

Einwohnergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde

| | |
|--|---------|
| Antrag | 2 |
| Erläuterungen | 3 - 10 |
| Erfolgs- und Finanzierungsausweise | |
| Einwohnergemeinde | 11 - 12 |
| Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung | 13 - 14 |
| Abwasserbeseitigung | 15 - 16 |
| Abfallbewirtschaftung | 17 - 18 |
| Erfolgsrechnung Zusammenzug | 19 |
| Allgemeine Verwaltung | 20 - 25 |
| Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung | 26 - 30 |
| Bildung | 31 - 40 |
| Kultur, Sport und Freizeit | 41 - 45 |
| Gesundheit | 46 - 47 |
| Soziale Sicherheit | 48 - 52 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 53 - 55 |
| Umweltschutz und Raumordnung | 56 - 59 |
| Volkswirtschaft | 60 - 61 |
| Finanzen und Steuern | 62 - 64 |
| Erfolgsrechnung Artengliederung | 65 - 73 |
| Investitionen | 74 - 82 |

Elektrizitätsversorgung

| | |
|------------------------------------|----------|
| Erläuterungen | 85 |
| Erfolgs- und Finanzierungsausweise | 86 - 87 |
| Erfolgsrechnung | 88 - 96 |
| Investitionen | 97 - 100 |

Wasserversorgung

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Erläuterungen | 101 |
| Erfolgs- und Finanzierungsausweise | 102 - 103 |
| Erfolgsrechnung | 104 - 112 |
| Investitionen | 113 - 115 |

KommunikationsNetzSpreitenbach

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Erläuterungen | 116 |
| Erfolgs- und Finanzierungsausweise | 117 - 118 |
| Erfolgsrechnung | 119 - 124 |
| Investitionen | 125 - 127 |

Bericht und Antrag

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde

Trotz massiver Kürzungen der Aufwendungen und der Anpassung der zu erwartenden Erträge ist es dem Gemeinderat nicht gelungen, für das Jahr 2018 ein ausgeglichenes Budget vorzulegen. Verantwortlich dafür sind „gebundene Ausgaben“, welche aufgrund des übergeordneten Rechts an die Gemeinde weitergegeben werden. Auch bei der Aufwertungsreserve gibt es eine Änderung. Hier vollzieht die Gemeinde einen Systemwechsel und verbucht neu die maximale Entnahme aus der Aufwertungsreserve. Dies unter dem Gesichtspunkt, dass eine neue Weisung des Kantons besagt, dass eine spätere Änderung der Höhe der Entnahme nicht mehr möglich ist. Die angespannte Finanzlage der Gemeinde zwingt den Gemeinderat dazu, ab 2018 die maximale Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu verbuchen. Zudem muss im Zuge des neuen Finanz- und Lastenausgleiches zwischen Kanton und Gemeinden der Steuerfuss aller aargauischen Gemeinden um 3 % gesenkt werden. Im Falle von Spreitenbach bedeutet dies, dass, um den gleichen Steuerertrag wie im Jahr 2017 zu erhalten, eine Steuerfusserhöhung um die gesenkten 3 % vorgenommen werden muss. De facto ergibt das allerdings einen Steuerfuss von weiterhin 108 % wie im Jahre 2017. Trotz dieser Steuerfusserhöhung von 3 % sowie der Entnahme von CHF 2'813'000 aus der Aufwertungsreserve ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 522'000.

Spezialfinanzierungen

Das Budget 2018 der Abwasserbeseitigung schliesst, dank einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve, mit einem Ertragsüberschuss von CHF 112'000 ab und auch die Abfallbewirtschaftung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 150'000 ab.

Gemeindewerke

Die Budgets der Elektrizitäts- und Wasserversorgung und des Kommunikationsnetzes erzielen einen Ertragsüberschuss.

Antrag

- a) Der Steuerfuss der Einwohnergemeinde Spreitenbach sei unter Anwendung einer Steuerfusserhöhung von 3 % auf 108 % zu belassen.
- b) Der Voranschlag 2018 der Einwohnergemeinde und der Werke sei zu genehmigen.

EINWOHNERGEMEINDE

Erläuterungen

Allgemeines

Aus- und Weiterbildung Personal

Die Aus- und Weiterbildung des Personals wird neu direkt in den entsprechenden Funktionen budgetiert.

Finanz- und Lastenausgleich

Mit der Einführung des Neuen Finanz- und Lastenausgleiches (FLA) gibt es diverse Kontoverschiebungen.

Erfolgsrechnung

0. Allgemeine Verwaltung

| | |
|--------------|--|
| 0211.3130.30 | Höhere Versandkosten. |
| 0211.4612.05 | Höhere Abgaben durch höhere Umsätze. |
| 0220.3010.00 | Personalwechsel. |
| 0220.3090.00 | Zusätzliche Ausbildungen aufgrund von Personalwechseln. |
| 0220.3130.40 | Kosten durch die ISDN-Abschaltung der Swisscom. |
| 0222.3132.00 | Gutachten, Schallmessungen, Expertisen CHF 20'000.--, Diverses CHF 1'000.--. |
| 0222.4210.01 | Baubewilligungsgebühren gemäss Prognose. Minderertrag durch Rückgang der Bautätigkeit. |

- 0222.4240.01 Projekte und Abklärungen für WVS CHF 2'000.--, Kontrolle Baugesuche privater Kanalisationen CHF 8'000.--, Diverse Dienstleistungen CHF 1'000.--, Ausbau Sandäckerstrasse CHF 20'000.--, Technische Sanierung Hallenbad CHF 15'000.--, Überwachung Hallenbad CHF 8'000.--, Kommunalen Gesamtplan Verkehr CHF 5'000.--, Planungen Entwicklung A1K CHF 15'000.--, Studienauftrag Umnutzung Gemeindehaus in Primarschulhaus CHF 10'000.--, Studienauftrag Projekt Neubau Gemeindehaus CHF 5'000.--.
- 0223.3113.00 Server-Austausch CHF 20'000.--, Ersatz VM-Host CHF 20'000.--.
- 0223.3118.01 Office 2016 Lizenzen CHF 34'000.--, Ablösung Zeiterfassung CHF 20'000.--.
- 0223.3153.00 Ersatz von PCs inkl. Bildschirmen CHF 20'000.--, Ersatz Monitore CHF 5'000.--, Reserve für allg. Defekte (PC/Bildschirm) CHF 5'000.--, Service an Netzwerk CHF 3'000.--.
- 0223.3158.00 Diverse Wartungsverträge und Lizenzkosten.
- 0290.3010.00 Personalwechsel.
- 0290.3144.01 Fensterreinigung CHF 4'000.--, Lüftung, Tore, Servicearbeiten und Garagentor CHF 3'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
- 0290.3144.02 Kaminfeger CHF 500.--, Gaswarnanlage und Brennerservice CHF 500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.--, Malerarbeiten Tor CHF 5'000.--, Bodenbelag Werkstatt CHF 17'000.--, Ersatz Wandplatten CHF 5'000.--.
- 0290.4470.00 Diverse Gemeindeliegenschaften werden extern verwaltet, als Ertrag wird der Gewinn netto (Miettrug abzüglich Unterhalt) gebucht.

