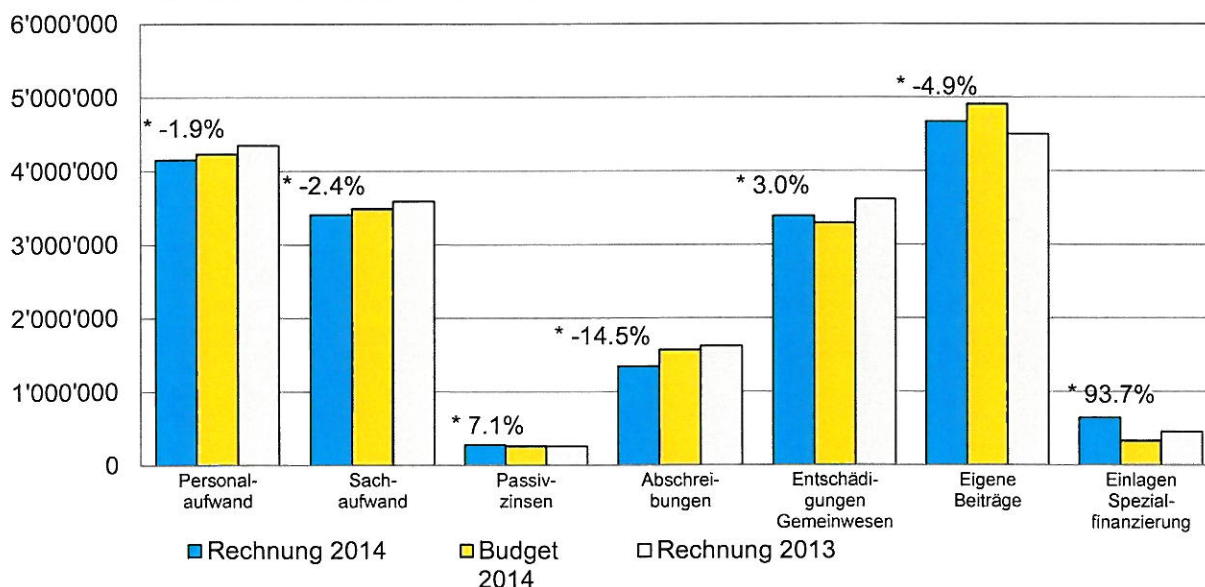
Es resultiert ein Mehrertrag im Bereich Gesundheit durch die Spitalrechnung.

38 Einlagen Spezialfinanzierung + CHF 312'251

Die Einlagen resultieren aus den Ergebnissen der Gebührenhaushalte.

Die Gesamtabweichung zum Budget beträgt - CHF 256'499.

Aufwand Rechnung 2014 (in CHF)



* = Abweichung Rechnung 2014 gegenüber Budget 2014 in %

Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten

4 Ertrag	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011
40 Steuern	9'534'702	9'153'000	8'420'325	8'874'991	8'779'177
41 Regalien und Konzessionen	4'680	2'000	2'680	1'920	2'460
42 Vermögenserträge	716'817	627'800	2'006'975	643'875	1'517'007
43 Entgelte	3'588'916	3'398'000	3'764'075	3'614'194	3'729'582
44 Beiträge ohne Zweckbindung	2'598'080	2'596'800	4'388'641	3'664'114	646'350
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	229'419	241'600	251'014	243'115	233'812
46 Beiträge mit Zweckbindung	1'755'294	1'372'000	1'541'467	1'374'929	1'515'298
48 Entnahmen	30'491	10'900	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	1'707'454	1'762'500	1'853'690	2'003'221	2'089'904
Total Ertrag	20'165'853	19'164'600	22'228'867	20'420'358	18'513'590
Mehrertrag / Mehraufwand (-)	579'551	-678'200	1'988'551	276'575	-1'277'867

40 Steuern + CHF 381'702

Die Ertragssteigerung resultiert hauptsächlich aus den höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern (rund CHF 700'000). Im Gegensatz dazu waren die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre und von den ordentlichen Steuern um rund CHF 300'000 geringer.

43 Entgelte + CHF 190'916

Die Einnahmen aus Gebühren fallen höher aus.

46 Beiträge mit Zweckbindung + CHF 383'294

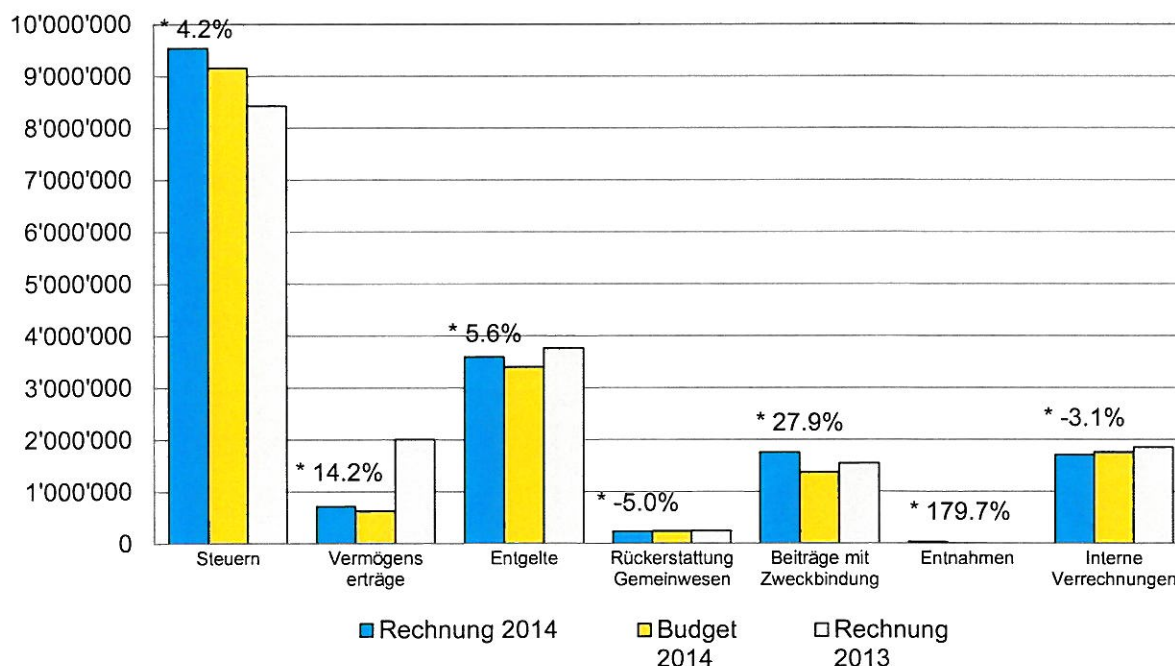
Der Mehrertrag ist im Wesentlichen auf die Verbuchung der Vorgaben des Spital Affoltern zurückzuführen.

42 Vermögenserträge + CHF 89'017

Aus den unerwarteten Einnahmen in Zusammenhang mit einer Grundstückübernahme resultiert ein Buchgewinn von rund CHF 66'000.

Die Gesamtabweichung zum Budget beträgt + CHF 1'001'253.

Ertrag Rechnung 2014 (in CHF)



* = Abweichung Rechnung 2014 gegenüber Budget 2014 in %

Bilanz per 31. Dezember 2014

	01.01.2014		31.12.2014	
	in CHF	in %	in CHF	in %
Aktiven	42'313'174.49	100%	41'765'252.74	100%
Finanzvermögen	32'719'674	77.3%	30'874'553	73.9%
Flüssige Mittel	11'493'331		10'209'889	
Guthaben	2'678'375		2'070'434	
Anlagen	18'421'140		18'502'316	
Transitorische Aktiven	126'829		91'914	
Verwaltungsvermögen	9'593'500	22.7%	10'890'700	26.1%
Sachgüter	7'567'900		8'234'900	
Investitionsbeiträge	1'782'300		2'460'600	
Übrige aktivierte Ausgaben	243'300		195'200	
Passiven	42'279'115.31	100%	41'765'252.74	100%
Fremdkapital	17'081'402	40.4%	15'144'127	36.3%
Laufende Verpflichtungen	5'190'834		3'222'298	
Mittel- und langfristige Schulden	8'295'773		8'160'031	
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	2'996'785		3'242'317	
Rückstellungen	507'958		377'757	
Transitorische Passiven	90'052		141'724	
Verrechnungen	257'921		502'721	354.7%
Übrige Verrechnungskonten	257'921		502'721	
Spezialfinanzierung	2'480'841	5.9%	3'079'901	7.4%
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	2'480'841		3'079'901	
Eigenkapital	22'458'951	53.1%	23'038'503	55.2%
Eigenkapital	22'458'951		23'038'503	
Ertragsüberschuss 2014			579'551	

Ein Vergleich des Finanzvermögens mit dem Fremdkapital zeigt ein Nettovermögen von CHF 15'730'425 oder CHF 4'570 pro Einwohner.

