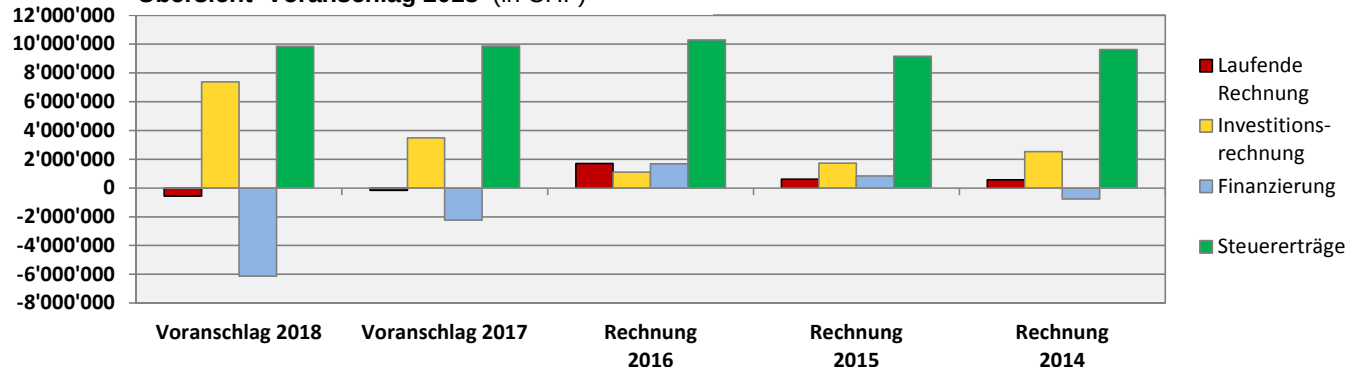


Voranschlag 2018

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
1. Laufende Rechnung					
Aufwand	20'882'700	20'250'200	20'990'346	20'564'914	19'586'301
Ertrag	20'318'300	20'087'000	22'682'242	21'177'414	20'165'853
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-564'400	-163'200	1'691'896	612'500	579'551
2. Investitionsrechnung					
Ausgaben	9'363'000	4'644'000	1'542'850	5'377'320	2'853'418
Einnahmen	2'002'000	1'167'000	447'763	3'653'305	329'351
Nettoinvestitionen	7'361'000	3'477'000	1'095'088	1'724'016	2'524'067
3. Finanzierungsnachweis					
Investitionen netto	-7'361'000	-3'477'000	-1'095'088	-1'724'016	-2'524'067
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'858'200	1'449'600	1'073'888	1'019'153	1'226'867
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-564'400	-163'200	1'691'896	612'500	579'551
Finanzierungs-Überschuss I /Fehlbetrag (-)	-6'067'200	-2'190'600	1'670'696	-92'363	-717'649
Veränderungen Finanzvermögen	50'000	50'000	0	-921'440	51'176
Finanzierungs-Überschuss II/Fehlbetrag (-)	-6'117'200	-2'240'600	1'670'696	829'077	-768'825
4. Bilanz					
Finanzvermögen			32'122'128	28'648'224	30'874'553
Verwaltungsvermögen			11'616'763	11'595'563	10'890'700
Total Aktiven	0	0	43'738'891	40'243'788	41'765'253
Fremdkapital			12'865'426	12'317'714	15'144'127
Spezialfinanzierung			4'143'555	3'665'561	3'079'901
Verrechnung			558'850	609'510	502'721
Eigenkapital			26'171'060	23'651'003	23'038'503
Ergebnis der Laufenden Rechnung		0	1'691'896	612'500	579'551
Total Passiven	0	0	43'738'891	40'243'788	41'765'253
5. Steuererträge					
Steuereinnahmen	8'847'300	8'252'800	9'034'780	8'622'594	7'800'038
Grundstückgewinnsteuern	1'000'000	1'600'000	1'247'301	526'033	1'825'699
Total Steuerertrag	9'847'300	9'852'800	10'282'081	9'148'627	9'625'737
Steuerertrag pro Einwohner	CHF 2'769	CHF 2'835	CHF 2'891	CHF 2'632	CHF 2'797
6. Kennzahlen					
Vermögen pro Einwohner	CHF 0	CHF 0	CHF 5'415	CHF 4'698	CHF 4'570
Steuerfuss	112%	112%	112%	112%	112%

Übersicht Voranschlag 2018 (in CHF)



Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten

3	Aufwand	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
30	Personalaufwand	4'041'500	4'060'900	4'182'271	4'089'340	4'147'963
31	Sachaufwand	3'601'700	3'512'800	3'384'195	3'443'381	3'403'050
32	Passivzinsen	142'100	139'600	141'535	260'459	282'221
33	Abschreibungen	1'888'300	1'488'100	1'086'963	1'993'511	1'343'063
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'672'700	3'533'900	3'737'242	3'807'205	3'389'229
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	5'426'100	5'378'500	4'818'237	4'636'987	4'667'770
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	1'493'414	0	0
38	Einlagen Spezialfinanzierungen	204'800	467'300	517'724	614'369	645'551
39	Interne Verrechnungen	1'905'500	1'669'100	1'628'765	1'719'662	1'707'454
Total Aufwand		20'882'700	20'250'200	20'990'346	20'564'914	19'586'301

30 Personalaufwand - CHF 19'400

Der Minderaufwand entsteht durch Rotationsgewinne und im Bereich Bildung durch eine Verschiebung von kommunalen Lehrpersonen zu kantonal angestellten Lehrpersonen.

31 Sachaufwand + CHF 88'900

Mehraufwand entsteht im Sachaufwand durch Dienstleistung Dritter, in der Rechtspflege und beim baulichen Unterhalt. Im Bereich Bildung steigen die Aufwände für Schülertransporte und alle 2 Jahre wird eine Projektwoche durchgeführt.

33 Abschreibungen + CHF 400'200

Durch höhere Investitionstätigkeit steigt der Abschreibungsaufwand.

35 Entschädigungen an Gemeinwesen + CHF 138'800

Die Besoldungsanteile an den Kanton für die Lehrpersonen steigen im Bereich Bildung. Mehraufwand entsteht durch einen höheren Betriebskostenanteil an die Sekundarschule für den Sportplatz.

36 Betriebs- und Defizitbeiträge + CHF 47'600

Mehraufwand entsteht in der Rechtspflege für höhere Beiträge an die IKA KESB. In der In der Bildung steigen die Beiträge an die Sonderschulung und den Schulzweckverband. Bei der soziale Wohlfahrt erhöhen sich die Beiträge für Zusatzleistungen und soziale Wohlfahrt Übriges.

38 Einlagen Spezialfinanzierung - CHF 262'500

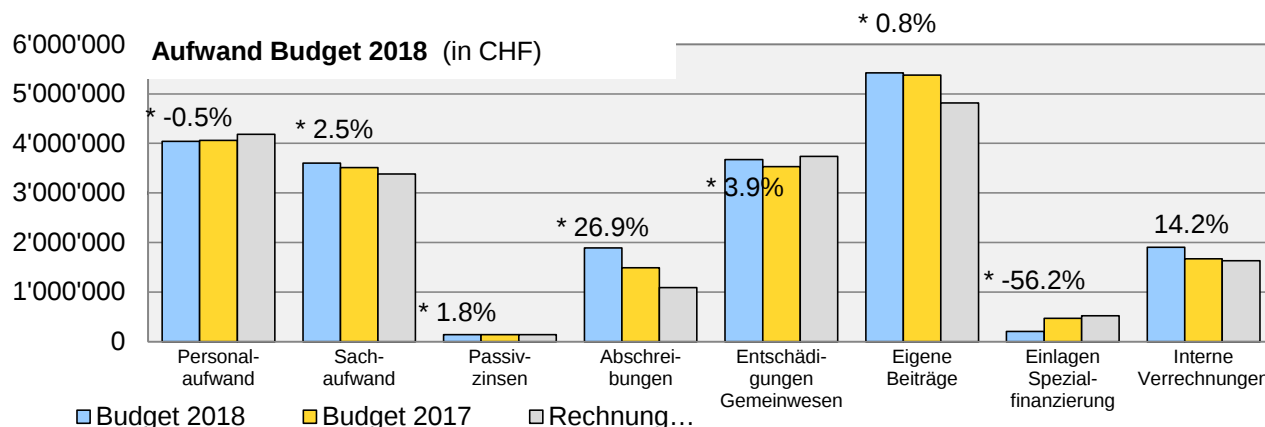
Die Einlagen resultieren aus den Ergebnissen der Gebührenhaushalte.

39 Interne Verrechnungen + CHF 236'400

Die Umlagen steigen durch höheren Stundenaufwand für die einzelnen Bereiche.

Die Gesamtabweichung gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Mehraufwand von CHF 632'500.

Wir verweisen auf die Ausführungen der Funktionen 0-9.



* = Abweichung Budget 2018 gegenüber Budget 2017 in %

Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten

4	Ertrag	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
40	Steuern	9'713'500	9'734'600	10'114'850	9'010'967	9'534'702
41	Regalien und Konzessionen	2'000	3'000	1'950	3'330	4'680
42	Vermögenserträge	622'900	630'900	631'323	1'706'941	716'817
43	Entgelte	3'588'000	3'702'300	3'740'195	3'730'348	3'588'916
44	Beiträge ohne Zweckbindung	2'904'600	2'863'600	3'591'052	3'495'463	2'598'080
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	257'800	248'800	256'549	269'931	229'419
46	Beiträge mit Zweckbindung	1'257'500	1'208'000	1'202'343	1'215'862	1'755'294
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	1'493'414	0	0
48	Entnahmen	66'500	26'700	21'801	24'910	30'491
49	Interne Verrechnungen	1'905'500	1'669'100	1'628'765	1'719'662	1'707'454
Total Ertrag		20'318'300	20'087'000	22'682'242	21'177'414	20'165'853
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-564'400	-163'200	1'691'896	612'500	579'551

40 Steuern - CHF 21'100

Massgebend für den Minderertrag sind die tieferen Grundstücksteuern.