1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

- 1110.3612.21 Anteil gemäss Budget Regionalpolizei Wettingen-Limmattal.
- 1400.3132.00 Grundbuch- und Vermessungskosten: Normale laufende Nachführungsgeometerkosten, nachträgliche Mutationen und Spezialarbeiten (Vergrösserungen, etc.).
- 1403.3010.00 Pensenerhöhung und neue interne Aufteilung.
- 1500.3090.00 Es muss neues Kaderpersonal ausgebildet werden, da in den kommenden 1-2 Jahren zahlreiche Austritte von Kaderleuten zu erwarten sind.

- 1500.3111.00 Ersatz: Verkehrsschilder und Molankegel CHF 6'000.--, Diverses CHF 1'000.--.
Neuanschaffungen: Grosslüfter CHF 59'000.--.
- 1500.3112.01 Ersatz- und Kleinmaterial CHF 4'000.--, Neueinkleidungen CHF 16'000.--.
- 1500.3132.03 Brandschutzkontrollen CHF 5'000.--, Kaminfeger Konzession CHF 5'000.--.
- 1500.3151.00 Ordentlicher Unterhalt Geräte und Ausrüstung CHF 6'000.--, Eichung Gasmessgeräte CHF 500.--, Service Atemschutzgeräte CHF 4'500.--, Revision Absturzsicherung CHF 500.--, Revision Seilzug CHF 500.--.
- 1620 Budgetierung Anteile gemäss Budget der Zivilschutzorganisation Wettingen-Limmattal.

2. Bildung

- 2120.3130.00 Kosten Schwimmschule.
- 2120.3169.01 Neu werden die effektiven Eintritte verrechnet, da die Kosten der Schwimmschule neu direkt über die Schule abgerechnet werden.
- 2120.3631.03 Wegfall des Zuschlages für die Spitalfinanzierung.
- 2130.3631.03 Siehe Bemerkung zu Konto 2120.3631.03.
- 2170.3140.06 Sand, Sandverteilung, Aerifizieren, Abschleppen CHF 3'000.--, Sprunggruben, Sand reinigen CHF 3'000.--, Rasendünger CHF 1'000.--, Reparatur der Tartanbahn CHF 16'000.--.
- 2170.3144.14 SH Boostock: diverse Service und Unterhalt CHF 2'500.--.
SH Haufländli: diverse Service und Unterhalt CHF 2'000.--, WC-Anlage entkalken CHF 6'000.--.
Zentraltrakt: diverse Service und Unterhalt CHF 1'000.--.
SH Rebenägertli: diverse Service und Unterhalt CHF 3'000.--.
Schulhaus Glattler: diverse Service und Unterhalt CHF 2'500.--.
Schulbau Althau: diverse Service CHF 1'000.--, Ersatz Backofen und Glaskeramik CHF 11'000.--.
- 2170.3144.18 TH Boostock: diverse Service und Unterhalt CHF 5'000.--.
TH Haufländli: diverse Service und Unterhalt CHF 4'000.--.
- 2170.3151.04 TH Boostock: Revision Schaukelringe CHF 6'000.--, TH Haufländli: Reparatur Turnmaterial generell CHF 7'000.--, diverse Service und Unterhaltsarbeiten CHF 1'000.--.

- 2171.3140.06 Spielwiese aerifizieren, sanden, abschleppen CHF 3'000.--, Rasendünger CHF 1'000.--, Sprunggruben, Sand reinigen CHF 1'000.--.
- 2171.3144.14 Feuerlöscher Service CHF 500.--, Liftservice Seefeld I und II CHF 4'000.--, Hebebühnenservice CHF 500.--, Service Rauch- und Wärmeabzugsanlage CHF 500.--, Heizungsservice CHF 2'500.--, Kaminfeger CHF 1'500.--, Storen Service CHF 2'500.--, Emissionsmessungen Heizung CHF 1'000.--, Fluchtwegtüren Turnhalle anpassen CHF 11'000.--, Lüftungsreinigung 1te. Etappe CHF 13'000.--, Ersatz Notruf Liftanlagen CHF 5'000.--, WC Anlagen entkalken CHF 9'000.--, Boiler entkalken CHF 1'000.--, Ersatz fünf Dachfenstermotoren CHF 7'000.--, Schulzimmer streichen CHF 3'000.--.
- 2172.3144.14 Liftservice CHF 2'500.--, Service Brandmeldeanlage CHF 4'500.--, Service Wasseraufbereitungsanlage CHF 1'000.--, Bewirtschaftung Flachdach CHF 3'000.--, Service Dachkuppeln CHF 1'500.--, Service Brandschutztüren CHF 2'500.--, Service der Holzfassade CHF 2'000.--, Service Lüftung- und Klimaanlage CHF 7'500.--.
- 2172.3300.40-
2172.3300.61 Höhere Abschreibungen durch Um- und Neubau Schulhaus Hasel.
- 2175.3144.04 Der höhere Budgetbetrag ist durch die Sanierung des KIGA Eichstrasse CHF 20'000.-- und der Erneuerung der Beleuchtung im KIGA Bahnhofstrasse 95 CHF 5'000.-- entstanden.
- 2180.3010.00 Mehrkosten durch Stellenaufstockungen.
- 2180.3910.72 Tagesstrukturen im Schulhaus Hasel ganzes Jahr in Betrieb.
- 2180.4260.02 Erhöhung der Elternbeiträge und neue Beitragsstruktur im Zusammenhang mit dem neuen Subventionsgesetz für Krippen.
- 2190.3090.00 Weiterbildungskosten Spezialisten CHF 3'000.--, Schulleitung CHF 2'000.--, Kindergarten CHF 2'000.--, Primarschule CHF 5'000.--, Oberstufe CHF 4'000.--.
- 2190.3099.02 Teamanlass auf 220 Personen gekürzt (220 Personen x CHF 60.--).
- 2191.3099.00 Jubiläumsgeschenke Lehrer.
- 2191.3130.00 Kosten für ÜbersetzerInnen anlässlich Elterngespräche (neu müssen 50 % durch die Eltern gedeckt werden), Bildungsgespräche CHF 2'000.--.
- 2191.3170.20 Veranstaltungen Schule: Rummelplatz CHF 3'000.--.