Flüssige Mittel

Bestehen aus Kassen-, Bank- und Postkontoguthaben.

Guthaben

Beinhalten nebst Debitoren auch die Steuerguthaben im Umfang von CHF 0.6 Mio.

Anlagen

Bestehen aus den Liegenschaften des Finanzvermögens (CHF 17.6 Mio.) und Darlehen (CHF 0.9 Mio.).

Sachgüter

Beinhalten diejenigen Liegenschaften, welche zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt werden.

Investitionsbeiträge

Bestehen aus den Gemeindebeiträgen an den "Zweckverband Spital Affoltern".

Laufende Verpflichtungen

Setzen sich hauptsächlich aus Kreditoren (CHF 2.3 Mio.), aus Depotgeldern für die Grundstückgewinnsteuer (CHF 0.5 Mio.) und den Kontokorrenten (CHF 0.07 Mio) zusammen.

Mittel- und langfristige Schulden

Beinhalten ausschliesslich Fremddarlehen.

Rückstellungen

Sind bereits feststehende, in der Höhe aber noch nicht genau bekannte Aufwendungen. (BVK Rückstellung CHF 0.38 Mio.)

Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Behörden und Verwaltung	2'174'266	692'685	2'135'700	730'500	2'368'196	932'164
1 Rechtsschutz und Sicherheit	1'245'348	634'749	1'249'000	555'100	1'032'090	561'585
2 Bildung	5'431'088	220'238	5'368'600	196'800	5'496'696	258'260
3 Kultur und Freizeit	514'746	197'512	520'500	196'800	553'856	183'333
4 Gesundheit	963'003	655'104	895'400	24'000	584'320	223'912
5 Soziale Wohlfahrt	2'719'040	964'918	2'894'900	1'062'000	2'942'752	1'253'032
6 Verkehr	1'000'320	270'624	971'400	210'100	1'075'792	248'172
7 Umwelt und Raumordnung	2'837'975	2'555'616	2'829'800	2'512'000	2'767'295	2'492'189
8 Volkswirtschaft	151'880	462'292	206'900	457'300	162'365	453'231
9 Finanzen und Steuern	2'548'636	13'512'115	2'770'600	13'220'000	3'256'956	15'622'988
Total	19'586'301	20'165'853	19'842'800	19'164'600	20'240'316	22'228'867
Mehrertrag / Mehraufwand (-)	579'551		-678'200		1'988'551	

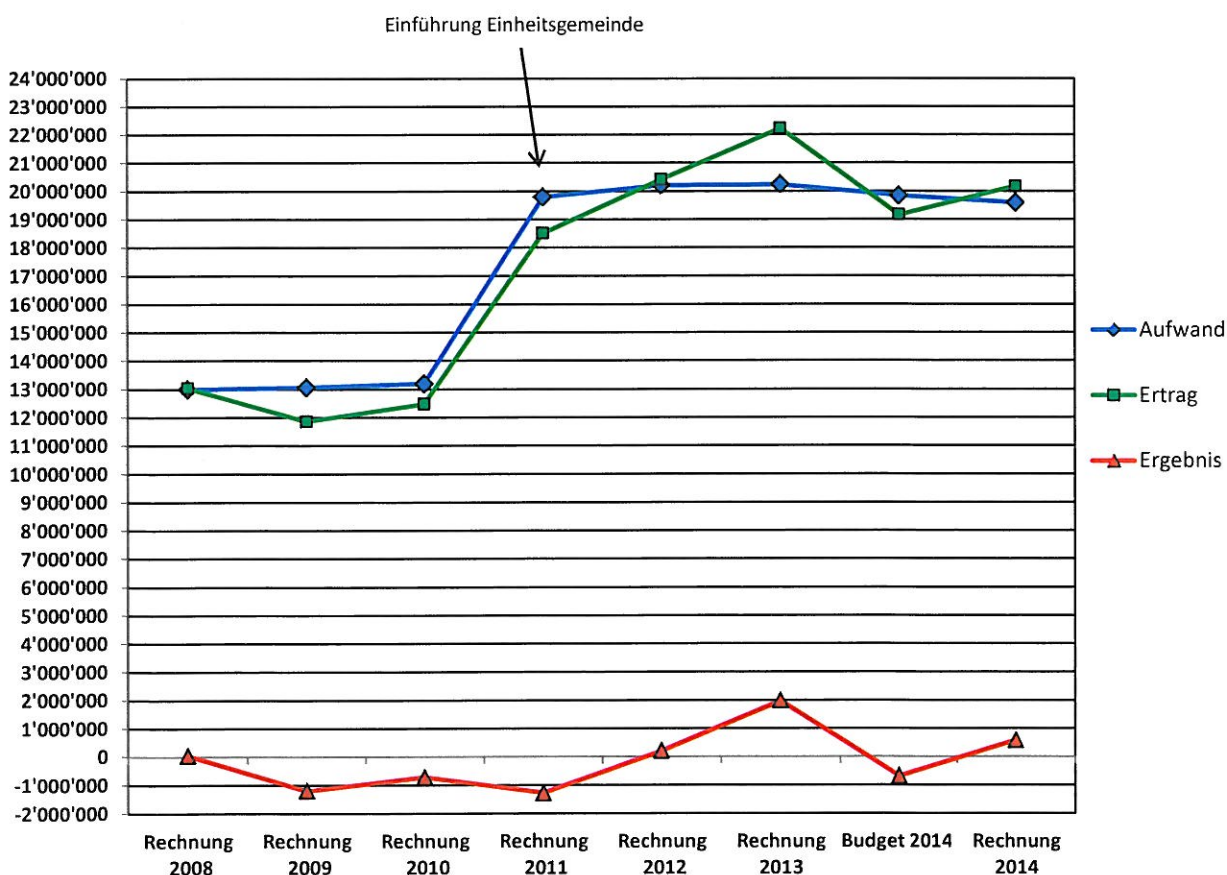
Die **Rechnung 2014** schliesst mit einem **Ertragsüberschuss** von **CHF 579'551.44** ab.

Im Aufwand sind **Abschreibungen** von **CHF 1'343'063** enthalten.

Die Finanzierung der Gesamtrechnung zeigt einen **Finanzierungsfehlbetrag II** von **CHF 768'442**.

Die **Nettoinvestitionen** im Verwaltungsvermögen betragen **CHF 2'524'066.99** (Details gemäss Investitionsrechnung).

Entwicklung der Laufenden Rechnung 2008 - 2014 (in CHF)



Laufende Rechnung - 0 Behörden und Verwaltung

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011 Legislative	82'703		42'600	1'000	95'810	
012 Exekutive	269'965		248'500		253'388	
020 Gemeindeverwaltung	1'574'621	414'695	1'621'900	450'500	1'811'553	658'004
091 Mehrzweckgebäude	124'664	225'783	96'700	220'500	99'943	227'010
092 Gemeindehaus	48'516	32'025	51'500	30'500	65'448	30'000
093 Übrige Verwaltungsliegenschaften	29'229	16'950	37'000	20'500	42'053	17'150
094 Gemeindesaal	44'567	3'232	37'500	7'500		
Total	2'174'266	692'685	2'135'700	730'500	2'368'196	932'164
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-1'481'581		-1'405'200		-1'436'031

011 Legislative + CHF 41'103

Die Abweichung zum Vorjahr entsteht durch eine Teilzahlung zur Initiative "Rohstoffmillionen - Hausen handelt solidarisch" und durch den höheren Aufwand für die Wahlen sowie Dienstleistungen Dritter.

012 Exekutive + CHF 21'465

Der Mehraufwand entsteht durch die Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden (Legislatur 2014-2018).

020 Gemeindeverwaltung - CHF 11'474

Minderaufwand durch tiefere Lohnkosten und der Auflösung von Rückstellungen für die Beamtenversicherungskasse (BVK). Minderertrag aus den Gebühreneinnahmen im Bereich Hochbau.