42 Vermögenserträge - CHF 8'000

Die tieferen Zinserträge begründen die Abweichung.

43 Engelte - CHF 114'300

Im Bereich der sozialen Wohlfahrt sinken die Rückerstattungen infolge tieferen Aufwendungen.

44 Beiträge ohne Zweckbindung + CHF 41'000

Der Steuerkraftausgleichsbeitrag und die Ausschüttung der ZKB steigen.

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen + CHF 9'000

Eine höhere Bezugsentschädigung für die Staats- und Gemeindesteuern sind für die Erhöhung verantwortlich.

46 Beiträge mit Zweckbindung + CHF 49'500

Infolge der höheren Aufwendungen in diversen Bereichen erhöhen sich die zu leistenden Beiträge.

48 Entnahmen + CHF 39'800

Der Aufwand in der Abfallwirtschaft kann mit dem Gebührenertrag nicht gedeckt werden. Darum entsteht eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung

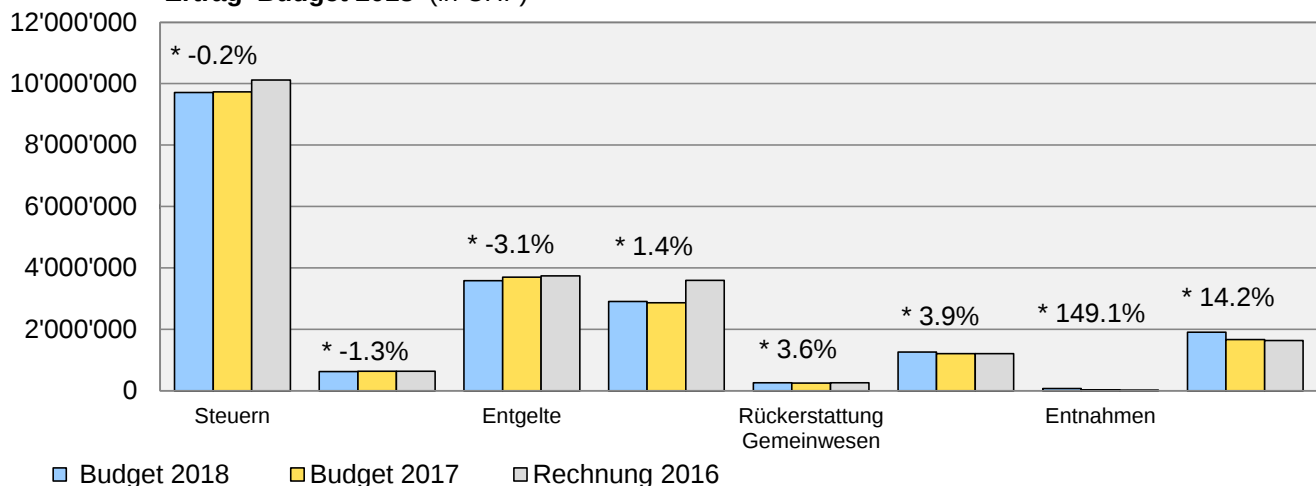
49 Interne Verrechnungen + CHF 236'400

Die Umlagen erhöhen sich in Zusammenhang mit dem höheren Stundenaufwand.

Die Gesamtabweichung gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Mehrertrag von CHF 231'300.

Wir verweisen auf die Ausführungen der Funktionen 0-9.

Ertrag Budget 2018 (in CHF)



* = Abweichung Budget 2018 gegenüber Budget 2017 in %

Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Verwaltung	2'246'100	835'600	2'246'800	847'500	2'149'155	674'541
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'400'200	582'500	1'244'700	565'400	1'315'177	591'028
2	Bildung	5'819'800	223'900	5'685'000	177'800	5'568'766	304'068
3	Kultur und Freizeit	579'300	226'000	569'700	233'700	602'440	230'562
4	Gesundheit	797'500	0	835'300	0	764'674	0
5	Soziale Wohlfahrt	3'165'700	1'027'800	3'192'400	1'164'300	2'889'436	1'055'318
6	Verkehr	931'300	242'500	1'008'000	252'500	956'676	263'341
7	Umwelt und Raumordnung	2'858'100	2'571'500	2'809'900	2'515'000	2'834'079	2'574'821
8	Volkswirtschaft	170'300	414'000	177'000	401'700	148'578	444'939
9	Finanzen und Steuern	2'914'400	14'194'500	2'481'400	13'929'100	3'761'363	16'543'625
Total		20'882'700	20'318'300	20'250'200	20'087'000	20'990'346	22'682'242
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-564'400		-163'200		1'691'896	

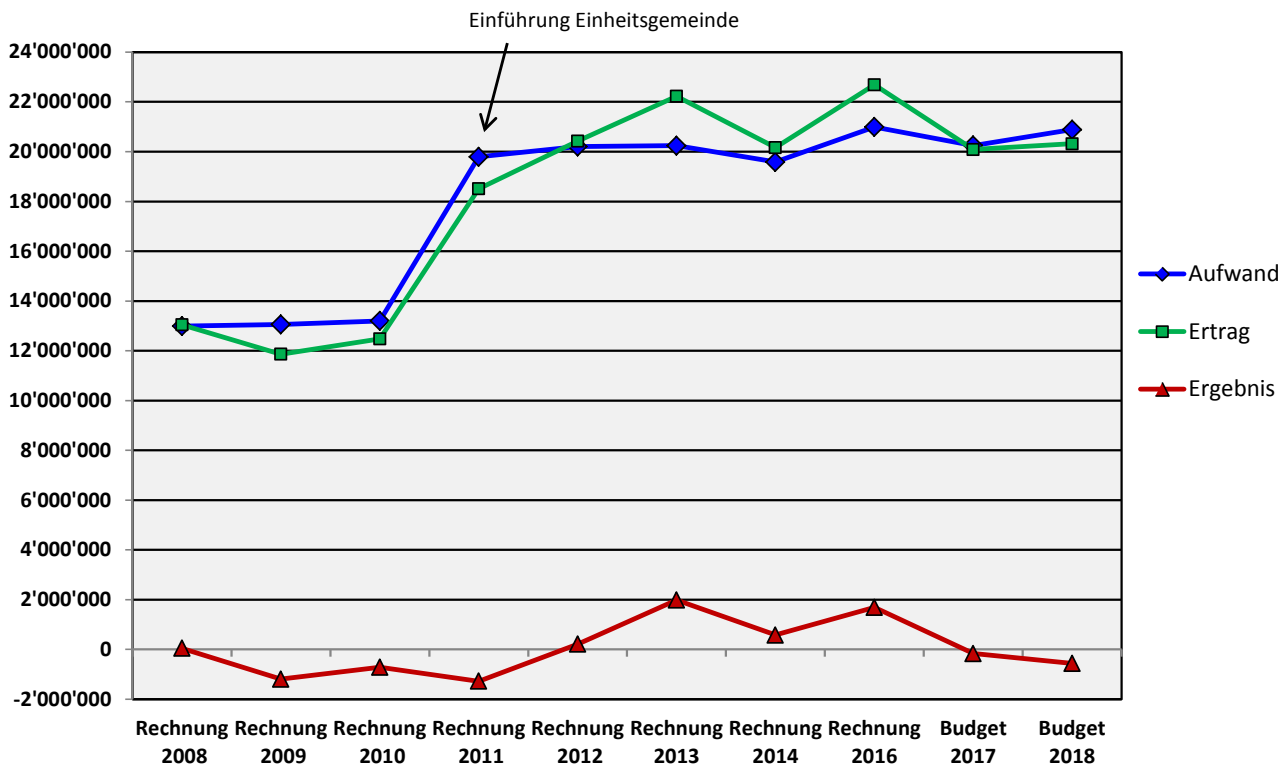
Das **Budget 2018** rechnet mit einem **Aufwandüberschuss** von **CHF 564'400**.

Im Aufwand sind **Abschreibungen** von **CHF 1'888'300** enthalten.

Die Gesamtrechnung zeigt einen **Finanzierungsfehlbetrag II** von **CHF 6'117'200**.

Die **Nettoinvestitionen** im Verwaltungsvermögen betragen **CHF 7'361'000** (Details gemäss Investitionsrechnung).

Entwicklung der Laufenden Rechnung (in CHF)



Laufende Rechnung - 0 Behörden und Verwaltung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011	Legislative	62'500	500	63'800	500	76'719	510
012	Exekutive	260'500		256'000		254'380	
020	Gemeindeverwaltung	1'659'500	576'000	1'673'500	578'900	1'573'773	402'320
091	Mehrzweckgebäude	130'800	206'500	102'800	216'000	115'880	217'621
092	Gemeindehaus	50'800	31'500	57'600	31'500	55'743	31'036
093	Übrige Verwaltungsliegenschaften	37'800	17'600	45'800	17'100	32'532	19'108
094	Gemeindesaal	44'200	3'500	47'300	3'500	40'128	3'945
Total		2'246'100	835'600	2'246'800	847'500	2'149'155	674'541
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-1'410'500		-1'399'300		-1'474'614

011 Legislative - CHF 1'300

Die Beiträge der Initiative "Rohstoffmillionen - Hausen handelt solidarisch" fallen ab 2018 weg, jedoch fallen Mehrkosten beim Wahlbüro (Gesamterneuerungswahlen 2018) und der RPK an.