3. Kultur, Sport und Freizeit

- 3291.3144.16 Diverse Service CHF 3'000.--, Bühnenrückwand streichen CHF 1'500.--, Ersatz Leinwand CHF 4'000.--.
- 3410.3140.01 Sportplatz Mittlerzelg: Schlitzen und Walzen CHF 2'000.--, Tiefenlockerung, Aerifizierung inkl. Sand abschleppen CHF 13'500.--, diverse laufende Unterhaltsarbeiten CHF 500.--.
Sportplatz Ziegelei: Schlitzen und Walzen CHF 1'000.--, Tiefenlockerung, Aerifizierung inkl. Sand abschleppen CHF 6'000.--, diverse laufende Unterhaltsarbeiten CHF 1'000.--.
- 3410.3144.00 Sportplatz Mittlerzelg: Service und Unterhalt CHF 5'000.--, Malerarbeiten Garderobe CHF 500.--.
Sportplatz Ziegelei: Service und Unterhalt CHF 1'500.--.
- 3411.3151.00 Service Wasseraufbereitung, Lüftung, Motoren, Pumpen CHF 8'000.--, Service Drucksandfilter, Boiler, Kathodenschutz CHF 7'000.--, Service Chlorreaktor, jährlicher Austausch CHF 7'000.--, Plattentauscher und Boiler entkalken CHF 2'500.--, Systembrenner Service CHF 500.--, Service Kassenanlage CHF 3'500.--, Service Türantrieb CHF 500.--, Service Inotec CHF 500.--, Service Wasserenthärter CHF 1'000.--, Service Magnetventil für Salzsäuredosierung CHF 2'000.--, Service Klimaanlage CHF 1'500.--.
- 3411.3300.40 Höhere Abschreibung durch abgeschlossene Kreditabrechnung.
- 3411.4240.21 Neu werden die effektiven Eintritte verrechnet.
- 3420.3140.08 Holzschnitzel, Spielsand, Unterhaltskontrollen und diverse Reparaturen Kinderspielplätze CHF 5'000.--, Abgrenzung Spielplatz Strasse CHF 4'000.--.

4. Gesundheit

- 4120.3631.11 Massive Kostenerhöhung bei der Pflegefinanzierung. Diese Ausgabe ist gebunden, die Gemeinde hat somit keinen Einfluss auf deren Höhe.

5. Soziale Sicherheit

- 5430.4631.02 Wegfall der direkten Subvention. Wird neu über den Finanz- und Lastenausgleich abgegolten.
- 5450.3130.00 Die Social-Media Prävention wird von der Schule übernommen.
- 5450.3636.07 Der Beitrag «Massnahmen gegen häusliche Gewalt» wird neu durch den Kanton ausgerichtet.

- 5450.3637.03 Massiver Anstieg der ausbezahlten Gelder.
- 5450.3637.12 Beiträge der Gemeinde an die Kinderbetreuung. Siehe auch Konto 5451.3636.14.
- 5451.3636.14 Der Beitrag wurde bisher nachträglich und mit einem anderen Reglement ausbezahlt. Dieser Beitrag entfällt ab 2019.
- 5720.4631.02 Wegfall der direkten Subvention. Wird neu über den Finanz- und Lastenausgleich abgegolten.
- 5790.3010.00 Pensenerhöhung.
- 5790.3611.10 Erhöhung der Entschädigung durch Kanton.
- 5790.3636.00 Pro Juventute CHF 800.--, Pro Infirmis CHF 600.--, HOPE CHF 8'000.--, Insieme CHF 500.--.
- 5790.3637.09 Neu muss die Gemeinde 85 % der Verluste der KK durch säumige Zahler übernehmen.

6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung

- 6150.3101.00 Kleinteile und Schrauben für Geräte CHF 5'000.--, Reinigungsmaterial für Geräte CHF 2'000.--, Streusalz CHF 24'000.--, Kaltbelag CHF 7'000.--, diverses Verbrauchsmaterial und Unvorhergesehenes CHF 3'000.--.
- 6150.3101.01 Signaltafeln, Signalträger Ersatz, Faltsignale, Signaltafelsockel und Baustellenleuchten CHF 4'500.--, Umleitungspfeile CHF 700.--.
- 6150.3111.00 Anschaffung eines Salzstreuers.
- 6150.3130.00 Splittreinigung CHF 1'000.--, Heitersberg Laubblasen CHF 1'100.--, Schneeräumen CHF 1'400.--, Schneepflügen Heitersberg CHF 12'500.--, Entsorgung Strassenwischgut CHF 8'000.--, Maschinenmiete Belagsrissanierung CHF 3'000.--, Steinackerlift Service-Abo und Reinigung CHF 8'500.--, LSA-Unterhaltsverträge: Knoten Wigarte CHF 7'000.--, Knoten Zentrumsstrasse CHF 8'100.--.
- 6150.3132.00 Verkehrstechnische Abklärungen CHF 5'000.--, Anteil GIS CHF 5'000.--, diverse Ausschreibungen CHF 5'000.--.
- 6150.3141.01 Betrieblicher Unterhalt: Rabatten nach Vertrag CHF 1'500.--, Töpfe Kirchgasse, Brunnen CHF 500.--, Rabatten Ergänzungen und Neuanpflanzungen CHF 4'000.--, Baumbepflanzungen CHF 5'000.--, Unterhalt/Reparatur Lift CHF 5'000.--.
Baulicher Unterhalt: Belagssanierungen CHF 16'000.--, Belagsflicke CHF 15'000.--, Instandstellung Fahrbahn-/Trottoirabschlüsse CHF 25'000.--, Flickstellen – Oberflächenbehandlung CHF 10'000.--.
- 6151.3141.04 Schäden reparieren CHF 2'500.--, Signalisationen, Markierungen CHF 2'500.--.

- 6210.3132.00 Betriebsvorschriften Anschlussgeleise.
- 6220.3144.00 Diverse Reparaturen Bushaltestellen CHF 2'000.--, Schäden Bushäuschen CHF 3'000.--.
- 6220.3631.13 Wird neu direkt über den Kanton abgerechnet.