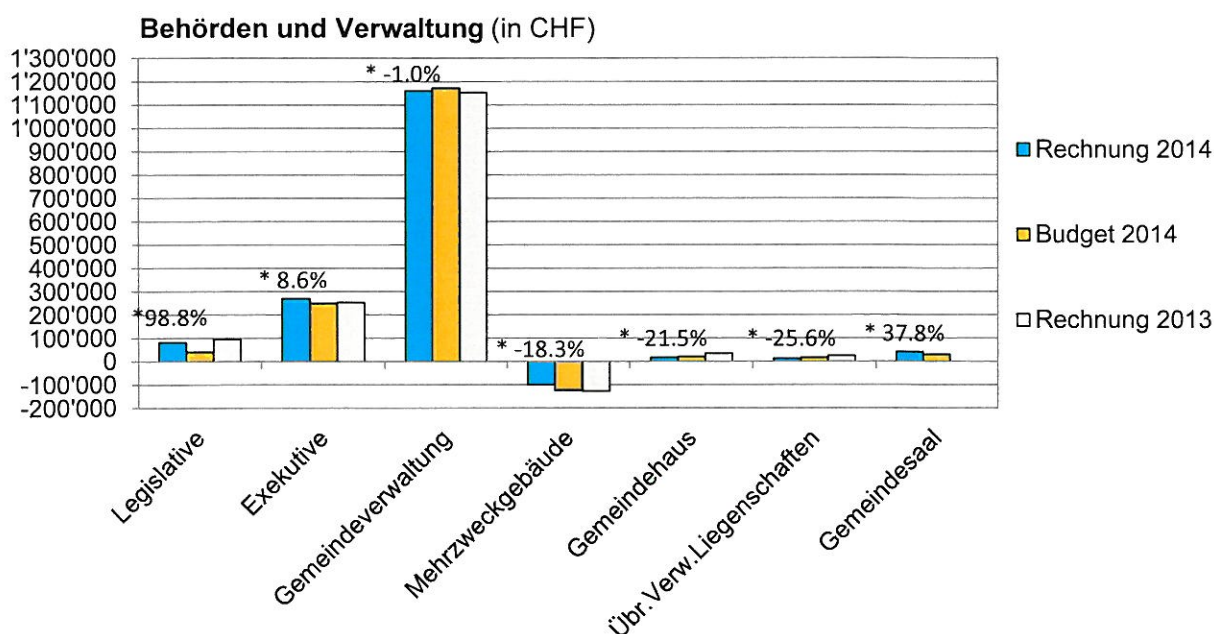
091 Mehrzweckgebäude + CHF 22'681

Die Aufwandsteigerung ist durch Energiekosten und auf die Kosten für den baulichen Unterhalt zurückzuführen.

094 Gemeindesaal + CHF 11'335

Der Personalaufwand (interne Verrechnung) wurde unter dem Bereich Kultur (Kto. 1300.3900) budgetiert.

Die Gesamtabweichung zum Budget beträgt + CHF 76'381



* = Abweichung Rechnung 2014 gegenüber Budget 2014 in %

Laufende Rechnung - 1 Rechtsschutz und Sicherheit

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100 Rechtspflege	374'362	123'740	340'200	98'000	144'551	84'947
101 Betreibungsamt Hausen am Albis	432'757	418'095	430'000	404'400	442'929	423'851
110 Polizei	86'749	2'760	122'000	200	87'880	
120 Rechtssprechung	19'729	5'737	19'500	8'000	18'484	5'054
140 Feuerwehr und Feuerpolizei	280'920	80'812	283'000	41'000	277'998	44'233
150 Militär	1'715		4'300		1'005	
160 Zivilschutz	48'811	3'605	50'000	3'500	58'939	3'500
161 Ziviles Gemeindeführungsorgan	304				304	
Total	1'245'348	634'749	1'249'000	555'100	1'032'090	561'585
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-610'598		-693'900		-470'505

100 Rechtspflege + CHF 8'422

Die Nachführung des Vermessungswerks ergab einen Mehraufwand durch die Kartierung der Rutschgebiete.

101 Betreibungsamt - CHF 10'938

Minderaufwand durch höhere Gebühreneinnahmen.

110 Polizei - CHF 37'811

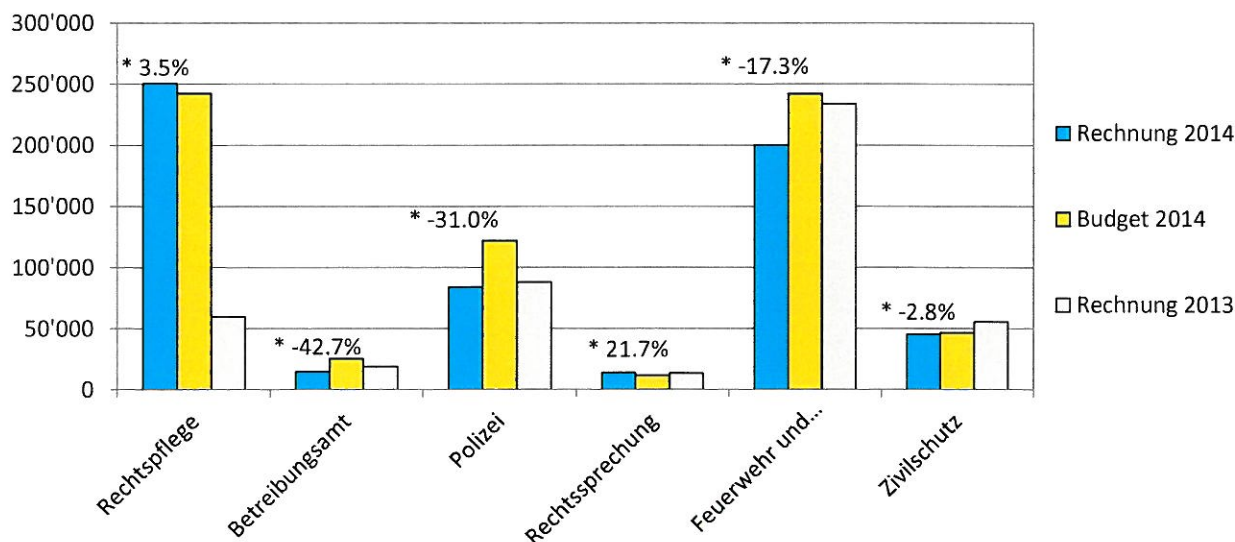
Der Beitrag an die Gemeindepolizei Affoltern im Rahmen des Anschlussvertrages reduziert sich, infolge tieferer Personalkosten durch eine Stellenvakanz.

140 Feuerwehr und Feuerpolizei - CHF 41'892

Die Abweichung zum Vorjahr ist auf einen Mehretrag bei den Staatsbeiträgen zurückzuführen. Es entstehen tiefere Kosten bei der Wartung von Fahrzeugen aufgrund von Neuinvestitionen.

Die Gesamtabweichung zum Budget beträgt - CHF 83'302.

Rechtsschutz und Sicherheit (in CHF)



* = Abweichung Rechnung 2014 gegenüber Budget 2014 in %

Laufende Rechnung - 2 Bildung

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200 Kindergarten	470'078		442'100		479'308	
210 Primarschule	2'905'226	45'121	2'925'100	56'000	3'141'218	74'719
213 Tagesstrukturen	178'974	120'501	185'400	100'600	189'252	139'381
214 Musikschule	1'258				1'730	
217 Schulliegenschaften/Anlagen	645'726	39'160	639'800	40'200	690'426	44'160
218 Volksschule Allgemein	180'022		179'500		165'389	
219 Schulverwaltung	406'450	4'400	386'600		380'396	
220 Sonderschulung	642'688	11'056	610'100		447'604	
290 Bildungswesen, Übriges	666				1'373	
Total	5'431'088	220'238	5'368'600	196'800	5'496'696	258'260
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-5'210'850		-5'171'800		-5'238'436

200 Kindergarten + CHF 27'978

Die Erhöhung der Besoldungsanteile ist auf die kantonale Besoldung von zwei Lehrpersonen zurückzuführen. Weitere Gründe sind die Auszahlungen von Einmalzulagen und die Stufenerhöhungen 2014.

210 Primarschule - CHF 8'995

Der Beitrag an die Schulungskosten von Asylantenkindern hat sich reduziert.

213 Tagesstrukturen - CHF 26'327

Der Minderaufwand entsteht durch kostenbewusstes Einkaufen von Lebensmitteln, der guten Auslastung und den höheren Einnahmen mit dem neuen Gebührenreglement.