012 Exekutive + CHF 4'500

Im Frühling 2018 finden die Gesamterneuerungswahlen statt.

020 Gemeindeverwaltung - CHF 11'100

Der Aufwand für das EDV-Verarbeitungszentrum (RZ) wurde in den Vergangenheit zu hoch budgetiert.

091 Mehrzweckgebäude + 37'500

Es ist mehr baulicher Liegenschaftenunterhalt nötig. Zudem reduzieren sich die Mieterträge durch Anpassung des Referenzzinssatzes und durch den Wegzugs der Spitex und Neubezug durch die Spielgruppe Tazzelwurm.

092 Gemeindehaus - CHF 6'800

Es wird mit tieferem baulichen Liegenschaftenunterhalt gerechnet.

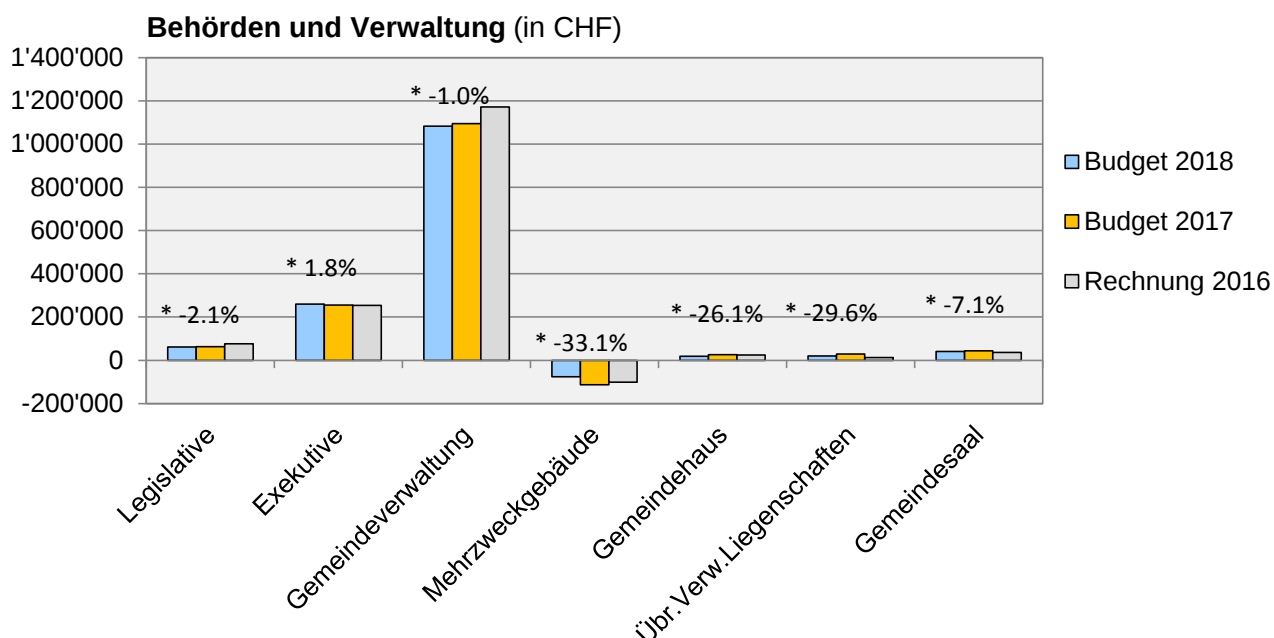
093 Übrige Verwaltungsliegenschaften - CHF 8'500

Es ist weniger baulicher Unterhalt budgetiert.

094 Gemeindesaal - CHF 3'100

Es werden weniger Anschaffungen getätigt.

Die Gesamtabweichung gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Mehraufwand von CHF 11'200.



* = Abweichung Budget 2018 gegenüber Budget 2017 in %

Laufende Rechnung - 1 Rechtsschutz und Sicherheit

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100	Rechtspflege	509'900	102'000	362'100	104'300	419'271	99'702
101	Betreibungsamt Hausen am Albis	442'500	442'500	424'100	424'100	454'251	454'251
110	Polizei	114'500	1'000	110'700		118'664	
120	Rechtssprechung	18'500	5'000	19'000	5'000	17'872	4'447
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	248'300	28'000	260'300	28'000	247'977	28'328
150	Militär	3'200		2'600		5'793	
160	Zivilschutz	63'000	4'000	65'600	4'000	51'045	4'300
161	Ziviles Gemeindeführungsorgan	300		300		304	
Total		1'400'200	582'500	1'244'700	565'400	1'315'177	591'028
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-817'700		-679'300		-724'149

100 Rechtspflege + CHF 150'100

Der Beitrag an die IKA KESB erhöht sich im 2018. Die Berechnung basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen. Ausserdem muss der Beitrag von CHF 79'300 an die IKA Sozialdienst für die Dienstleistung der Berufsbeistandsschaft neu in diesem Bereich budgetiert werden.

140 Feuerwehr und Feuerpolizei - CHF 12'000

Diverser Minderaufwand in verschiedenen Konten führen zu dieser Abweichung.

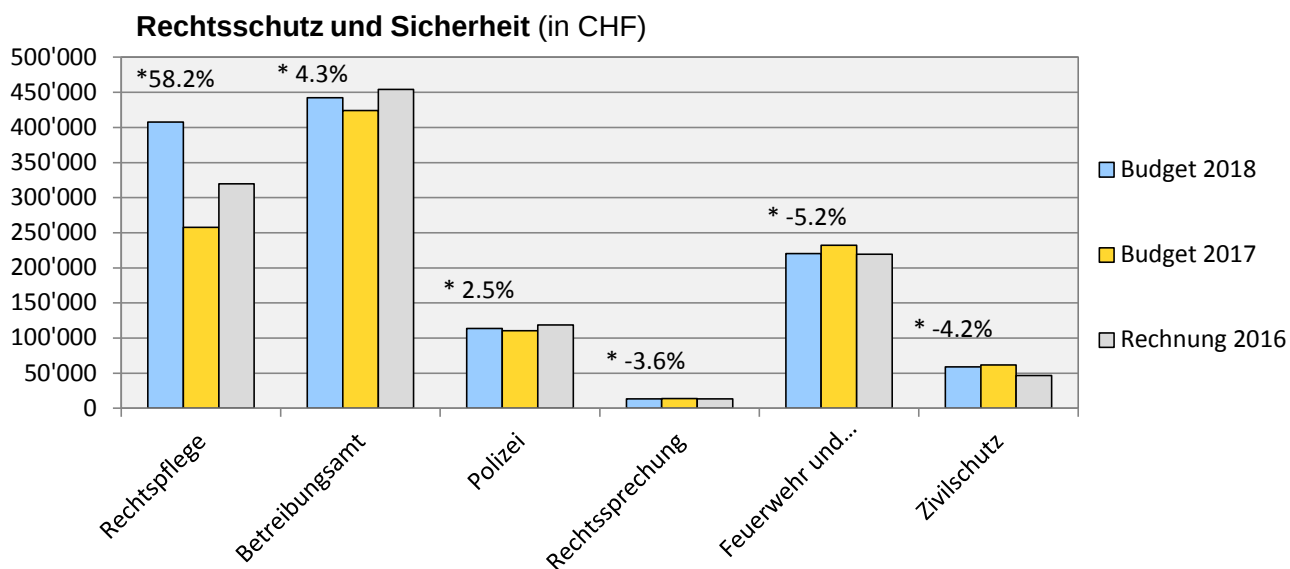
160 Zivilschutz - CHF 2'600

Die Entschädigung an die Zivilschutzstelle und ZSO Albis fallen geringer aus.

110 Polizei + CHF 2'800

Gemäss Budget der Gemeindepolizei Affoltern fällt der Beitrag leicht höher aus als im Vorjahr.

Die Gesamtabweichung gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Mehraufwand von CHF 138'400.



* = Abweichung Budget 2018 gegenüber Budget 2017 in %

Laufende Rechnung - 2 Bildung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200	Kindergarten	448'700		478'000		550'738	3'050
210	Primarschule	3'004'000	9'900	2'933'100	3'800	2'905'508	55'903
213	Tagesstrukturen	224'100	160'000	196'100	125'000	178'454	168'262
214	Musikschule					571	
217	Schulliegenschaften/Anlagen	641'200	37'200	631'200	37'200	670'004	37'202
218	Volksschule Allgemein	195'300		177'300		177'064	
219	Schulverwaltung	416'600	4'800	415'600	4'800	388'771	5'050
220	Sonderschulung	888'700	12'000	853'700	7'000	696'517	34'600
290	Bildungswesen, Übriges	1'200				1'140	
Total		5'819'800	223'900	5'685'000	177'800	5'568'766	304'068
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-5'595'900		-5'507'200		-5'264'698

200 Kindergarten - CHF 29'300

Die Besoldungsanteile an den Kanton für die Kindergartenlehrpersonen fallen geringer aus.