7. Umweltschutz und Raumordnung

- 7201.3130.00 Leistungen Bauamt CHF 30'000.--, Leistungen ARA CHF 10'000.--, Leistungen Bauverwaltung CHF 9'000.--, Verbandsbeiträge CHF 1'000.--.
- 7201.3132.00 Leitungskataster CHF 3'000.--, Anteil LIS CHF 3'000.--, Plankosten CHF 3'000.--, Projektbeteiligungen CHF 4'000.--, Abklärungen CHF 1'000.--, Projekt Sanierung Regenbecken CHF 5'000.--.
- 7201.3143.03 Kanalfernsehen CHF 1'000.--, Kanalreinigung CHF 8'000.--, Kontrollschächte: Instandstellung CHF 5'000.--, Deckel und Beläge CHF 10'000.--, Einlaufschächte: Sanierung CHF 10'000.-- und Reinigung CHF 8'000.--, Sanierung von kleinen Leitungsschäden CHF 8'000.--, Schlamm Entsorgung CHF 4'000.--, Sanierungsarbeiten gem. GEP-Aufnahmen CHF 6'000.--.
- 7300.3631.00 Beiträge an Kanton für Kadaverbeseitigung.
- 7301.3111.04 Anschaffung Abfallhaie CHF 8'000.--.
- 7301.3130.00 Leistungen Bauamt CHF 130'000.--, Reinigung Abfallhaie CHF 4'000.--, Service Tiefensammelbehälter CHF 6'000.--, Clean Team CHF 10'000.--, Erarbeitung Kehrichtreglement CHF 5'000.--.
- 7301.3144.00 Kompostieranlage: Allgemeiner Unterhalt und Service CHF 3'000.--.
Multisammelstellen: Unterhalt/Service Unterflurcontainer CHF 5'000.--, diverser Unterhalt CHF 5'000.--.
- 7710.3140.04 Unterhalt durch Friedhofgärtner CHF 65'000.--, Ersatzbepflanzungen CHF 9'000.--, Grabplatzräumungen CHF 4'500.--, Fällern und Aufforsten durch Forstrevier CHF 6'000.--.
- 7710.3143.00 Abläufe Brunnen entkalken CHF 3'000.--, Treppe zur Abdankungshalle ausfugen CHF 500.--, Sanierung Deckbelag (2te. Etappe) CHF 20'000.--, Verbundsteine und Gehwegplatten sanieren CHF 5'500.--.
- 7900.3132.09 Metropolitanraum Zürich CHF 3'000.--, Fachgutachten CHF 8'000.--, Schleppe Quartierentwicklung CHF 8'000.--, Planung Quartierpfad Langäcker CHF 5'000.--, Begegnungszone Langäcker CHF 20'000.--, Entwicklungsrichtplan Bruno Weber Park CHF 15'000.--.

9. Finanzen und Steuern

| | |
|--------------|---|
| 9100.4000.00 | Erhöhung des Steuerfusses um 3 % auf bisherige 108 %. |
| 9300.4621.50 | Beitrag aus dem Finanz- und Lastenausgleich an die Gemeinde Spreitenbach. |
| 9300.4622.70 | Fällt an Kanton. |
| 9901.3111.00 | Anschaffung eines Häcksler CHF19'000.--. |
| 9990.4895.00 | Erhöhung der Aufwertungsreserve auf das Maximum gemäss Weisung Kanton. |
| 9990.9001.00 | Aufwandüberschuss aus Erfolgsrechnung per 2018 von CHF 522'000.--. |

Investitionsrechnung

| | |
|--------------|---|
| 7900.5290.13 | Budgetkredit Grenzraumplanung Killwangen. |
|--------------|---|

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 10'439'500 | 10'203'000 | 9'970'839.42 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6'072'000 | 6'029'000 | 6'407'136.69 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4'292'500 | 4'289'000 | 3'052'955.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 22'063.72 |
| 36 | Transferaufwand | 25'926'500 | 25'164'000 | 25'381'491.50 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 46'730'500 | 45'685'000 | 44'834'486.33 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 24'275'000 | 25'086'000 | 23'979'222.20 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 720'000 | 740'000 | 738'972.75 |
| 42 | Entgelte | 10'284'000 | 10'833'000 | 10'077'917.48 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 40'000 | 0 | 22'256.40 |
| 46 | Transferertrag | 7'091'500 | 5'933'500 | 6'237'729.29 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 42'410'500 | 42'592'500 | 41'056'098.12 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -4'320'000 | -3'092'500 | -3'778'388.21 |
| 34 | Finanzaufwand | 415'000 | 267'000 | 641'297.68 |
| 44 | Finanzertrag | 1'215'000 | 1'134'000 | 2'053'788.23 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 800'000 | 867'000 | 1'412'490.55 |
| | Operatives Ergebnis | -3'520'000 | -2'225'500 | -2'365'897.66 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 3'260'000 | 1'326'500 | 1'327'000.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 3'260'000 | 1'326'500 | 1'327'000.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -260'000 | -899'000 | -1'038'897.66 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 2'119'000 | 100'000 | 5'788'773.13 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 120'000 | 510'000 | 118'996.95 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 27'722.19 |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 2'239'000 | 610'000 | 5'935'492.27 |
| Investitionseinnahmen | | | | |
| 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 | 260'000 | 200'000 | 1'891'206.31 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionseinnahmen | 260'000 | 200'000 | 1'891'206.31 |
| | Ergebnis Investitionsrechnung | -1'979'000 | -410'000 | -4'044'285.96 |
| | Selbstfinanzierung | 1'440'500 | 2'680'500 | 990'176.66 |
| | Finanzierungsergebnis | -538'500 | 2'270'500 | -3'054'109.30 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| | Erfolgs- und Finanzierungsausweis | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 10'439'500 | 10'203'000 | 9'970'839.42 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'561'000 | 4'397'000 | 4'971'010.81 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3'904'500 | 3'901'000 | 2'664'670.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 22'063.72 |
| 36 | Transferaufwand | 24'283'500 | 23'627'000 | 24'253'532.98 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 43'188'500 | 42'128'000 | 41'882'116.93 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 24'275'000 | 25'086'000 | 23'979'222.20 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 720'000 | 740'000 | 738'972.75 |
| 42 | Entgelte | 7'222'000 | 7'771'000 | 7'244'070.59 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 40'000 | 0 | 22'256.40 |
| 46 | Transferertrag | 6'741'500 | 5'683'500 | 6'101'852.29 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 38'998'500 | 39'280'500 | 38'086'374.23 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -4'190'000 | -2'847'500 | -3'795'742.70 |
| 34 | Finanzaufwand | 360'000 | 267'000 | 511'260.68 |
| 44 | Finanzertrag | 1'215'000 | 1'134'000 | 2'053'788.23 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 855'000 | 867'000 | 1'542'527.55 |
| | Operatives Ergebnis | -3'335'000 | -1'980'500 | -2'253'215.15 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 2'813'000 | 1'326'500 | 1'327'000.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 2'813'000 | 1'326'500 | 1'327'000.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -522'000 | -654'000 | -926'215.15 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 2'069'000 | 100'000 | 5'781'364.13 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 120'000 | 510'000 | 118'996.95 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 2'189'000 | 610'000 | 5'900'361.08 |
| Investitionseinnahmen | | | | |
| 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 | 60'000 | 0 | 369'419.85 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionseinnahmen | 60'000 | 0 | 369'419.85 |
| | Ergebnis Investitionsrechnung | -2'129'000 | -610'000 | -5'530'941.23 |
| | Selbstfinanzierung | 735'500 | 2'126'500 | 614'552.17 |
| | Finanzierungsergebnis | -1'393'500 | 1'516'500 | -4'916'389.06 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 133'000 | 202'000 | 113'982.89 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 356'000 | 356'000 | 356'808.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand | 1'506'000 | 1'403'000 | 1'018'485.52 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 1'995'000 | 1'961'000 | 1'489'276.41 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 1'360'000 | 1'360'000 | 1'243'290.40 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 350'000 | 250'000 | 135'877.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 1'710'000 | 1'610'000 | 1'379'167.40 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -285'000 | -351'000 | -110'109.01 |
| 34 | Finanzaufwand | 50'000 | 0 | 125'470.00 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | -50'000 | 0 | -125'470.00 |
| | Operatives Ergebnis | -335'000 | -351'000 | -235'579.01 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 447'000 | 0 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 447'000 | 0 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 112'000 | -351'000 | -235'579.01 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 50'000 | 0 | 7'409.00 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 27'722.19 |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 50'000 | 0 | 35'131.19 |
| Investitionseinnahmen | | | | |
| 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 | 200'000 | 200'000 | 1'521'786.46 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionseinnahmen | 200'000 | 200'000 | 1'521'786.46 |
| | Ergebnis Investitionsrechnung | 150'000 | 200'000 | 1'486'655.27 |
| | Selbstfinanzierung | 162'000 | 155'000 | 74'900.99 |
| | Finanzierungsergebnis | 312'000 | 355'000 | 1'561'556.26 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |
| BILANZ | | | | |
| | Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. | -4'818'816 | -4'463'816 | -2'902'260.14 |
| | Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. | -5'130'816 | -4'818'816 | -4'463'816.40 |
| | (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen) | | | |
| | Veränderung = Finanzierungsergebnis | 312'000 | 355'000 | 1'561'556.26 |