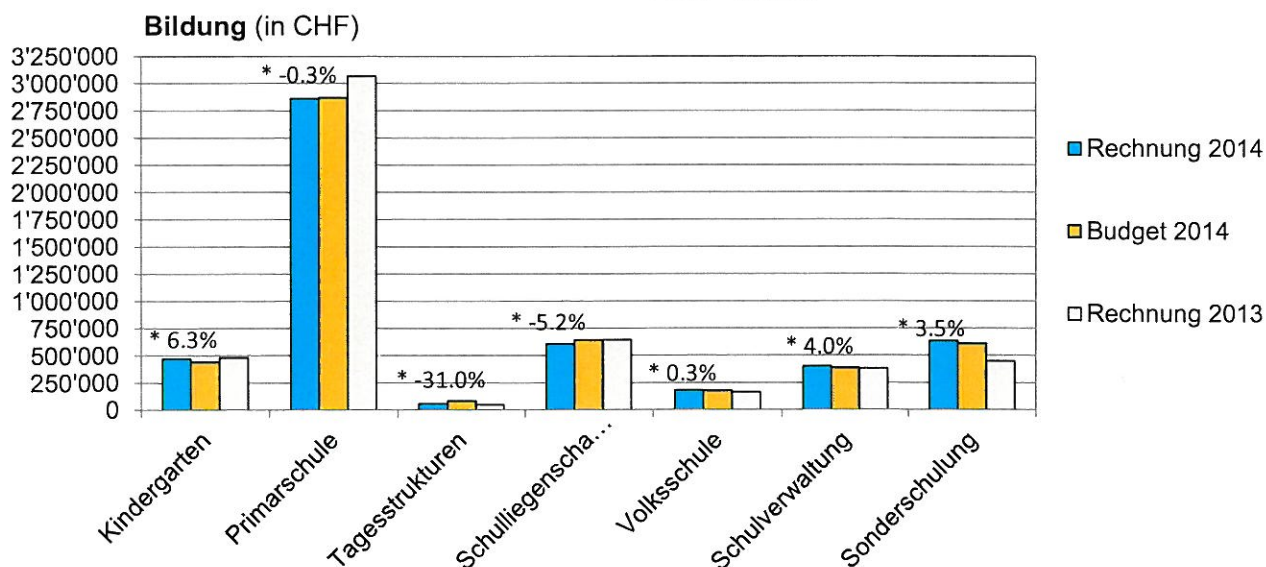
219 Schulverwaltung + CHF 15'450

Die Abweichung ist auf den Mehraufwand bei den Sitzungsgeldern und auf die Erweiterung des Pensums der Schulleitung zurückzuführen.

220 Sonderschulung + CHF 21'532

Der Mehraufwand begründet sich vor allem mit höheren Beiträgen an den Schulzweckverband und private Schulen.

Die Gesamtabweichung zum Budget beträgt + CHF 39'050.



* = Abweichung Rechnung 2014 gegenüber Budget 2014 in %

Laufende Rechnung - 3 Kultur und Freizeit

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300 Kulturförderung	167'407	2'644	178'400	300	258'987	8'752
305 Gemeindebibliothek	145'159	145'159	154'200	154'200	133'773	133'773
310 Denkmalpflege, Heimatschutz	2'607		1'200			
330 Parkanlagen, Wanderwege	11'899		15'100		18'542	
340 Sport	107'292	8'709	86'900	1'300	56'715	809
350 Jugendtreff	80'381	41'000	84'700	41'000	85'838	40'000
Total	514'746	197'512	520'500	196'800	553'856	183'333
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-317'234		-323'700		-370'522

300 Kulturförderung - CHF 13'337

Der Anteil Personalaufwand für den Gemeindesaal verschiebt sich auf die neue Kontogruppe 094.

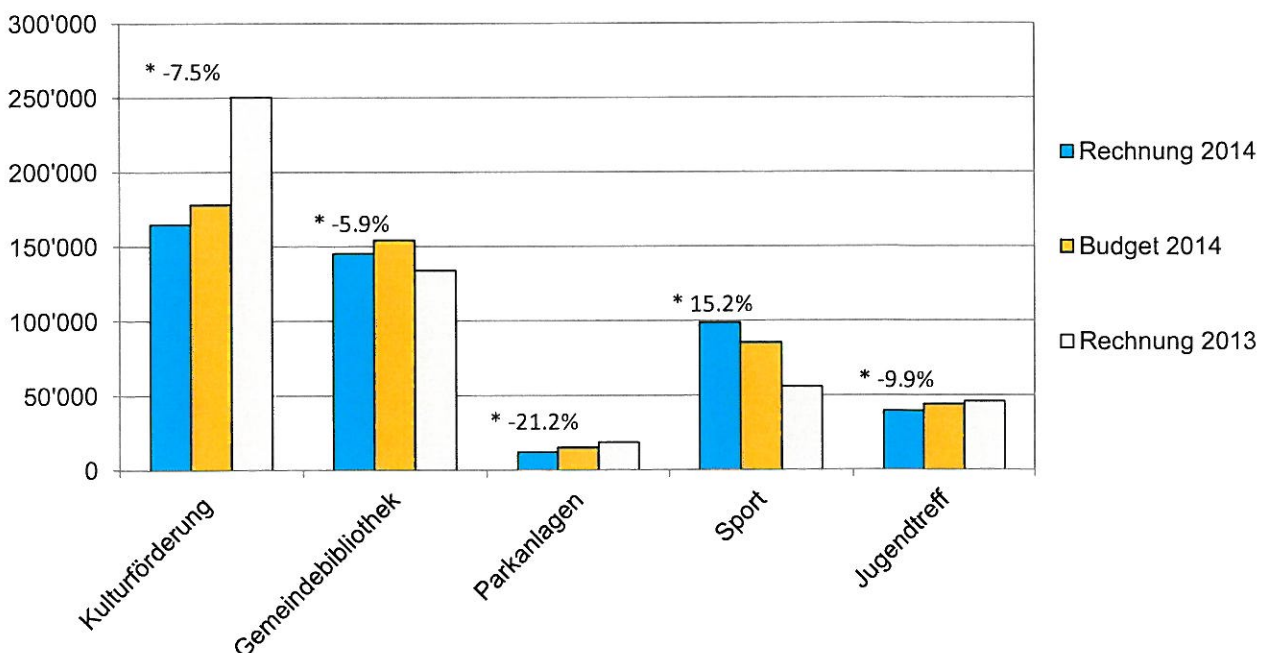
Die Gesamtabweichung zum Budget beträgt

- CHF 6'466.

340 Sport + CHF 12'983

Der Mehraufwand ist mehrheitlich auf die Übernahme der KEV (kostendeckende Einspeisevergütung) der Soloranlage auf dem Garderobengebäude zurückzuführen.

Kultur und Freizeit (in CHF)



* = Abweichung Rechnung 2014 gegenüber Budget 2014 in %

Laufende Rechnung - 4 Gesundheit

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400 Spitäler	144'221	655'104	30'000		-189'008	223'912
415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	426'259		460'000		473'270	
440 Ambulante Krankenpflege	163'501				80'799	
445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	164'287		338'700	25'000	176'995	
450 Krankheitsbekämpfung	16'117		15'500		1'136	
460 Schulgesundheitsdienst	27'590		29'200		25'584	
470 Lebensmittelkontrolle	7'629		8'000		7'592	
490 Gesundheitswesen Übriges	13'399		15'000		7'952	
Total	963'003	655'104	896'400	25'000	584'320	223'912
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-307'900		-871'400		-360'408

400 Spitäler - CHF 540'882

Die Korrekturbuchungen aus den Jahresrechnungen 2012/2013 und der Kostenverteiler der Jahresrechnung 2014 ergeben einen Ertrag von CHF 655'104. Auf der Aufwandseite resultiert ein Mehraufwand für den Rettungsdienst.

415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime - CHF 33'741

Die Aufwendungen sind von der Anzahl Pflegebedürftigen abhängig.