210 Primarschule + CHF 64'800

Die Besoldungsanteile an den Kanton für die Lehrpersonen erhöhen sich aufgrund der aktuellen Anstellungen im Schuljahr 2017/2018. Demgegenüber reduzieren sich die Besoldungen der kommunal angestellten Lehrkräfte. Alle zwei Jahre wird eine Projektwoche an der Primarschule durchgeführt. Ausserdem erhöht sich die Entschädigung an die Musikschule gemäss den aktuellen Schülerzahlen.

213 Tagesstrukturen - CHF 7'000

Die Kostgelder erhöhen sich durch mehr Kinder in den Tagesstrukturen.

217 Schulliegenschaften + CHF 10'000

Es ist mehr Unterhalt in der Umgebung geplant.

218 Volksschule Allgemein + CHF 18'000

Die Erhöhung resultiert aus Mehraufwände für die Transporte der Schüler/innen für den Schwimm- und Turnunterricht.

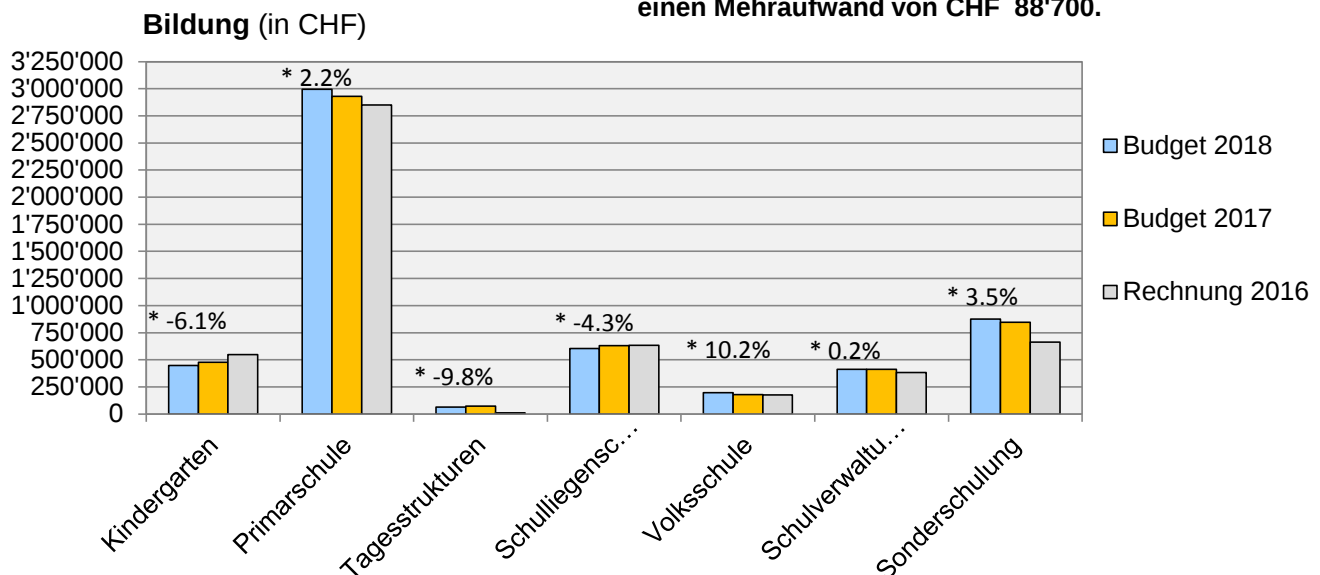
219 Schulverwaltung + CHF 1'000

Es ist eine Pensenerhöhung in der Schulverwaltung geplant. Ausserdem wurde die Entschädigung für Tag- & Sitzungsgelder der Schulpflege auf das Vorjahr angepasst.

220 Sonderschulung + CHF 30'000

Der Beitrag an den Schulzweckverband erhöht sich. Ausserdem müssen mehr Schüler/innen in Sonderschulen geschult werden.

Die Gesamtabweichung gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Mehraufwand von CHF 88'700.



* = Abweichung Budget 2018 gegenüber Budget 2017 in %

Laufende Rechnung - 3 Kultur und Freizeit

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300	Kulturförderung	189'800	3'000	185'500	1'500	193'025	3'415
305	Gemeindebibliothek	162'200	162'200	159'200	159'200	162'803	162'803
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	6'400		4'300		2'511	
330	Parkanlagen, Wanderwege	12'200		10'200		10'432	
340	Sport	109'500	1'000	98'900	9'000	133'405	6'093
350	Jugendtreff	99'200	59'800	111'600	64'000	100'265	58'250
Total		579'300	226'000	569'700	233'700	602'440	230'562
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-353'300		-336'000		-371'878

300 Kulturförderung + CHF 2'800

Der Beitrag an die Gemeindebibliothek (Kostendeckung) erhöht sich.

305 Gemeindebibliothek + CHF 3'000

Die Sozialleistungen wurden an das Vorjahr angepasst.

330 Parkanlagen, Wanderwege + CHF 2'000

Es ist Aufwand für den Unterhalt der Grünanlagen geplant.

340 Sport + CHF 18'600

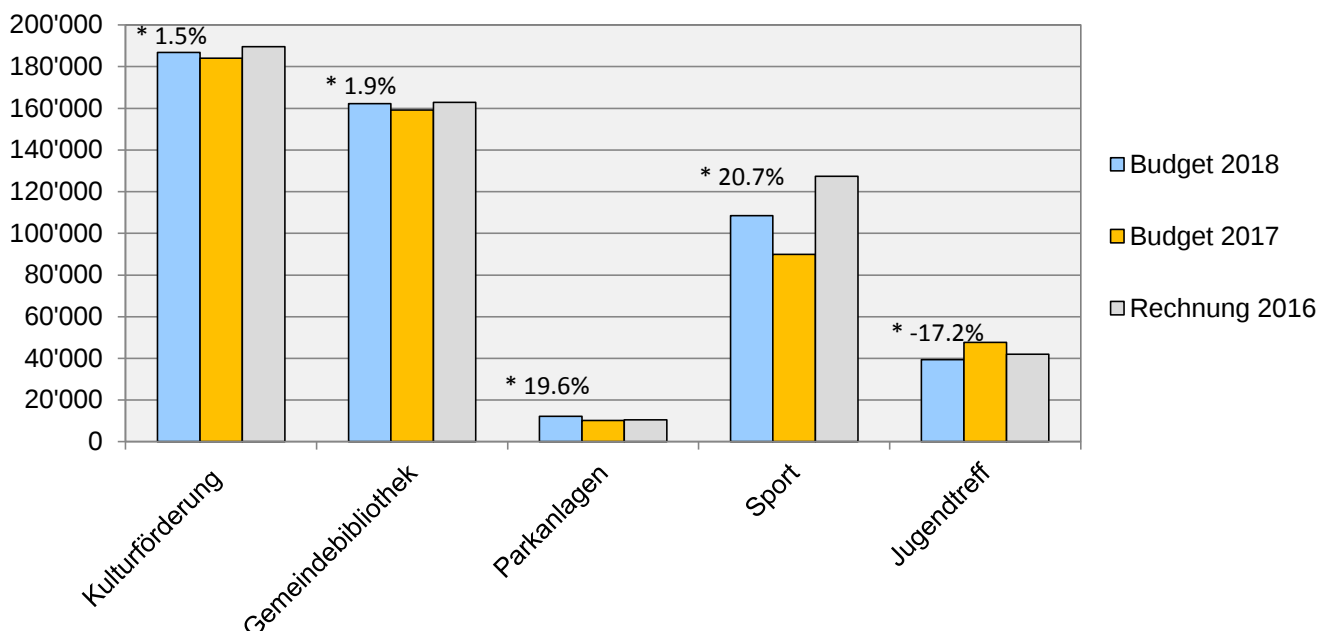
Die Erhöhung begründet sich im Wesentlichen durch einen höheren Betriebskostenanteil an die Sekundarschule für den Sportplatz.

350 Jugendtreff - CHF 8'200

Es sind weniger Anschaffungen als im Vorjahr geplant.

Die Gesamtabweichung gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Mehraufwand von CHF 17'300.

Kultur und Freizeit (in CHF)



* = Abweichung Budget 2018 gegenüber Budget 2017 in %

Laufende Rechnung - 4 Gesundheit

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Spitäler						
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	450'000		427'000		431'132	
440	Ambulante Krankenpflege	11'500		43'700		968	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	273'000		287'000		266'100	
450	Krankheitsbekämpfung	11'200		26'800		18'893	
460	Schulgesundheitsdienst	30'800		30'800		26'350	
470	Lebensmittelkontrolle	4'800		4'000		5'062	
490	Gesundheitswesen Übriges	16'200		16'000		16'170	
Total		797'500		835'300		764'674	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-797'500		-835'300		-764'674

415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime + CHF 23'000

Es sind mehr pflegebedürftige Personen in Heimen, daher ein Kostenanstieg.

445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) - CHF 14'000

Die Budgetierung erfolgt anhand der Hochrechnung für die derzeit betreuten Personen.