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget /GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'378'000 | 1'430'000 | 1'322'142.99 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 32'000 | 32'000 | 31'477.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand | 137'000 | 134'000 | 109'473.00 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 1'547'000 | 1'596'000 | 1'463'092.99 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 1'702'000 | 1'702'000 | 1'590'556.49 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 1'702'000 | 1'702'000 | 1'590'556.49 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 155'000 | 106'000 | 127'463.50 |
| 34 | Finanzaufwand | 5'000 | 0 | 4'567.00 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | -5'000 | 0 | -4'567.00 |
| | Operatives Ergebnis | 150'000 | 106'000 | 122'896.50 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 150'000 | 106'000 | 122'896.50 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget /GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 0 | 0 | 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 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 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 |
| 68 | Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ergebnis Investitionsrechnung | 0 | 0 | 0.00 |
| | Selbstfinanzierung | 193'000 | 149'000 | 164'846.50 |
| | Finanzierungsergebnis | 193'000 | 149'000 | 164'846.50 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |
| BILANZ | | | | |
| | Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. | -2'337'340 | -2'188'340 | -2'023'493.94 |
| | Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. | -2'530'340 | -2'337'340 | -2'188'340.44 |
| | (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen) | | | |
| | Veränderung = Finanzierungsergebnis | 193'000 | 149'000 | 164'846.50 |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Zusammensetzung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 49'245'500 | 49'245'500 | 47'771'500 | 47'771'500 | 47'322'509.49 | 47'322'509.49 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 4'895'000 | 1'773'500 3'121'500 | 4'927'500 | 1'810'000 3'117'500 | 4'983'898.71 | 1'982'656.16 3'001'242.55 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis | 3'649'500 | 1'878'000 1'771'500 | 3'584'500 | 1'939'000 1'645'500 | 3'306'205.89 | 1'807'387.96 1'498'817.93 |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | 15'159'000 | 2'360'000 12'799'000 | 15'228'000 | 2'238'000 12'990'000 | 14'231'008.24 | 2'978'847.25 11'252'160.99 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 1'468'500 | 507'500 961'000 | 1'523'000 | 624'000 899'000 | 1'626'707.33 | 572'391.99 1'054'315.34 |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoergebnis | 1'989'000 | 1'000 1'988'000 | 1'319'000 | 1'000 1'318'000 | 1'710'366.86 | 1'710'366.86 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | 13'840'000 | 3'993'000 9'847'000 | 12'546'000 | 6'308'000 6'238'000 | 13'064'628.49 | 5'761'256.98 7'303'371.51 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 1'545'000 | 435'000 1'110'000 | 2'566'500 | 439'000 2'127'500 | 2'451'068.38 | 937'490.40 1'513'577.98 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 4'595'000 | 3'883'500 711'500 | 4'336'500 | 3'694'500 642'000 | 3'836'621.39 | 3'231'350.60 605'270.79 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 56'000 624'000 | 680'000 | 62'000 638'000 | 700'000 | 47'790.10 674'182.65 | 721'972.75 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 2'048'500 31'685'500 | 33'734'000 | 1'678'500 28'339'500 | 30'018'000 | 2'064'214.10 27'264'941.30 | 29'329'155.40 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 4'895'000 | 1'773'500 | 4'927'500 | 1'810'000 | 4'983'898.71 | 1'982'656.16 |
| | Nettoergebnis | | 3'121'500 | | 3'117'500 | | 3'001'242.55 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 597'000 | | 576'000 | | 567'425.29 | 49.00 |
| | Nettoergebnis | | 597'000 | | 576'000 | | 567'376.29 |
| 011 | Legislative | 163'500 | | 147'000 | | 129'361.19 | |
| | Nettoergebnis | | 163'500 | | 147'000 | | 129'361.19 |
| 0110 | Legislative | 163'500 | | 147'000 | | 129'361.19 | |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder | 23'000 | | 25'000 | | 19'300.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 89'000 | | 91'000 | | 75'938.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'000 | | 9'000 | | 10'765.15 | |
| 3130.30 | Postgebühren | 21'000 | | 20'000 | | 20'978.39 | |
| 3160.02 | Benützung Räume durch Vereine | | | | | 500.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten | 1'000 | | 1'000 | | 690.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 1'188.70 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige | 16'500 | | | | | |
| 012 | Exekutive | 433'500 | | 429'000 | | 438'064.10 | 49.00 |
| | Nettoergebnis | | 433'500 | | 429'000 | | 438'015.10 |
| 0120 | Exekutive | 433'500 | | 429'000 | | 438'064.10 | 49.00 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder | 4'000 | | 4'000 | | 3'080.00 | |
| 3000.01 | Gemeinderat | 319'000 | | 315'000 | | 308'886.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 20'000 | | 20'000 | | 18'629.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 35'000 | | 35'000 | | 33'225.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'000 | | 1'500 | | 1'550.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000 | | 4'500 | | 4'054.85 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 1'000 | | 1'000 | | 688.10 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 796.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | 5'000 | | 3'788.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 2'000 | | 6'700.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | 10'000 | | 10'000 | | 24'014.05 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten | 1'000 | | 1'000 | | 650.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'000 | | 10'000 | | 11'565.00 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.02 | Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen | 12'500 | | 11'000 | | 15'821.45 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 7'000 | | 7'000 | | 4'614.65 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 49.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 4'298'000 | 1'773'500 | 4'351'500 | 1'810'000 | 4'416'473.42 | 1'982'607.16 |
| | Nettoergebnis | | 2'524'500 | | 2'541'500 | | 2'433'866.26 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'569'000 | 820'500 | 1'552'000 | 805'000 | 1'531'486.65 | 765'335.85 |
| | Nettoergebnis | | 748'500 | | 747'000 | | 766'150.80 |
| 0211 | Abteilung Finanzen | 924'000 | 780'500 | 938'000 | 765'000 | 932'128.07 | 725'729.35 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 509'000 | | 520'000 | | 526'793.17 | |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | -384.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 33'000 | | 33'000 | | 32'176.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 40'000 | | 40'000 | | 42'033.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'000 | | 4'000 | | 5'130.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'000 | | 7'000 | | 6'946.75 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 2'000 | | 2'000 | | 1'772.10 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 8'000 | | 9'000 | | 6'823.01 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | 3'000 | | 2'081.20 | |
| 3130.06 | Betriebskosten | 22'000 | | 22'000 | | 21'772.15 | |
| 3130.23 | Bank- und Postkontospesen | 28'000 | | 29'000 | | 26'619.55 | |
| 3130.30 | Postgebühren | 72'000 | | 67'000 | | 74'930.41 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 500 | | | | 128.00 | |
| 3132.04 | Externe Rechnungsprüfung | 18'000 | | 20'000 | | 17'496.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 195.78 | |