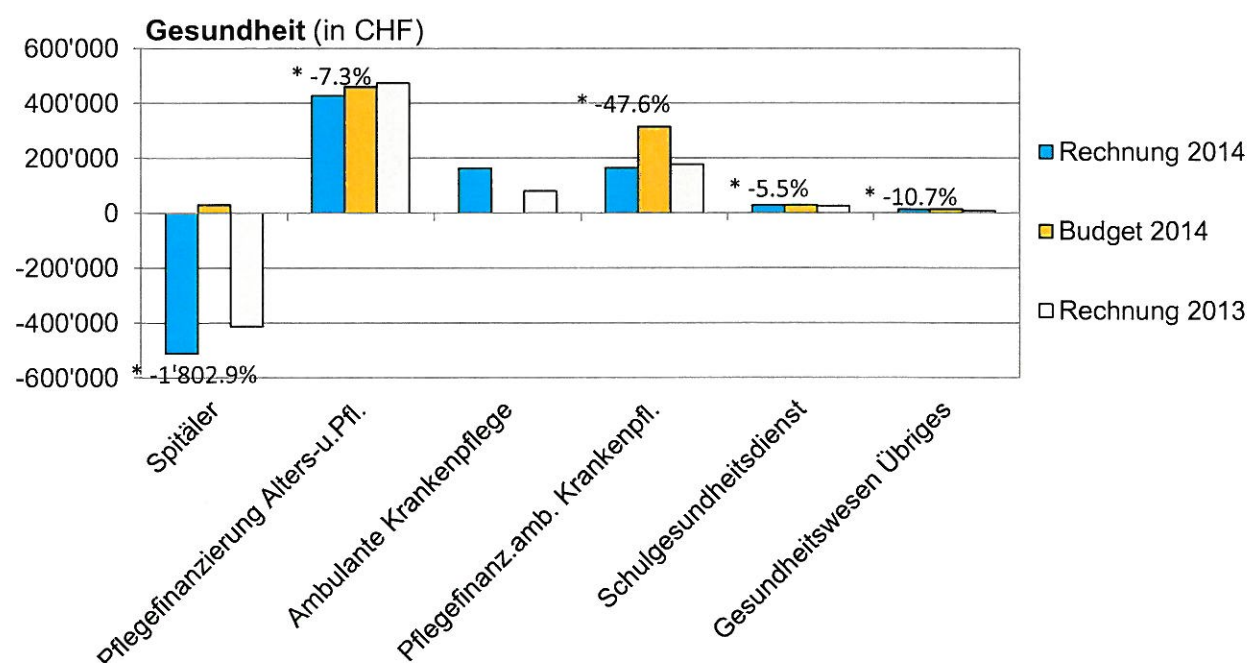
440 Ambulante Krankenpflege + CHF 163'501

Budgetierung unter dem Bereich 445.

445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) - CHF 149'413

Das Budget 2014 beinhaltet den Bereich 440 ambulante Krankenpflege.

Die Gesamtabweichung zum Budget beträgt - CHF 563'500.



* = Abweichung Rechnung 2014 gegenüber Budget 2014 in %

Laufende Rechnung - 5 Soziale Wohlfahrt

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
500 Sozialversicherung Allgemeines	18'000	5'192	18'000	5'000	18'000	5'403
520 Krankenversicherung	69'395	69'395	280'000	280'000	304'641	304'641
530 Zusatzleistungen	1'423'072	646'833	1'485'000	670'000	1'474'350	679'685
540 Jugend	174'918		195'800		8'430	
580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	637'974	240'068	525'000	100'000	432'344	260'097
581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						
588 Asylbewerberbetreuung	33'519		32'000			
589 Soziale Wohlfahrt Übriges	362'163	3'431	359'100	7'000	704'986	3'206
Total	2'719'040	964'918	2'894'900	1'062'000	2'942'752	1'253'032
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-1'754'122		-1'832'900		-1'689'719

530 Zusatzleistungen - CHF 38'761

Die Unterstützungskosten sind abhängig von den Fallzahlen und daher resultiert ein Minderaufwand.

540 Jugend - CHF 20'882

Der Beitrag an das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB Region Süd) ist tiefer ausgefallen. Der Besoldungsaufwand wurde durch das Projekt "aufsuchende Jugendarbeit" höher budgetiert.

580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

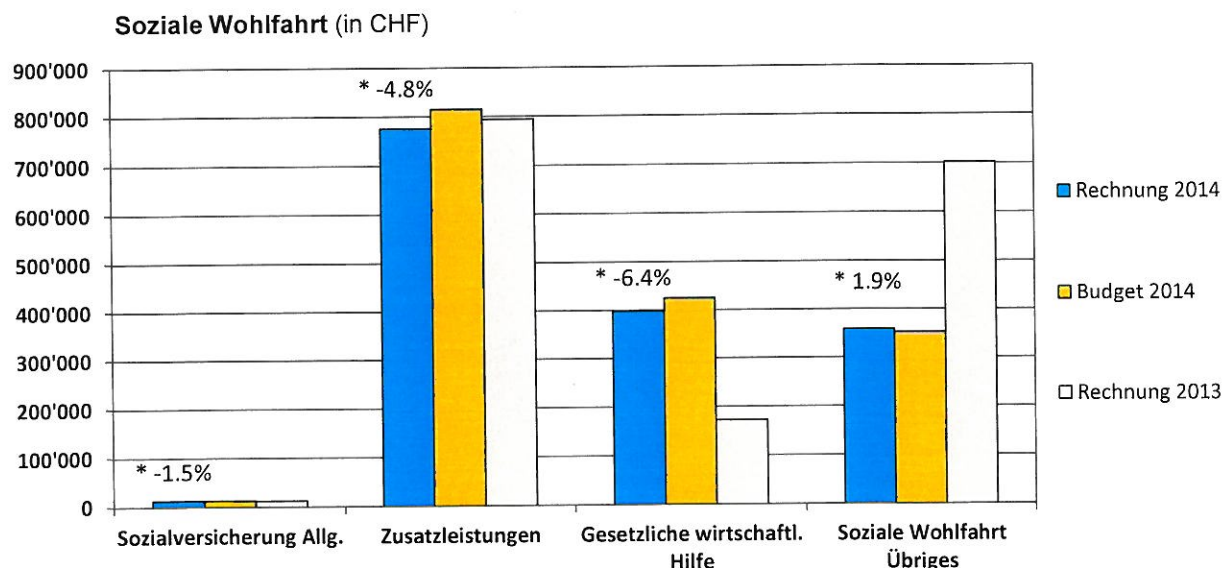
- CHF 27'093

Die Unterstützungskosten sind abhängig von den Fallzahlen und daher ist ein Minderaufwand zu verzeichnen.

589 Soziale Wohlfahrt Übriges + CHF 6'632

Die Aufwandsteigerung begründet sich im Wesentlichen mit den Beiträgen an den Sozialdienst.

Die Gesamtabweichung zum Budget beträgt
- CHF 78'778.



* = Abweichung Rechnung 2014 gegenüber Budget 2014 in %

Laufende Rechnung - 6 Verkehr

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620 Gemeindestrassen	838'334	269'744	801'500	205'300	915'903	248'172
640 Bundesbahnen		880	4'800	4'800	3'360	
650 Regionalverkehr	161'986		165'100		156'529	
Total	1'000'320	270'624	971'400	210'100	1'075'792	248'172
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-729'695		-761'300		-827'619

620 Gemeindestrassen - CHF 27'611

Die tieferen Aufwendungen sind im Bereich des witterungsbedingten Unterhaltes der Strassen und dem Winterdienst entstanden.

640 Bundesbahnen + CHF 880

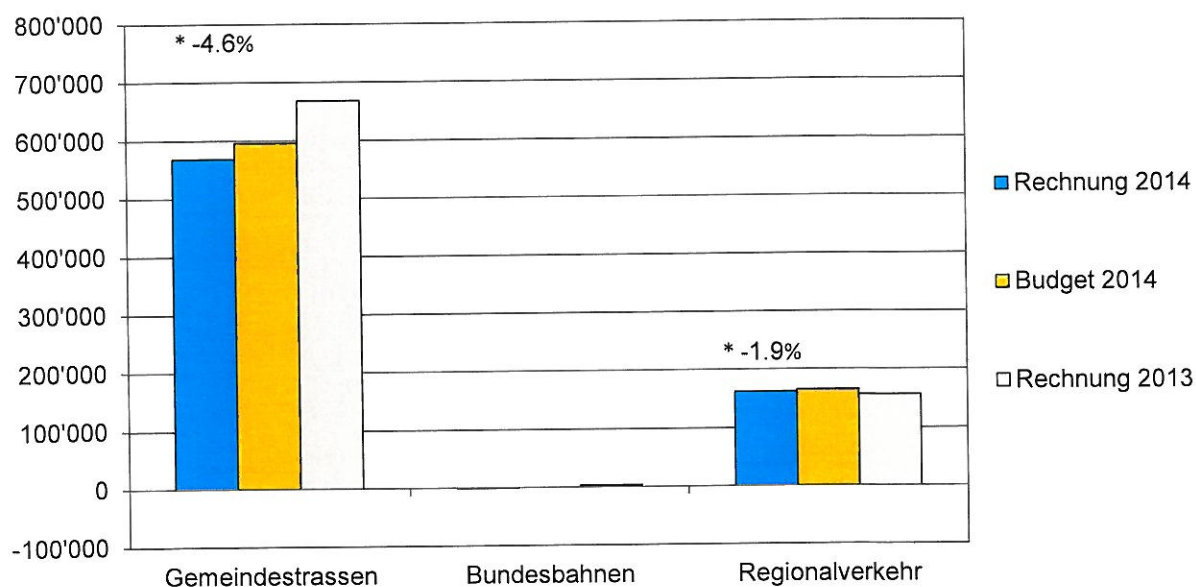
Der Verkauf der Tageskarten "GA-Flexi-Card" ist Dank dem online-Verkauf kostendeckend.