440 Ambulante Krankenpflege - CHF 32'200

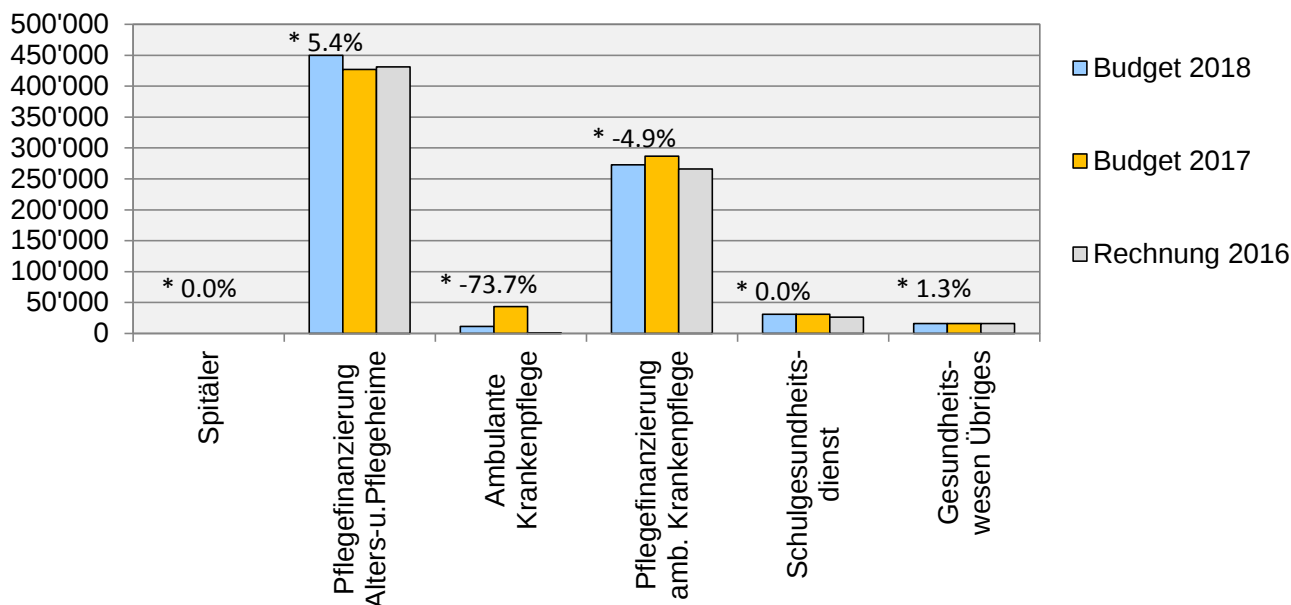
Die Beiträge für die Restfinanzierung werden voraussichtlich tiefer anfallen.

450 Krankheitsbekämpfung - CHF 15'600

Es fallen tiefere Beiträge an.

Die Gesamtabweichung gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Minderaufwand von CHF 37'800.

Gesundheit (in CHF)



* = Abweichung Budget 2018 gegenüber Budget 2017 in %

Laufende Rechnung - 5 Soziale Wohlfahrt

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
500	Sozialversicherung Allgemeines	18'000	5'300	18'000	5'300	18'000	5'181
520	Krankenversicherung	133'000	131'000	135'000	133'000	118'339	119'434
530	Zusatzleistungen	1'509'500	677'000	1'413'000	641'000	1'334'730	600'227
540	Jugend	186'900		181'500		164'049	
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	781'400	211'000	930'500	381'500	792'899	327'285
581	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						
588	Asylbewerberbetreuung	102'500		95'000		85'055	
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	434'400	3'500	419'400	3'500	376'366	3'190
Total		3'165'700	1'027'800	3'192'400	1'164'300	2'889'436	1'055'318
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-2'137'900		-2'028'100		-1'834'118

530 Zusatzleistungen + CHF 60'500

Die Zahlen basieren auf einer Hochrechnung der derzeit aktuellen Fälle.

540 Jugend + CHF 5'400

Die Erhöhung resultiert auf einem höheren Beitrag an das AJB Region Süd.

580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe + CHF 21'400

Die Aufwendungen sind abhängig von der Anzahl bedürftiger Personen. Die Zahlen beruhen auf Hochrechnungen.

588 Asylbewerberbetreuung + CHF 7'500

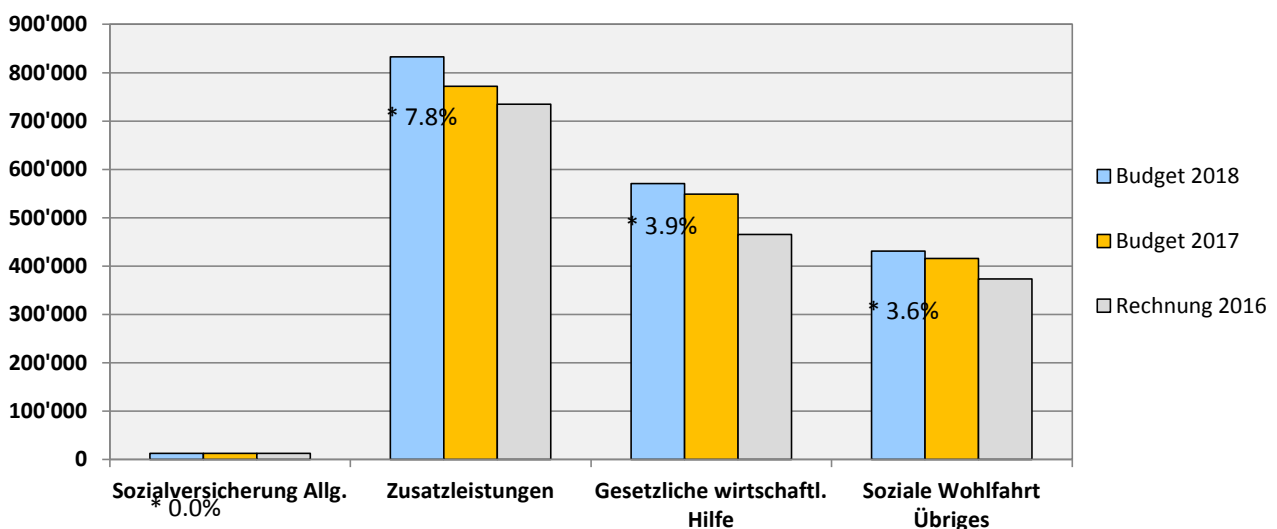
Es entstehen zusätzliche Kosten für die durch die Gemeinde organisierte Integrationsarbeit (Arbeitseinsätze Asylbewerber).

589 Soziale Wohlfahrt Übriges + CHF 15'000

Die Beiträge an die IKA Sozialdienst für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und die persönliche Hilfe beruhen auf einer Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen mit einer Fallgewichtung und erhöhen sich. Neu werden die Beiträge für die Berufsbeistandsschaft im Bereich Rechtsschutz + Sicherheit budgetiert.

Die Gesamtabweichung gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Mehraufwand von CHF 109'800.

Soziale Wohlfahrt (in CHF)



* = Abweichung Budget 2018 gegenüber Budget 2017 in %

Laufende Rechnung - 6 Verkehr

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620	Gemeindestrassen	775'500	242'500	825'500	251'500	767'967	263'341
640	Bundesbahnen	4'000			1'000	3'365	
650	Regionalverkehr	151'800		182'500		185'344	
Total		931'300	242'500	1'008'000	252'500	956'676	263'341
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-688'800		-755'500		-693'335

620 Gemeindestrassen - CHF 41'000

Es fallen weniger Aufwendungen für Betriebs- und Verbrauchsmaterial, für Hausnummern/Strassenbezeichnung/Signalständer und die Strassenreinigung an. Ausserdem reduzieren sich die Besoldung und Sozialleistungen des Strassenpersonals durch die Anstellung eines jüngeren Mitarbeiters.

640 Bundesbahnen + CHF 5'000

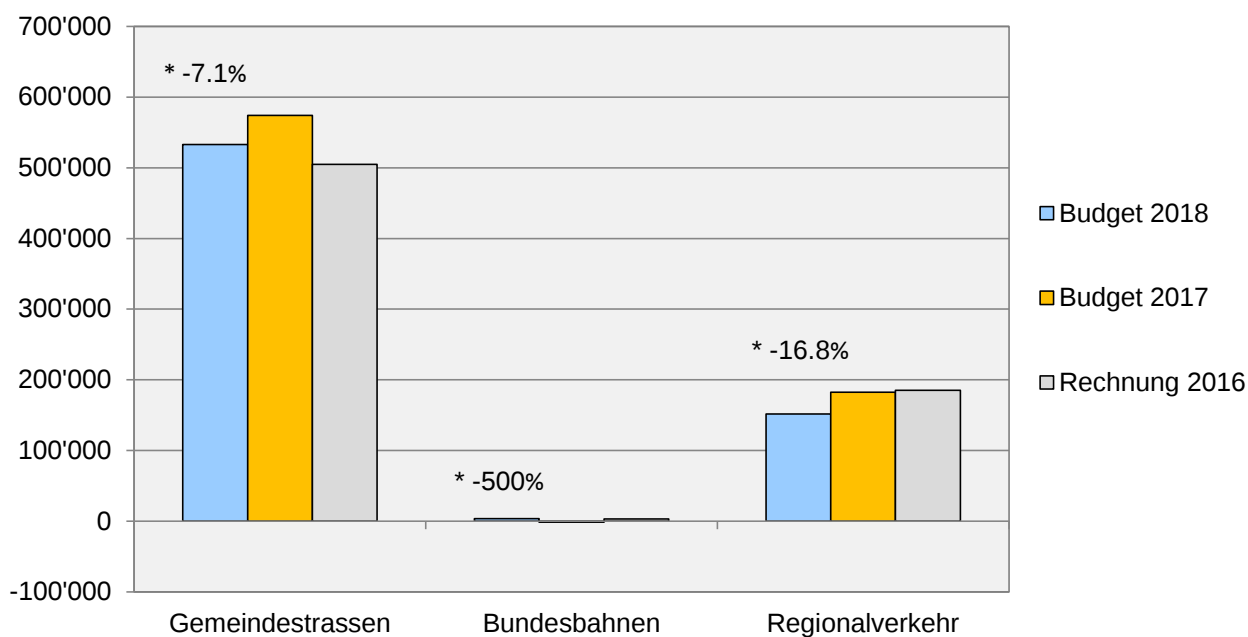
Es wird damit gerechnet, dass der GA-Flexi-Kart Verkauf nicht kostendeckend ist.