| 3611.01 | Service-Lösung Steuerbezug | 170'000 | | 174'000 | | 152'768.90 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 6'500 | | 8'000 | | 14'845.35 | |
| 4210.10 | Mahngebühren | | 1'000 | | 1'500 | | 790.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 8'000 | | 9'000 | | 7'938.25 |
| 4611.00 | Veranlagungs- und Bezugsentschädigung | | 1'000 | | 1'000 | | 695.10 |
| 4612.05 | Verwaltungsentschädigungen | | 705'500 | | 688'500 | | 652'500.00 |
| 4612.06 | Bezugsentschädigung Kirchgemeinden | | 65'000 | | 65'000 | | 63'806.00 |
| 0212 | Abteilung Steuern | 645'000 | 40'000 | 614'000 | 40'000 | 599'358.58 | 39'606.50 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder | 2'000 | | 2'000 | | 1'380.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 533'000 | | 504'000 | | 504'330.70 | |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | -4'427.10 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 33'000 | | 31'000 | | 31'018.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 36'000 | | 36'000 | | 29'867.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'000 | | 4'000 | | 5'088.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'000 | | 8'000 | | 6'689.85 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 2'000 | | 2'000 | | 1'740.37 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 10'000 | | 10'000 | | 9'336.01 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000 | | 7'000 | | 6'100.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'000 | | 839.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 1'000 | | 1'000 | | 674.15 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 9'000 | | 8'000 | | 6'720.30 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 238.00 |
| 4270.03 | Steuerbussen | | 40'000 | | 40'000 | | 39'368.50 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 2'064'000 | 629'000 | 2'130'500 | 715'500 | 2'085'428.26 | 896'725.06 |
| | Nettoergebnis | | 1'435'000 | | 1'415'000 | | 1'188'703.20 |
| 0220 | Allgemeine Dienste | 310'000 | 26'000 | 429'000 | 7'000 | 394'072.07 | 7'107.30 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 140'000 | | 200'000 | | 191'525.30 | |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | -366.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 9'000 | | 12'000 | | 10'536.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 7'000 | | 8'000 | | 5'790.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'918.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | | 3'000 | | 2'270.10 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 1'000 | | 1'000 | | 440.47 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 47'000 | | 32'000 | | 20'703.60 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'000 | | 2'000 | | 8'469.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 1'766.90 | |
| 3099.01 | Verbandsbeiträge Personal | 2'000 | | 2'000 | | 1'390.00 | |
| 3099.02 | Personalanlässe | 23'000 | | 24'000 | | 23'334.45 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 177.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | 3'000 | | 2'462.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | 475.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar/-geräte | | | 5'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 5'000 | | | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 35'000 | | 6'000 | | 5'781.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'000 | | 6'000 | | 5'722.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 1'055.35 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen | | | 88'000 | | 87'402.00 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen | 18'000 | | 18'000 | | 18'091.00 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 9'000 | | 8'000 | | 5'124.65 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 20'000 | | 1'000 | | 721.25 |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 6'000 | | 6'000 | | 6'386.05 |
| 0221 | Gemeindekanzlei | 506'000 | 25'000 | 498'000 | 24'000 | 507'299.83 | 24'204.90 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 408'000 | | 402'000 | | 421'192.75 | |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | -12'908.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 26'000 | | 26'000 | | 25'712.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 35'000 | | 32'000 | | 35'098.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'000 | | 3'000 | | 3'961.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'000 | | 6'000 | | 5'547.20 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 1'500 | | 2'000 | | 1'361.18 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 9'000 | | 11'000 | | 8'346.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | 265.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 4'500 | | 6'935.75 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 12'000 | | 11'000 | | 11'787.35 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 21'000 | | 20'000 | | 20'829.90 |
| 4611.04 | Entschädigung durch Kanton | | 4'000 | | 4'000 | | 3'375.00 |
| 0222 | Bauverwaltung | 869'000 | 199'000 | 873'000 | 354'000 | 853'385.20 | 534'741.70 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder | 2'000 | | 3'000 | | 2'040.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 668'000 | | 668'000 | | 645'042.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 42'000 | | 42'000 | | 40'011.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 64'000 | | 58'000 | | 62'662.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 18'000 | | 20'000 | | 15'906.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'000 | | 10'000 | | 8'605.85 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 3'000 | | 3'000 | | 2'325.09 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 9'000 | | 10'000 | | 8'647.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'000 | | 3'000 | | 6'576.15 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000 | | 2'000 | | 4'010.20 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar/-geräte | | | | | 2'218.80 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 3'000 | | 3'000 | | 2'536.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | 21'000 | | 30'000 | | 30'096.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 2'000 | | 1'315.45 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 20'000 | | 19'000 | | 21'390.66 | |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren | | 51'000 | | 200'000 | | 380'931.45 |
| 4240.01 | Dienstleistungen für Dritte | | 89'000 | | 87'000 | | 97'165.70 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 10'000 | | 17'000 | | 5'113.05 |
| 4270.02 | Baupolizeibussen | | 1'000 | | 2'000 | | 655.00 |
| 4910.11 | Dienstleistungen Bauverw., Verrechnung | | 48'000 | | 48'000 | | 50'876.50 |
| 0223 | Informatik | 379'000 | 379'000 | 330'500 | 330'500 | 330'671.16 | 330'671.16 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 100'000 | | 100'000 | | 95'138.08 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 7'000 | | 7'000 | | 5'960.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 7'000 | | 6'000 | | 7'534.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 974.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | | 2'000 | | 1'283.40 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 500 | | 500 | | 345.03 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 362.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 52.60 | |
| 3113.00 | Anschaffung von Hardware | 40'000 | | 23'000 | | 20'902.30 | |
| 3118.01 | Anschaffung von Software/Lizenzen | 54'000 | | 42'000 | | 35'888.25 | |
| 3130.30 | Postgebühren | | | | | 20.00 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 500 | | 500 | | 440.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 428.40 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik-Hardware | 32'500 | | 23'000 | | 25'835.80 | |