650 Regionalverkehr - CHF 3'114

Der budgetierte Aufwand richtet sich nach den Vorgaben des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV).

Die Gesamtabweichung zum Budget beträgt
- CHF 31'605.

Verkehr (in CHF)



* = Abweichung Rechnung 2014 gegenüber Budget 2014 in %

Laufende Rechnung - 7 Umwelt und Raumordnung

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700 Wasserversorgung	16'852		17'000		16'255	
701 Wasserwerk	1'339'002	1'339'002	1'232'900	1'232'900	1'300'647	1'300'647
710 Abwasserbeseitigung	895'586	895'586	972'800	972'800	884'647	884'647
720 Abfallbeseitigung	295'937	295'937	261'300	261'300	277'741	277'741
740 Friedhof und Bestattung	82'620	5'438	87'200	5'000	127'269	8'021
750 Gewässerunterhalt und -verbauung	79'918		129'400	5'000	104'346	
770 Umwelt / Oekologie	12'662	225	20'700		17'137	
780 Übriger Umweltschutz	42'624	19'429	52'500	35'000	53'784	21'134
790 Raumordnung	72'775		56'000		-14'530	
Total	2'837'975	2'555'616	2'829'800	2'512'000	2'767'295	2'492'189
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-282'360		-317'800		-275'106

701 Wasserwerk

Im Wasserwerk resultiert ein **Ertragsüberschuss von CHF 488'826.64** (Einlage in Spezialfinanzierung). Aus den getätigten Investitionen entstehen **ordentliche Abschreibungen von CHF 271'865.15**.

710 Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung kann einen **Ertragsüberschuss von CHF 156'724.45** (Einlage in Spezialfinanzierung) verzeichnen. Aus den getätigten Investitionen entstehen **ordentliche Abschreibungen von CHF 272'429.65**.

720 Abfallbeseitigung

Die Aufwendungen werden durch die Erträge aus den Grundgebühren nicht gedeckt. Es resultiert ein **Aufwandüberschuss von CHF 30'490.95**. Dieser Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung ausgeglichen.

750 Gewässerunterhalt und- verbauung - CHF 44'482

Weniger Unterhaltsaufwand und zurückgestellte Projekte haben Minderkosten zur Folge.

770 Umwelt / Oekologie - CHF 8'263

Minderaufwand für die Massnahmen bei der oekologischen Aufwertung.

780 Übriger Umweltschutz + CHF 5'696

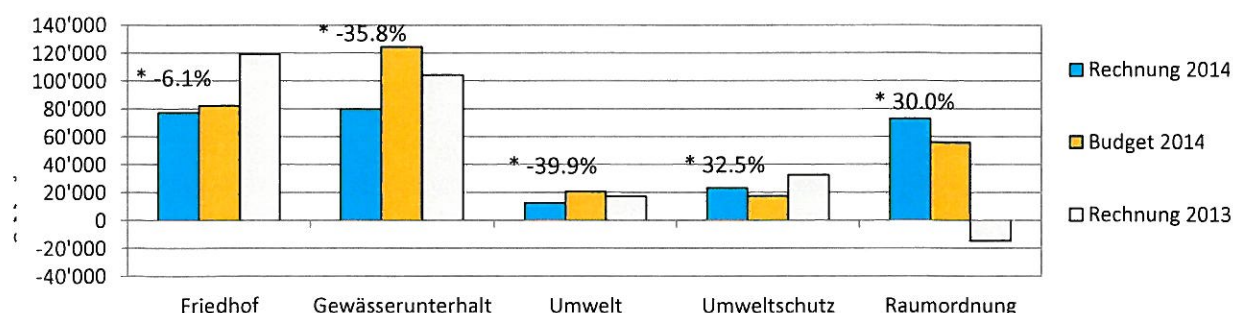
Die Abweichung resultiert aus Dienstleistungen Dritter, Konfiskatvernichtung sowie der Verringerung der Erträge durch weniger Unterhaltsaufwand für Hundeversäuerungsplätze.

790 Raumordnung + CHF 16'775

Die Abrechnung (Umbuchungen) des Investitionskontos der Planungs- und Projektierungskosten der Ortsplanung (BZO) sind für den Mehraufwand verantwortlich.

Die Gesamtabweichung zum Budget beträgt - CHF 35'440.

Umwelt und Raumordnung (in CHF)



* = Abweichung Rechnung 2014 gegenüber Budget 2014 in %

Laufende Rechnung - 8 Volkswirtschaft

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800 Landwirtschaft	10'619	1'633	16'300	200	11'143	
810 Forstwesen	136'230	124'521	170'500	126'800	137'382	118'397
820 Jagd und Fischerei		2'259	100	2'300		2'259
840 Industrie, Gewerbe, Handel		264'267		260'000		263'797
860 Energieversorgung		67'403		68'000		68'779
869 Energie Übriges	5'031	2'210	20'000		13'840	
Total	151'880	462'292	206'900	457'300	162'365	453'231
Mehrertrag / Mehraufwand (-)	310'413		250'400		290'866	

800 Landwirtschaft - CHF 7'114

Das bessere Ergebnis erklärt sich hauptsächlich durch tiefere Ausgaben für Dienstleistungen Dritter und im verminderten Personalaufwand.

810 Forstwesen - CHF 31'991

Die Aufwandminderung gegenüber dem Budget entsteht durch die Nettoverbuchung der Kosten in Zusammenhang mit dem Holzschlag am Albispass.

840 Industrie, Gewerbe, Handel + CHF 4'267

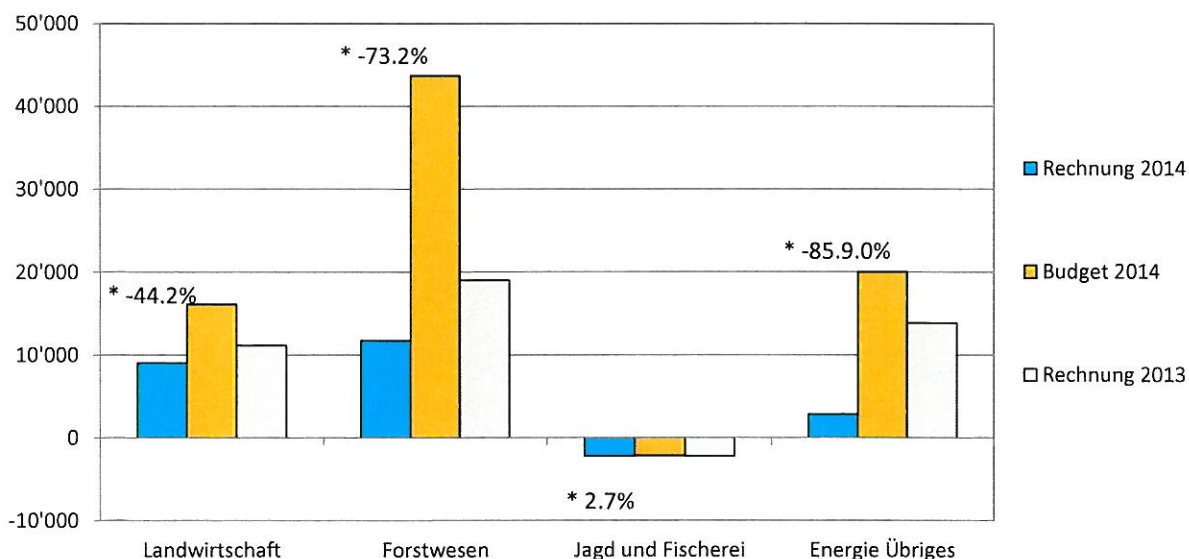
Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank fiel höher aus.

869 Energie Übriges - CHF 17'179

Aufgrund des Verzichts zum Erhalt des Labels Energiestadt sind tiefere Aufwendungen zu verzeichnen.