650 Regionalverkehr - CHF 30'700

Der Aufwand richtet sich nach den Vorgaben des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV). Der ZVV bietet weniger Kursverbindungen von/nach Hausen an.

Die Gesamtabweichung gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Minderaufwand von CHF 66'700.

Verkehr (in CHF)



* = Abweichung Budget 2018 gegenüber Budget 2017 in %

Laufende Rechnung - 7 Umwelt und Raumordnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700	Wasserversorgung	17'800		17'800		19'972	
701	Wasserwerk	1'281'400	1'281'400	1'275'800	1'275'800	1'347'604	1'347'604
710	Abwasserbeseitigung	926'600	926'600	923'400	923'400	919'426	919'426
720	Abfallbeseitigung	333'500	333'500	282'800	282'800	278'525	278'525
740	Friedhof und Bestattung	106'300	4'000	98'000	6'000	102'491	8'851
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	87'300	9'000	95'900	9'000	78'677	3'050
770	Umwelt / Oekologie	22'100		34'800		12'890	
780	Übriger Umweltschutz	47'600	17'000	53'100	18'000	45'036	16'790
790	Raumordnung	35'500		28'300		29'458	576
Total		2'858'100	2'571'500	2'809'900	2'515'000	2'834'079	2'574'821
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-286'600		-294'900		-259'258

701 Wasserwerk + CHF 5'600

Das Budget 2018 rechnet mit einem **Ertragsüberschuss** von **CHF 169'300** (Einlage in Spezialfinanzierung). Aus den geplanten Investitionen ergeben sich **Abschreibungen** von **CHF 520'800**.

710 Abwasserbeseitigung + CHF 3'200

Das Budget 2018 rechnet mit einem **Ertragsüberschuss** von **CHF 35'500** (Einlage in Spezialfinanzierung). Aus den geplanten Investitionen ergeben sich **Abschreibungen** von **CHF 345'500**.

720 Abfallbeseitigung + CHF 50'700

Das Budget 2018 rechnet mit einem **Aufwandüberschuss** von **CHF 66'500**. Dieser Fehlbetrag wird durch die Entnahme aus der Spezialfinanzierung ausgeglichen. Aus den geplanten Investitionen ergeben sich **Abschreibungen** von **CHF 3'000**.

740 Friedhof und Bestattung + CHF 10'300

Es sind ausserordentliche Aufwendungen für den Unterhalt des Friedhofs geplant.

750 Gewässerunterhalt und / -verbauung - CHF 8'600

Die Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter sowie der Anteil Personalaufwand wurden tiefer budgetiert.

770 Umwelt / Oekologie - CHF 12'700

Es ist mit geringeren Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter sowie einem tieferen Anteil Personalaufwand zu rechnen.

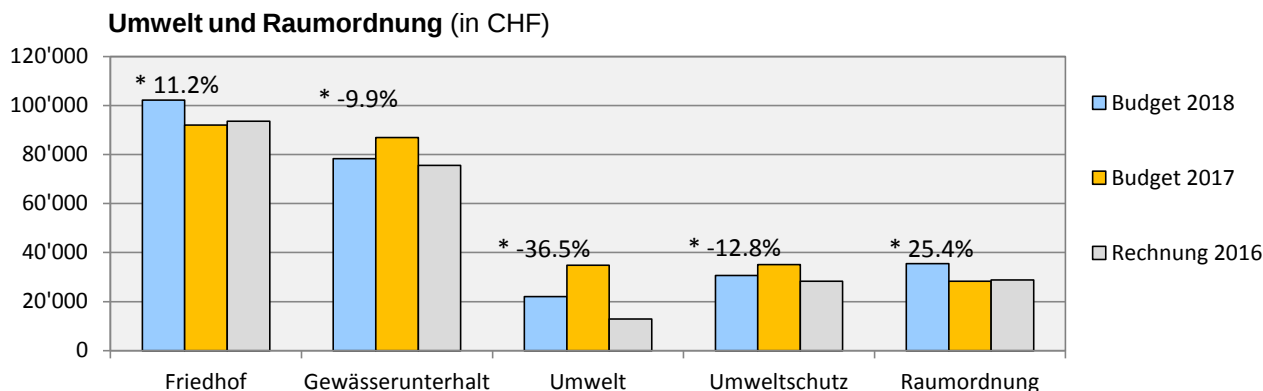
780 Übriger Umweltschutz - CHF 4'500

Es wird mit tieferen Aufwendungen für Besoldung, dem baulichen Unterhalt Kühlanlage Schlachthaus sowie dem Anteil Personalaufwand gerechnet.

790 Raumordnung + CHF 7'200

Für die BZO Revision (Umzonung Türlen) wurden verschiedene Aufwendungen budgetiert.

Die Gesamtabweichung gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Minderaufwand von CHF 8'300.



* = Abweichung Budget 2018 gegenüber Budget 2017 in %

Laufende Rechnung - 8 Volkswirtschaft

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800	Landwirtschaft	13'500	2'000	15'700	2'000	11'959	2'466
810	Forstwesen	153'800	114'700	158'800	108'400	134'190	135'319
820	Jagd und Fischerei		2'300	500	2'300		2'259
840	Industrie, Gewerbe, Handel		230'000		220'000		237'519
860	Energieversorgung		65'000		68'000		67'376
869	Energie Übriges	3'000		2'000	1'000	2'430	
Total		170'300	414'000	177'000	401'700	148'578	444'939
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		243'700		224'700		296'361	

800 Landwirtschaft - CHF 2'200

Die Besoldungen wurden an das Vorjahr angepasst.

810 Forstwesen - CHF 11'300

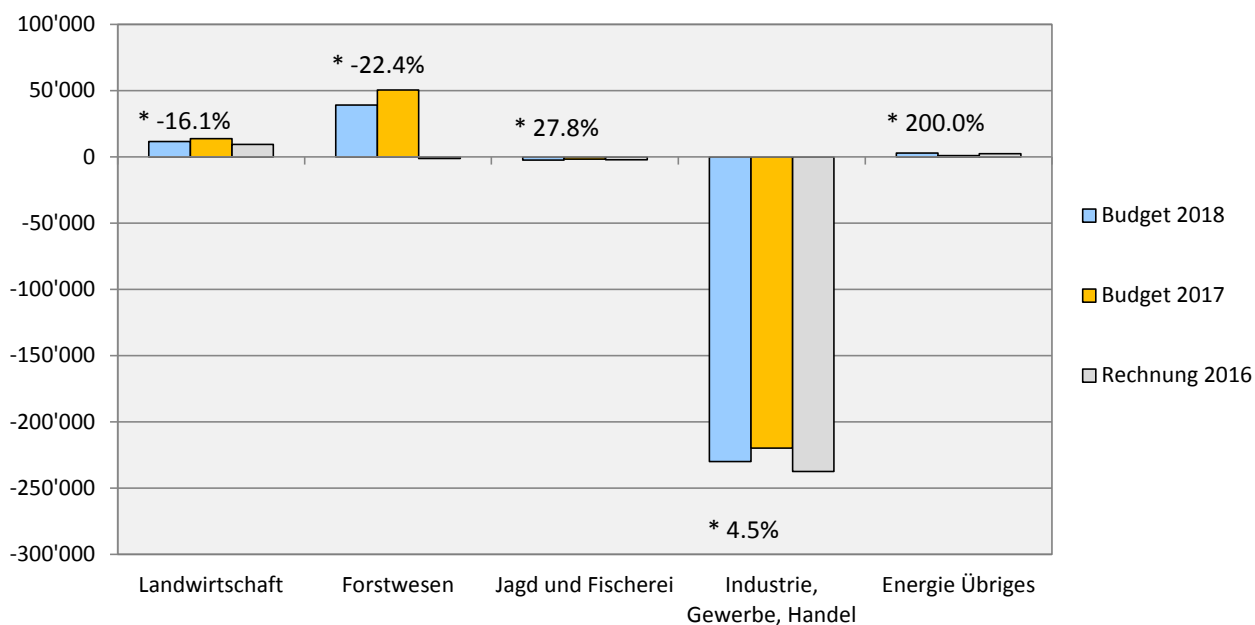
Es wird mit weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie Dienstleistungen Dritter gerechnet. Zudem erhöhen sich die Beiträge Dritter (Kappel/Rifferswil/Aeugst).

840 Industrie, Gewerbe, Handel + CHF 10'000

Die Ausschüttung der ZKB wurde an das Vorjahr angepasst.

Die Gesamtabweichung gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Mehrertrag von CHF 19'000.