| 3158.00 | Unterhalt Informatik-Software | 129'000 | | 120'000 | | 135'362.55 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 142.75 | |
| 4240.01 | Dienstleistungen für Dritte | | 52'000 | | 42'000 | | 32'618.10 |
| 4910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | | 327'000 | | 288'500 | | 298'053.06 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 665'000 | 324'000 | 669'000 | 289'500 | 799'558.51 | 320'546.25 |
| | Nettoergebnis | | 341'000 | | 379'500 | | 479'012.26 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 665'000 | 324'000 | 669'000 | 289'500 | 799'558.51 | 320'546.25 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 100'000 | | 137'000 | | 130'937.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 7'000 | | 9'000 | | 8'489.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 5'000 | | 12'000 | | 11'514.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'337.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | | 2'000 | | 1'826.05 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 500 | | 500 | | 405.92 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 500 | | 1'000 | | 400.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 85.55 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'000 | | 5'000 | | 7'652.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen | 1'000 | | 2'000 | | 828.05 | |
| 3112.02 | Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider | 500 | | 1'000 | | 261.70 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 29'000 | | 30'000 | | 28'839.39 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 500 | | 500 | | 196.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | | | | | 2'160.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'000 | | 11'000 | | 10'377.30 | |
| 3137.03 | Verkehrssteuern Fahrzeuge | | | | | 72.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 1'000 | | | | 740.00 | |
| 3144.01 | Unterhalt Gemeindehaus | 8'000 | | 8'000 | | 119'088.70 | |
| 3144.02 | Unterhalt Werkhof | 30'000 | | 4'000 | | 23'254.90 | |
| 3150.00 | Unterhalt der Mobilien | 500 | | 500 | | 739.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 163.10 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibung Strassen / Verk | 5'000 | | 5'000 | | 4'155.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al | 5'000 | | 5'000 | | 4'641.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 387'000 | | 370'000 | | 365'801.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen | 25'000 | | 25'000 | | 45'284.00 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 8'000 | | 9'000 | | 5'622.50 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 30'000 | | 30'000 | | 24'685.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | 742.50 |
| 4290.02 | Entschädigungen für Durchleitungsrechte | | | | 1'000 | | |
| 4470.00 | Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV | | 323'000 | | 287'500 | | 319'803.75 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 3'649'500 | 1'878'000 | 3'584'500 | 1'939'000 | 3'306'205.89 | 1'807'387.96 |
| | Nettoergebnis | | 1'771'500 | | 1'645'500 | | 1'498'817.93 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 941'000 | | 932'500 | | 776'726.95 | 7'973.85 |
| | Nettoergebnis | | 941'000 | | 932'500 | | 768'753.10 |
| 111 | Polizei | 940'000 | | 931'000 | | 775'811.50 | 7'973.85 |
| | Nettoergebnis | | 940'000 | | 931'000 | | 767'837.65 |
| 1110 | Polizei | 940'000 | | 931'000 | | 775'811.50 | 7'973.85 |
| 3612.21 | Kostenanteil Regionalpolizei Limmattal | 940'000 | | 931'000 | | 775'811.50 | |
| 4270.00 | Bussen Gemeinderat/Polizei | | | | | | 7'973.85 |
| 112 | Verkehrssicherheit | 1'000 | | 1'500 | | 915.45 | |
| | Nettoergebnis | | 1'000 | | 1'500 | | 915.45 |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 1'000 | | 1'500 | | 915.45 | |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder | 1'000 | | 1'500 | | 700.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 215.45 | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 1'695'000 | 1'324'000 | 1'662'500 | 1'383'000 | 1'606'143.74 | 1'289'798.00 |
| | Nettoergebnis | | 371'000 | | 279'500 | | 316'345.74 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 1'695'000 | 1'324'000 | 1'662'500 | 1'383'000 | 1'606'143.74 | 1'289'798.00 |
| | Nettoergebnis | | 371'000 | | 279'500 | | 316'345.74 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 138'000 | 199'000 | 147'000 | 208'000 | 131'815.20 | 193'722.20 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder | 1'000 | | 1'000 | | 1'080.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 26'000 | | 26'000 | | 25'095.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'000 | | 2'000 | | 1'559.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 3'000 | | 3'000 | | 2'770.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500 | | 500 | | 257.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 335.45 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 500 | | 500 | | 91.97 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | | | 1'000 | | | |
| 3099.01 | Verbandsbeiträge Personal | 1'000 | | 1'500 | | 1'160.40 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | 3'500 | | 3'551.73 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | 5'000 | | 10'000 | | 4'352.05 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 4'000 | | 800.00 | |
| 3612.06 | Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt | 91'000 | | 90'000 | | 90'160.00 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 3'500 | | 3'500 | | 600.55 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 7'000 | | 6'000 | | 8'125.75 |
| 4210.06 | Gebühren Einbürgerungen | | 125'000 | | 130'000 | | 121'500.00 |
| 4240.17 | Reklamegebühren | | 60'000 | | 65'000 | | 56'415.70 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | 1'687.75 |
| 4612.00 | Entschädigung von Gemeinden | | 6'000 | | 6'000 | | 5'993.00 |
| 1401 | Einwohnerkontrolle | 391'000 | 230'000 | 446'500 | 300'000 | 386'371.69 | 197'027.16 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 185'000 | | 194'000 | | 199'642.43 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 12'000 | | 12'000 | | 12'520.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 16'000 | | 20'000 | | 20'793.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000 | | 2'000 | | 2'057.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | | 3'000 | | 2'694.25 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 500 | | 1'000 | | 700.66 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 8'000 | | 9'000 | | 7'932.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | 429.30 | |
| 3601.01 | Gebühren Pass/Identitätskarten | 14'000 | | 13'000 | | 13'594.10 | |
| 3611.02 | Gebühren Migrationsamt | 140'000 | | 180'000 | | 116'617.60 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 11'000 | | 10'000 | | 9'389.55 | |
| 4210.05 | Gebühren Einwohnerkontrolle | | 230'000 | | 300'000 | | 196'787.16 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 240.00 |
| 1402 | Betreibungsamt | 704'000 | 860'000 | 695'000 | 840'000 | 691'977.33 | 843'816.64 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 480'000 | | 480'000 | | 473'059.90 | |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | -11'418.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 30'000 | | 30'000 | | 29'661.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 43'000 | | 43'000 | | 42'914.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'000 | | 4'000 | | 4'867.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'000 | | 7'000 | | 6'380.00 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 2'000 | | 2'000 | | 1'686.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 50.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 7'000 | | 10'000 | | 7'130.55 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | | | 3'136.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | 235.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000 | | 25'000 | | 31'553.59 | |