Die Gesamtabweichung zum Budget beträgt + CHF 60'013.

Volkswirtschaft (in CHF)



* = Abweichung Rechnung 2014 gegenüber Budget 2014 in %

Laufende Rechnung - 9 Finanzen und Steuern

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900 Gemeindesteuern	163'693	9'789'430	127'000	9'409'000	117'438	8'666'374
920 Finanzausgleich	467'990	2'329'743	472'800	2'334'500	817'475	4'122'007
930 Einnahmenanteile		1'812				579
940 Kapitaldienst	250'297	498'986	253'700	481'100	246'335	620'780
941 Buchgewinne und Buchverluste	69'988	66'150				1'367'768
942 Grundeigentum Finanzvermögen	369'419	281'700	372'100	281'200	509'684	289'715
990 Abschreibungen	1'227'250	544'295	1'545'000	714'200	1'566'024	555'766
Total	2'548'636	13'512'115	2'770'600	13'220'000	3'256'956	15'622'988
Mehrertrag / Mehraufwand (-)	10'963'478		10'449'400		12'366'032	

900 Gemeindesteuern + CHF 343'737

Die Ertragssteigerung resultiert hauptsächlich aus den höheren Einnahmen bei den Grundstücksgewinnsteuern (rund CHF 700'000). Im Gegensatz dazu waren die Einnahmen von Steuern früherer Jahre und den ordentlichen Steuern um rund CHF 300'000 geringer.

940 Kapitaldienst - CHF 21'289

Das Ergebnis wurde durch die besseren Zinsbedingungen erreicht.

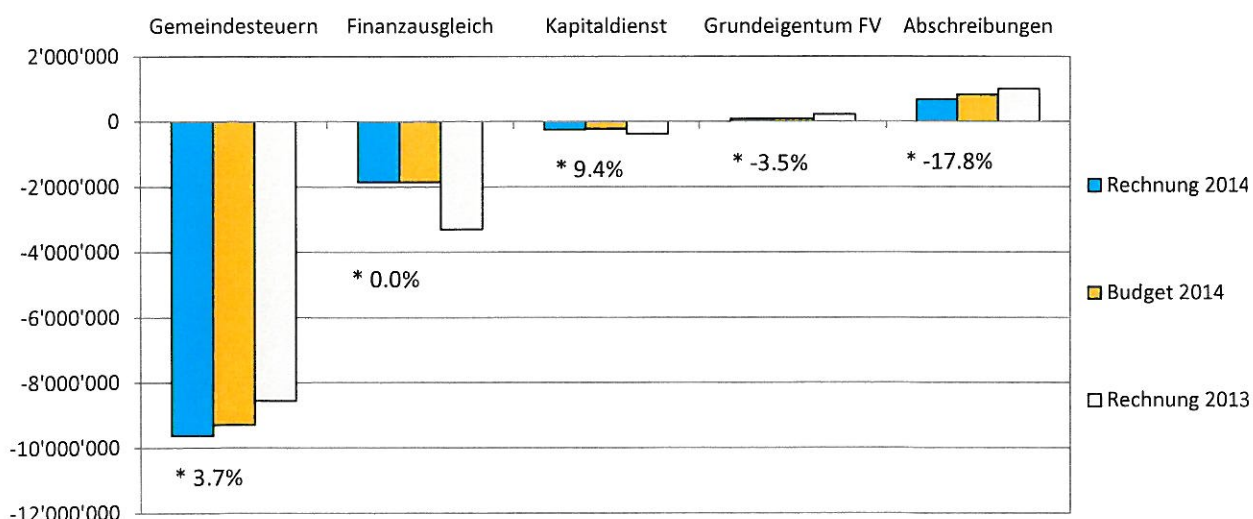
990 Abschreibungen - CHF 147'845

Ein Mehraufwand in den Abschreibungen resultiert aus der Investitionsrechnung des Spital Affoltern durch Buchungskorrekturen der Jahre 2012/2013 sowie der Spital-Investitionsrechnung 2014. Die Investitionsrechnung des Spital Affoltern beinhaltet den Anteil von Hausen a.A. für den Neubau des Versorgungszentrums mit dem Anteil der Langzeitpflege.

Der Minderaufwand bei den ordentlichen Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr entsteht mehrheitlich durch die Verschiebung der geplanten Investitionsvorhaben.

Die Gesamtabweichung zum Budget beträgt + CHF 514'078.

Finanzen und Steuern (in CHF)



* = Abweichung Rechnung 2014 gegenüber Budget 2014 in %

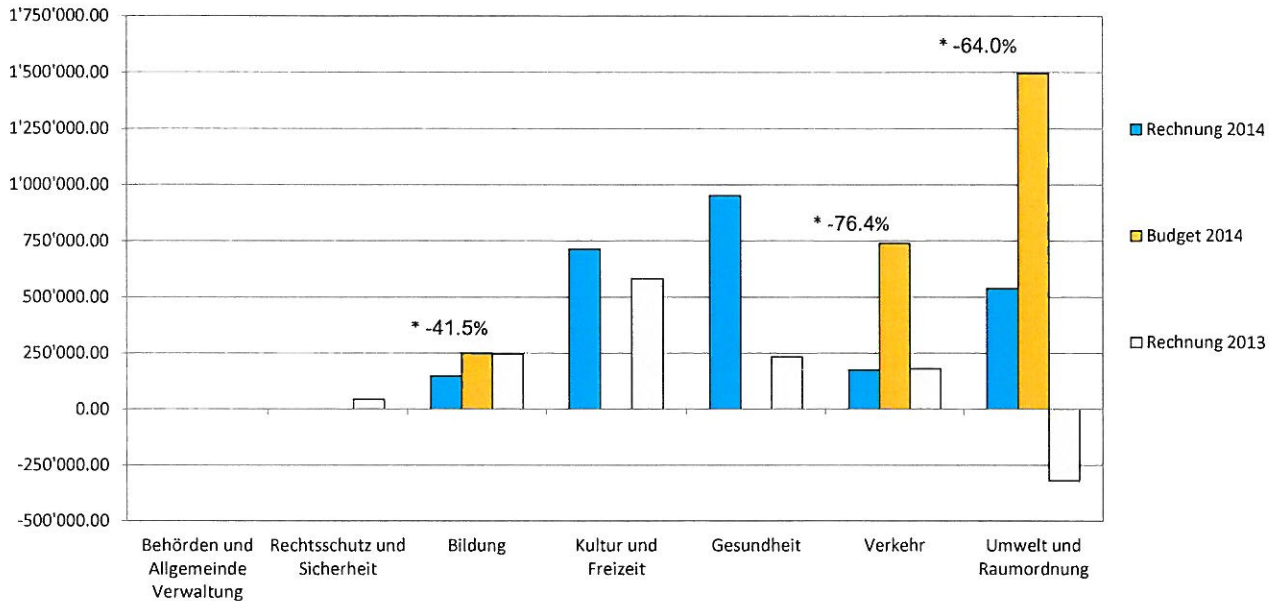
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausga.	Einnah.	Ausga.	Einnah.	Ausga.	Einnah.
Investitionsrechnung Politische Gemeinde		2'853'418	329'351	3'476'000	990'000	1'783'488	821'867
	Saldo		2'524'067		2'486'000		961'621
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung						
092	Gemeindehaus						
503003	Gemeindehaus, Ersatz Beleuchtung	-	-	-	-	-	-
503004	Heizung Gemeindehaus (Anschluss Fernwärme)	-	-	-	-	-	-
	Total Behörden und Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Rechtsschutz und Sicherheit						
140	Feuerwehr und Feuerpolizei						
506001	Mehrzweckfahrzeug	-	-	-	-	84'494	-
506002	Mehrzweckfahrzeug	-	-	-	-	-	-
661000	Staatsbeiträge	-	-	-	-	-	42'247
160	Zivilschutz						
570000	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	80'740	-
670000	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	80'740
	Total Rechtsschutz und Sicherheit	-	-	-	-	165'234	122'987
2	Bildung						
217	Schulliegenschaften / Anlagen						
503008	Neue Fenster Primarschule	-	-	-	-	122'496	-
503014	Behindertengerechtes Bauen	36'910	-	-	-	43'538	-
503018	Umbau Villa Via / Tagesstruktur	-	-	-	-	8'865	-
503019	Heizung Ersatz Schule Ebertswil	-	-	-	-	70'164	-
503021	IT- Infrastruktur Ersatz	49'034	-	50'000	-	-	-
503022	Schulraumplanung / Neubau	60'307	-	200'000	-	-	-
	Total Bildung	146'251	-	250'000	-	245'062	-
3	Kultur und Freizeit						
340	Sport						
501001	Individualsportanlagen Jonentäli	28'171	-	-	-	1'375	-
503001	Sanierung Schützenhaus	-8'870	-	-	-	-	-
503002	Garderobengebäude Jonentäli	804'560	-	-	-	719'718	-
503003	Jonentäli "Blauer Bereich"	-10'760	-	-	-	10'760	-
669000	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	-	100'000	-	-	-	150'000
	Total Kultur und Freizeit	813'101	100'000	-	-	731'852	150'000
4	Gesundheit						
400	Spitäler						
562000	Sanierungen Bezirksspital	717'522	-	-	-	232'735	-
415	Alters- und Pflegeheime						
562000	Sanierungen Alters- und Pflegeheime	234'274	-	-	-	-	-
	Total Gesundheit	951'796	-	-	-	232'735	-
6	Verkehr						
620	Gemeindestrassen						
501021	Oberheischerstrasse / 2006.006	-	-	-	-	5'068	-
501030	Stutzbach/Eingangstor Albisstrasse(Planung)	-	-	240'000	-	-	-
501033	Erschliessung Sagiweg	681	-	20'000	-	23'858	-
501034	Erschliessung Schonau 1 / 2010.005	-	-	10'000	-	-	-
501036	Vollenweid WL+Strassensanierung	17'823	-	235'000	-	-	-
501037	Deckbeläge Bifang	-	-	-	-	120'773	-
501038	Erschliessung Allgemein	-	-	-	-	7'348	-
501040	Betriebs- und Gestaltungskonzept (Dorfkern)	3'564	-	100'000	-	19'264	-