Volkswirtschaft (in CHF)



* = Abweichung Budget 2018 gegenüber Budget 2017 in %

Laufende Rechnung - 9 Finanzen und Steuern

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	Gemeindesteuern	128'900	9'976'200	140'000	9'992'800	91'986	10'374'067
920	Finanzausgleich	524'500	2'670'000	518'400	2'639'300	656'531	3'348'957
930	Einnahmenanteile		2'300		2'000		2'317
940	Kapitaldienst	78'100	397'700	78'500	384'100	83'569	450'735
941	Buchgewinne und Buchverluste						
942	Grundeigentum Finanzvermögen	324'700	279'000	294'900	282'800	360'175	284'762
990	Abschreibungen	1'858'200	869'300	1'449'600	628'100	1'075'688	589'373
996	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen					1'493'414	1'493'414
999	Abschluss					1'691'896	
Total		2'914'400	14'194'500	2'481'400	13'929'100	5'453'259	16'543'625
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		11'280'100		11'447'700		11'090'365	

900 Gemeindesteuern - CHF 5'500

Es wird mit höheren ordentlichen Steuern und Steuern früherer Jahre gerechnet. Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnet man jedoch mit einem wesentlich tiefer Betrag als im Vorjahr.

920 Finanzausgleich + CHF 24'600

Der kantonale Finanzausgleich beträgt für das Budgetjahr 2018 brutto CHF 2'670'000, was eine Erhöhung von CHF 30'700 zum Vorjahr ausmacht. Der Anteil des Finanzausgleichs an die Sekundarschule beträgt CHF 524'500.

Der kantonale Finanzausgleich berechnet sich aus der Differenz der eigenen Steuerkraft und dem kantonalen Mittel aus dem Rechnungsjahr 2016.

940 Kapitaldienst + CHF 14'000

Infolge der aktuellen Zinspolitik auf dem Kapitalmarkt wird auf die Verzinsung der Passiven verzichtet. Dies führt zu Mindererträgen bei den verwalteten Stiftungen und den Spezialfinanzierungen. Jedoch erhöht sich der Ertrag für die Aufteilung der Kapitalzinsen des Finanzvermögens.

942 Grundeigentum Finanzvermögen + CHF 33'600

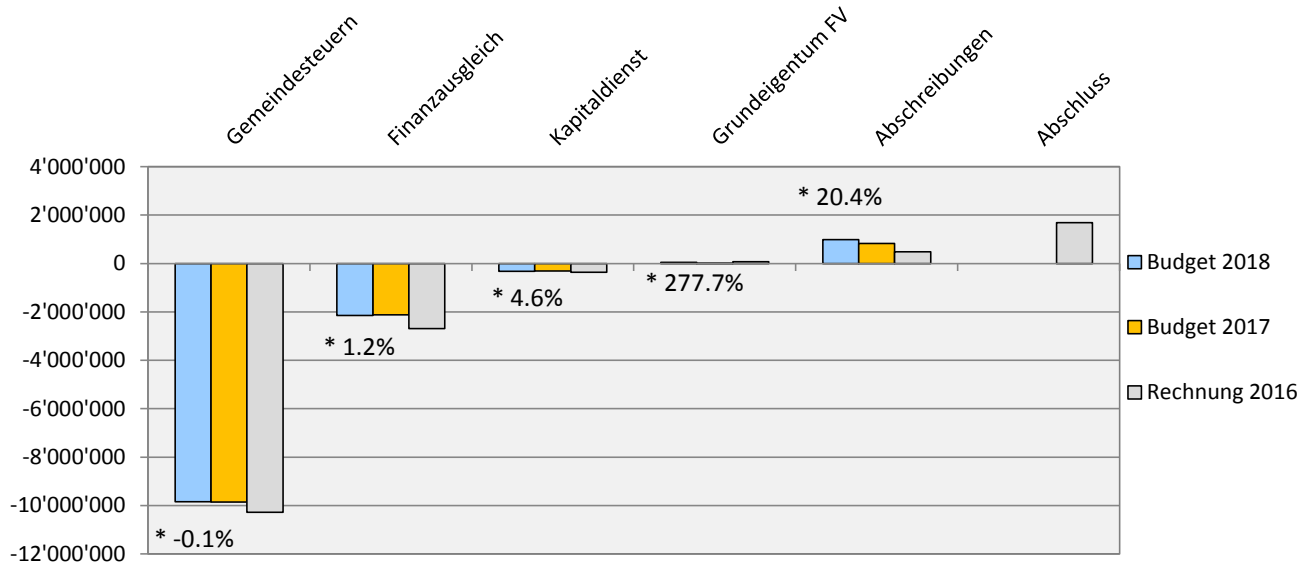
Die Kosten für die Aufteilung der Kapitalzinsen des Finanzvermögens erhöhen sich. Ebenfalls sind für den baulichen Unterhalt mehr Aufwendungen geplant.

990 Abschreibungen + CHF 167'400

Die geplanten Investitionen führen zu höheren Abschreibungen.

Die Gesamtabweichung gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Minderertrag von CHF 167'600.

Finanzen und Steuern (in CHF)



* = Abweichung Budget 2018 gegenüber Budget 2017 in %

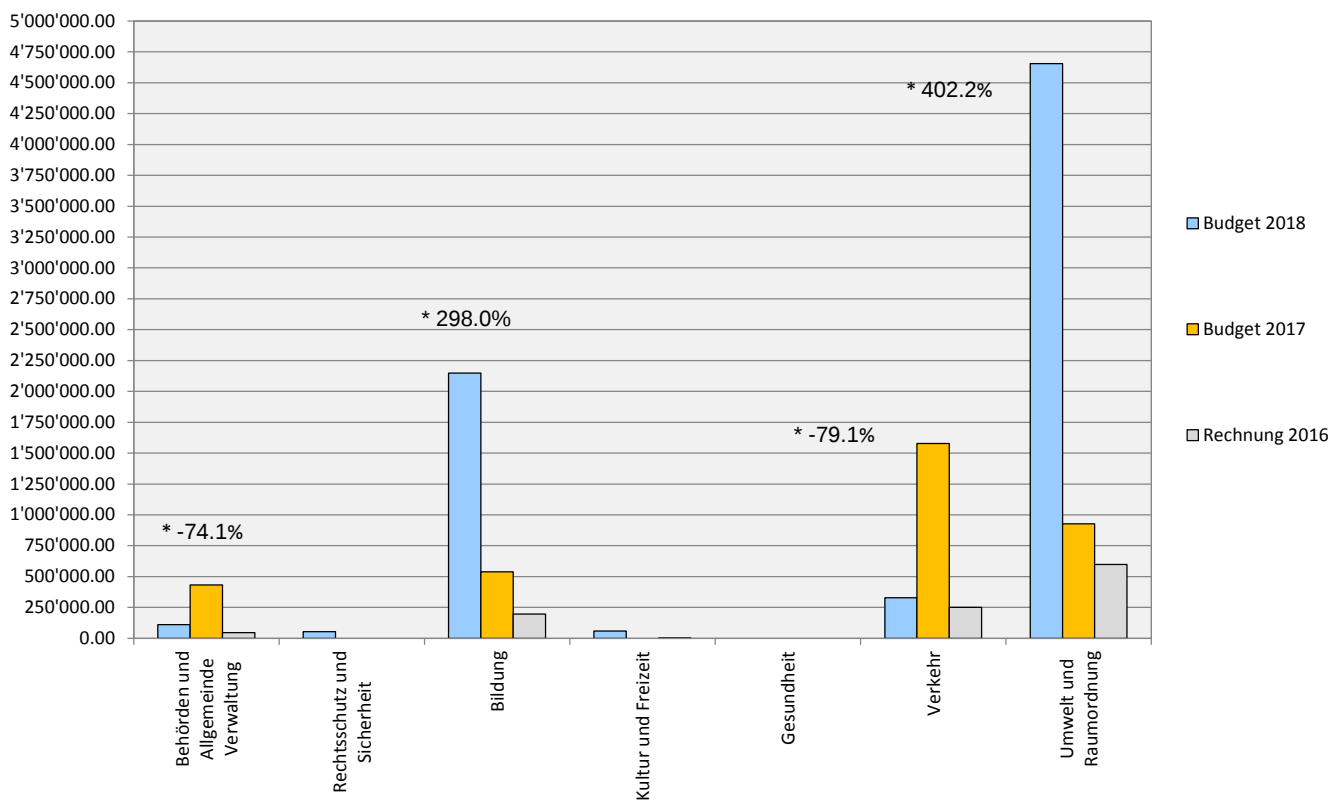
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausga.	Einnah.	Ausga.	Einnah.	Ausga.	Einnah.
Investitionsrechnung Politische Gemeinde		9'363'000	2'002'000	4'644'000	1'167'000	1'550'750	1'550'750
	Saldo		7'361'000		3'477'000		
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung						
020	Gemeindeverwaltung						
506001	Mobiliar, Apparate und Einrichtungen			15'000		15'780	
506002	EDV-Anlagen			161'000			
506003	Ersatz Telefonanlage			40'000			
091	Mehrzweckgebäude						
503003	Anschaffung Treppenlift					14'970	
503004	Umnutzung Räumlichkeiten Spitex			50'000			
503005	Sanierung Holzschnitzelheizung			62'000			
506000	Mobiliar, Apparate und Einrichtungen					4'061	
092	Gemeindehaus						
501000	Gemeindehaus PP (Ortsdurchfahrt Kanton)			25'000			
503005	Ersatz Fenster EG+Bibliothek	90'000					
093	Übrige Verwaltungsvermögen						
506000	Mobiliar, Apparate und Einrichtungen					9'142	
094	Gemeindesaal						
506000	Mobiliar, Apparate und Einrichtungen	22'000		80'000		4'811	
669000	Investitionsbeiträge						1'925
	Total Behörden und Allgemeine Verwaltung	112'000	-	433'000	-	48'764	1'925
1	Rechtsschutz und Sicherheit						
140	Feuerwehr und Feuerpolizei						
506002	Mehrzweckfahrzeug						
506003	Mobiliar, Apparate und Einrichtungen	55'000					
661000	Staatsbeiträge						
160	Zivilschutz						
570000	Durchlaufende Beiträge						
670000	Durchlaufende Beiträge						
	Total Rechtsschutz und Sicherheit	55'000	-	-	-	-	-
2	Bildung						
210	Primarschule						
506000	EDV Anlagen					18'029	
506001	Mobiliar, Apparate und Einrichtungen	25'000				899	
213	Tagesstrukturen						
506000	Mobiliar, Apparate und Einrichtungen					4'024	
217	Schulliegenschaften / Anlagen						
501002	Wegsanierung von Haltestelle Bifang bis Pausenplatz	25'000					
501097	Garderobenbänke Primarschule	30'000					
501098	Beleuchtung Pausenplatz Primarschule	12'000					
503022	Schulraumplanung / Neubau					3'116	
503023	Provisorium Kindergarten						
503024	Eingang und Keller Primarschule Ebertswil					2'106	
503025	Villa Via/ Zaun, Treppenaufgang, Spielgeräte					46'898	
503026	Kindergarten Gomweg / Spielgeräte 2. Etappe					9'738	
503027	Neubau Kindergarten und Schulraum Ebertswil	1'957'000		370'000		113'004	
503028	Sanierung Holzschnitzelheizung			70'000			
503029	Planung und Projektkredit Doppelturnhalle	100'000		100'000			
506000	Mobiliar, Apparate und Einrichtungen						
	Total Bildung	2'149'000	-	540'000	-	197'813	-