501041	Tüfenbachstrasse (Abschnitt Tüfenbach 12-24) / 2012.001	115'243	-	135'000	-	2'080	-
501042	Erschliessung Törlenmatt / Strasse / 2012.003	21'481	-	-	-	-	-
501044	Postplatz Hausen / 2013.006	5'842	-	-	-	-	-
501045	Treppen Rosrain / 2013.007	9'858	-	-	-	1'592	-
	Total Verkehr	174'492	-	740'000	-	179'983	-
7	Umwelt und Raumordnung						
701	Wasserwerk	441'472	152'907	1'216'000	600'000	94'444	359'245
501054	Huebersberg BS 1-3 / 2006.002	-	-	20'000	-	1'214	-
501058	Oberheischerstrasse / 2006.006	-	-	-	-	1'309	-
501072	Ausbau GWP / 1. Etappe / 2009.009	26'864	-	150'000	-	9'328	-
501080	Vollenweid / WL und Strassensanierung	7'083	-	180'000	-	-	-
501081	Riedmatt-Tüfenbach 4. Etappe / Ersatz WL	-	-	-	-	70'821	-
501082	Ringschluss Hanslmatt WL / 2012.004	225'823	-	210'000	-	163	-
501083	Albisbrunn 2. Etappe/Ersatz WL / 2012.005	103'868	-	200'000	-	5'386	-
501084	Ersatz Transportleitung Aeugst 2.Etappe	-	-	10'000	-	-	-
501085	Signalkabel Oberalbis-Reservoir Oberalbis	32'074	-	-	-	700	-
501086	Albisbrunnweg, Ersatz WL / 2013.003	-	-	200'000	-	5'524	-
501087	Erschliessung Törlenmatt (Privat) / 2013.005	24'688	-	246'000	-	-	-
501088	Huebersberg BS 1-2 / 2014.001	21'072	-	-	-	-	-
610000	Wasseranschlussgebühren	-	152'907	-	600'000	-	359'245
710	Abwasserbeseitigung	255'474	76'445	900'000	310'000	61'402	189'636
501028	Kanalisation Dorfstrasse 1-3 / 2005.009	118'949	-	200'000	-	281	-
501029	Ersatz Steuerung Aussenwerke / 2005.009	-	-	50'000	-	-	-
501034	Oberheischerstrasse / 2006.006	-	-	-	-	3'226	-
501035	Verlegung KSL Dorfstrasse 7 / 2008.006	19'759	-	-	-	14'175	-
501041	Erschliessung Törlenmatt / 2013.003	116'766	-	650'000	-	281	-
501042	Radweg Gomweg, Ersatz KSL F21-F22	-	-	-	-	40'021	-
501043	Albisstrasse 23-33 / WL+KSL / 2010.003	-	-	-	-	-	-
501044	Sihltalstrasse MWL-Sanierung Sihlbrugg	-	-	-	-	3'419	-
610000	Kanalisationsanschlussgebühren	-	76'445	-	310'000	-	189'636
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	97'239	-	330'000	80'000	26'136	-
509009	Heischerbach / 2006.007 (Bachstrasse)	-	-	80'000	-	-	-
509016	Oberheischerstrasse / 2006.006	-	-	-	-	3'456	-
509019	Massnahmenplanung Gefahrenkartierung AWEL / 2013.002	62'357	-	50'000	-	-	-
509020	Fellibach, Schwellen ersetzen / 2013.004	34'882	-	200'000	-	22'680	-
661000	Staatsbeiträge	-	-	-	80'000	-	-
790	Raumordnung	-26'407	-	40'000	-	46'640	-
581000	Revision Orts- und Raumplanung	-52'654	-	20'000	-	31'640	-
589100	Nachführung Nutzungsplanung	7'505	-	20'000	-	15'000	-
589101	Inventar schützenswerte Bauten	18'742	-	-	-	-	-
	Total Umwelt und Raumordnung	767'778	229'351	2'486'000	990'000	228'623	548'880
990	Abschluss						
590000	Passivierte Einnahmen	329'351	-	-	-	741'127	-
690000	Aktiviert Ausgaben	-	2'853'418	-	-	-	1'702'749
Investitionsrechnung Politische Gemeinde		2'853'418	329'351	3'476'000	990'000	1'702'749	741'127
	Saldo		2'524'067		2'486'000		961'622

Die Investitionsrechnung schliesst mit Ausgaben von CHF 2'853'418.19 und Einnahmen von CHF 329'351.20 und somit einer Nettoinvestition von CHF 2'524'066.99 ab.

Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen (in CHF)



* = Abweichung Rechnung 2014 gegenüber Budget 2014 in %

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV / Politische Gemeinde

942 Grundeigentum Finanzvermögen

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausga.	Einnah.	Ausga.	Einnah.	Ausga.	Einnah.
Saldo		243'372	192'196			1'394'890	5'297'463
			51'176				-3'902'572
701000	Nichtüberbaute Liegenschaften; Erwerb	99'640	-	-	-	-	-
701005	Sanierung Strassen Campingplatz Türlensee	77'226	-	-	-	-	-
704000	Eigentumsanteile Bezirksspital Affoltern	-	-	-	-	-	-
704000	Eigentumsanteile Bezirksspital Affoltern	-	-	-	-	-	-
709000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	356	-	-	-	27'122	-
792000	Buchgewinne zugunsten Laufende Rechnung	66'150	-	-	-	1'367'768	-
801000	Nichtüberbaute Liegenschaften FV	-	122'208	-	-	-	5'297'463
892000	Buchverluste zugunsten Laufende Rechnung	-	69'988	-	-	-	-
Total		243'372	192'196	-	-	1'394'890	5'297'463
Total Grundeigentum Finanzvermögen			51'176	-	-	3'902'572	

Beim Finanzvermögen ergeben sich Nettoinvestitionen von CHF 51'176.

Anhang zur Jahresrechnung 2014

Spezialfinanzierungen **Wasser** und **Abwasser**:

Gemäss GWP 2008 (Generelles Wasserversorgungsprojekt) ist ein neues "Reservoir Ebertswil" zu realisieren. Die Projektierung hat sich stark verzögert, weshalb die bereitgestellten Beträge nicht investiert wurden und demnach zu einer Erhöhung des Saldos der Spezialfinanzierung führten. Die Erträge werden benötigt, um die Eigenfinanzierung der Werke Wasser und Abwasser zu verbessern. Die Investition für das "Reservoir Ebertswil" ist für das Jahr 2016 geplant.

Spezialfinanzierung **Kehricht**:

Durch die Reduktion der Grundgebühren um 10% ab dem Rechnungsjahr 2014 haben sich die Einnahmen verringert und die Reserven in der Spezialfinanzierung sind leicht zurückgegangen.

Spezialfinanzierungen 2004 - 2014 (in CHF)