3	Kultur und Freizeit						
300	Kulturförderung						
562002	Beitrag an Sanierung Kirchenturm reformierte Kirchgemeinde					70'000	
669000	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						70'000
305	Gemeindebibliothek						
506000	Mobiliar, Apparate und Einrichtungen						
340	Sport						
501001	Individualsportanlagen Jonentäli	332'000		432'000		2'814	
501002	Sanierung Schiessanlage Mönchbühl	100'000					
661000	Staatsbeiträge		50'000				
669000	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		332'000		432'000		
350	Jugendtreff						
503000	Heizung Jugendtreff	10'000					
	Total	442'000	382'000	432'000	432'000	72'814	70'000
6	Verkehr						
620	Gemeindestrassen						
501023	Heischerstrasse / 2007.005	20'000		20'000			
501024	Eingangspforte Rifferswilerstrasse / 2007.006	10'000		30'000			
501026	Albisbrunnweg / 2008.001	30'000		2'000			
501030	Stutzbach/Eingangstor Albisstr. / 2008.004					120'000	
501034	Erschliessung Schonau 1 / 2010.005					41'568	
501036	Vollenweid WL + Strassensanierung					9'570	
501044	Postplatz Hausen / 2013.006			1'355'000		78'845	
501046	Realisierung BGK/Ortsdurchfahrt (Planung)	10'000		20'000		30	
501047	Ausbau Schonaustrasse / 2016.008			170'000			
501048	Bergmattstrasse (Deckbelag+Ersatz WL)	30'000					
501049	Vollenweidstrasse (Türten 11 - Rest. Erpel)	10'000					
501096	Strassenbeleuchtung	20'000					
506001	Ersatz Kommunalfahrzeug (Meili)	200'000					
506003	Anschaffung Maschinen, Geräte und Signale						
669000	Übrige Investitionsbeiträge				20'000		
	Total Verkehr	330'000	-	1'597'000	20'000	250'014	-
7	Umwelt und Raumordnung						
701	Wasserwerk	4'575'000	1'550'000	1'037'000	645'000	712'742	305'363
501072	Ausbau GWP / 1. Etappe / 2009.009	4'300'000		700'000		173'318	
501078	Albisbrunnweg	45'000		2'000			
501080	Vollenweid / WL und Strassensanierung					5'426	
501086	Albisbrunnweg, Ersatz WL / 2013.003					118'221	
501087	Erschliessung Törlenmatt (Privat) / 2013.005			295'000		91'856	
501088	Huebersberg BS 1-2 / 2014.001					9'619	
501089	Ersatz AGS + WL Bolleren / 2015.001					82'374	
501090	Radweg Törlen / Ersatz WL + KSL / 2015.002					231'928	
501094	Radweg Weiler Vollenweid / Ersatz WL	210'000		20'000			
501095	Bergmattstrasse (Deckbelag + Ersatz WL)	20'000					
506001	Leitungskontrollsystem LORNO			20'000			
610000	Wasseranschlussgebühren		100'000		100'000		140'896
669000	Übrige Investitionsbeiträge		1'450'000		545'000		164'467
710	Abwasserbeseitigung	1'230'000	70'000	400'000	70'000	197'669	70'475
501038	KSL-Verlegung Ried (KS G15-G15.3)/2009.005	360'000				147	
501041	Erschliessung Törlenmatt / 2013.003					-21'400	
501042	Radweg-Gomweg, Ersatz KSL F21-F22/2012.002					2'083	
501045	Radweg Törlen / Ersatz WL + KSL / 2015.002					216'839	
501046	Sanierung ARA / Block 1	530'000		400'000			
501047	Seebbrigstrasse 1 / Verlegung KSL	340'000					
610000	Kanalisationsanschlussgebühren		70'000		70'000		70'475
669000	Übrige Investitionsbeiträge						

720	Abfallbeseitigung	30'000	-	50'000	-	-	-
501002	Kadaversammelstelle	30'000		50'000			
740	Friedhof und Bestattung	-	-	-	-	41'159	-
503000	Dachsanierung Friedhofgebäude					41'159	
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	390'000	-	155'000	-	29'776	-
509012	Heischerstrasse / 2007.005	100'000		100'000			
509017	Albisbrunnweg / 2008.001	110'000		5'000			
509018	Fabrikstrasse-Wässeri/Jonenbach 2009.007						
509019	Massnahmenplanung Gefahrenkartierung AWEL / 2013.002					18'360	
509020	Fellibach, Schwellen ersetzen / 2013.004			30'000		11'416	
509021	Ersatz Durchlass Heischerbach in der Rütli / 2016.006	180'000		20'000			
790	Raumordnung	50'000	-	-		-7'900	-
581000	Revision Orts- und Raumplanung						
581001	BZO Revision Gewässerraum; Camping Türlen Gestaltungsplan	50'000					
589101	Inventar schützenswerte Bauten					-7'900	
660000	Bundesbeitrag Richt- und Nutzungsplanung						
661000	Staatsbeitrag Richt- und Nutzungsplanung						
	Total Umwelt und Raumordnung	6'275'000	1'620'000	1'642'000	715'000	973'446	375'838
990	Abschluss						
590000	Passivierte Einnahmen					7'900	
690000	Aktivierte Ausgaben						1'102'988
Investitionsrechnung Politische Gemeinde		9'363'000	2'002'000	4'644'000	1'167'000	1'550'750	1'550'750
Saldo			7'361'000		3'477'000		-

Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen (in CHF)



* = Abweichung Budget 2018 gegenüber Budget 2017 in %

Investitionsrechnung Finanzvermögen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausga.	Einnah.	Ausga.	Einnah.	Ausga.	Einnah.
Investitionsrechnung FV / Politische Gemeinde		50'000		50'000		-	-
	Saldo		50'000		50'000		
942	Grundeigentum Finanzvermögen						
701000	Nichtüberbaute Liegenschaften; Erwerb						
701005	Sanierung Strassen Campingplatz Türlensee						
702012	Campingplatz Türlen Planung Ersatzneubau	50'000		50'000			
709000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV						
792000	Buchgewinne zugunsten Laufende Rechnung						
801000	Nichtüberbaute Liegenschaften FV						
892000	Buchverluste zugunsten Laufende Rechnung						
	Total	50'000	-	50'000	-	-	-
990	Abschluss						
791000	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen						
Investitionsrechnung Politische Gemeinde		50'000	-	50'000	-		-
	Saldo		50'000		50'000		-

Im **Finanzvermögen** werden **Investitionen** von **CHF 50'000** für die Planung eines **Ersatzneubaus Campingplatz Türlen** geplant.

Anhang zum Voranschlag 2018

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

Mit der Zustimmung des Stimmvolks im Februar dieses Jahres zum GPW Projekt Reservoir Ebertswil, konnte mit der Realisierung begonnen werden. Die sehr hohen Investitionen für dieses Projekt fallen grösstenteils im Budgetjahr 2018 an und sollten im 2020 abgeschlossen sein. Im Abwasser sind im 2018 ebenfalls hohe Investitionen geplant. Die Abschreibungen für das Budget 2018 fallen im Wasser und Abwasser dementsprechend hoch aus. Ab 2019 werden diese tiefer ausfallen, weil mit der Einführung von HRM2 die lineare Abschreibung auf die Nutzungsdauer eingeführt wird. Die Werte der Spezialfinanzierungen zeigen die kumulierten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre auf. Die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser zeigen jedoch immer noch eine Nettoschuld beim Gemeindehaushalt auf und eine Gebührenreduktion ist darum nicht angezeigt.

Spezialfinanzierung **Kehricht**:

Seit der Reduktion der Grundgebühren um 10% ab dem Rechnungsjahr 2014 haben sich die Einnahmen verringert und dadurch hat sich der Wert in der Spezialfinanzierung ebenfalls leicht reduziert.

Spezialfinanzierungen 2008 - 2018 (in CHF)