| 3130.30 | Postgebühren | 70'000 | | 65'000 | | 71'099.99 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 1'153.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500 | | 1'500 | | 1'313.85 | |
| 3150.00 | Unterhalt der Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | 1'475.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 31.20 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 264.50 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 23'000 | | 23'000 | | 27'381.50 | |
| 4210.04 | Gebühren Betreuungswesen | | 860'000 | | 840'000 | | 843'816.64 |
| 1403 | Kindes- und Erwachsenenschutzrecht | 462'000 | 35'000 | 374'000 | 35'000 | 395'979.52 | 55'232.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 389'000 | | 303'000 | | 311'617.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 21'000 | | 19'000 | | 19'533.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 20'000 | | 20'000 | | 22'190.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'000 | | 3'000 | | 3'221.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000 | | 5'000 | | 4'201.45 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 1'000 | | 1'000 | | 1'151.71 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 1'000 | | | | 1'120.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 94.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'000 | | 20'000 | | 26'335.21 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | | | | | 3'350.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 920.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 2'000 | | 2'243.60 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 35'000 | | 25'000 | | 55'232.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 10'000 | | |
| 15 | Feuerwehr | 736'500 | 514'000 | 726'000 | 556'000 | 688'742.18 | 509'616.11 |
| | Nettoergebnis | | 222'500 | | 170'000 | | 179'126.07 |
| 150 | Feuerwehr | 736'500 | 514'000 | 726'000 | 556'000 | 688'742.18 | 509'616.11 |
| | Nettoergebnis | | 222'500 | | 170'000 | | 179'126.07 |
| 1500 | Feuerwehr | 736'500 | 514'000 | 726'000 | 556'000 | 688'742.18 | 509'616.11 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder | 2'000 | | 2'000 | | 1'380.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 110'000 | | 119'000 | | 105'641.40 | |
| 3010.01 | Feuerwehrsold | 240'000 | | 240'000 | | 242'487.40 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 6'000 | | 6'000 | | 5'242.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 7'000 | | 7'000 | | 7'400.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 728.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500 | | 1'500 | | 1'127.65 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 500 | | 500 | | 245.27 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 45'000 | | 36'000 | | 24'015.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'000 | | 3'000 | | 3'376.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000 | | 2'000 | | 1'663.20 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 5'000 | | 3'952.45 | |
| 3101.60 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge | 7'000 | | 8'000 | | 6'119.51 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | 941.70 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'000 | | 927.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen | 66'000 | | 27'000 | | 29'317.97 | |
| 3112.01 | Anschaffung persönliche Ausrüstung | 20'000 | | 20'000 | | 19'560.23 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 13'000 | | 13'000 | | 11'557.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 4'000 | | 4'235.00 | |
| 3130.30 | Postgebühren | | | | | 42.00 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 4'000 | | 4'000 | | 3'363.45 | |
| 3132.03 | Brandschutzkontrollen | 10'000 | | 10'000 | | 14'695.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 17'000 | | 17'000 | | 16'070.05 | |
| 3137.03 | Verkehrssteuern Fahrzeuge | 500 | | 1'000 | | 125.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 3'000 | | 3'000 | | 779.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 12'000 | | 14'000 | | 11'330.25 | |
| 3151.60 | Unterhalt Fahrzeuge | 20'000 | | 30'000 | | 25'064.80 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungsgebühren | 3'000 | | 3'000 | | 2'414.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 14'000 | | 14'000 | | 14'357.30 | |
| 3181.01 | Erlass, Verlust (Abschreibungen) | 10'000 | | 7'000 | | 9'842.35 | |
| 3181.09 | Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung) | -1'000 | | -1'000 | | -958.90 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 60'000 | | 66'000 | | 65'389.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen | 11'000 | | 25'000 | | 25'074.00 | |
| 3611.04 | Kosten Alarmzentrale (KFA) | 8'000 | | 7'000 | | 8'307.20 | |
| 3612.05 | Verwaltungsentschädigung | 21'000 | | 22'000 | | 18'000.00 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 9'000 | | 7'000 | | 4'927.50 | |
| 4200.02 | Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe | | 325'000 | | 325'000 | | 322'835.50 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 15'000 | | 19'000 | | 7'787.35 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 |
| 4240.01 | Dienstleistungen für Dritte | | 2'000 | | 2'000 | | 1'190.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | 1'235.00 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|---------|-------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.15 | Fehlalarme Rückerstattungen | | 70'000 | | 100'000 | | 74'175.00 |
| 4611.05 | Vergütungen AGV Kurswesen | | 4'000 | | 4'000 | | 3'605.00 |
| 4612.00 | Entschädigung von Gemeinden | | 75'000 | | 82'000 | | 78'625.50 |
| 4631.01 | Beitrag kantonaler Löschfonds | | 18'000 | | 19'000 | | 17'162.76 |
| 16 | Verteidigung | 277'000 | 40'000 | 263'500 | | 234'593.02 | |
| | Nettoergebnis | | 237'000 | | 263'500 | | 234'593.02 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 32'500 | | 31'500 | | 31'759.07 | |
| | Nettoergebnis | | 32'500 | | 31'500 | | 31'759.07 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 32'500 | | 31'500 | | 31'759.07 | |
| 3632.03 | Beitrag an Schiessanlage Händli | 32'000 | | 31'000 | | 31'259.07 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 244'500 | 40'000 | 232'000 | | 202'833.95 | |
| | Nettoergebnis | | 204'500 | | 232'000 | | 202'833.95 |
| 1620 | Zivilschutz | 244'500 | 40'000 | 232'000 | | 202'833.95 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | | | 500 | | 26.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 387.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 2'000 | | 10'000 | | 923.40 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 21'000 | | 21'000 | | 20'574.00 | |
| 3612.08 | ZSO Limmattal, Kostenanteil | 195'000 | | 174'000 | | 159'972.40 | |
| 3612.09 | Regionale Führungsorganisation, Kostenanteil | 10'000 | | 10'000 | | 5'064.30 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge | 16'000 | | 16'000 | | 15'886.00 | |
| 4501.01 | Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten | | 40'000 | | | | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| 2 | BILDUNG | 15'159'000 | 2'360'000 | 15'228'000 | 2'238'000 | 14'231'008.24 | 2'978'847.25 |
| | Nettoergebnis | | 12'799'000 | | 12'990'000 | | 11'252'160.99 |
| 21 | Obligatorische Schule | 13'540'000 | 2'210'000 | 13'719'000 | 2'078'000 | 12'640'936.24 | 2'830'658.95 |
| | Nettoergebnis | | 11'330'000 | | 11'641'000 | | 9'810'277.29 |
| 211 | Eingangsstufe | 995'000 | | 973'000 | | 1'206'376.10 | |
| | Nettoergebnis | | 995'000 | | 973'000 | | 1'206'376.10 |
| 2110 | Kindergarten | 995'000 | | 973'000 | | 1'206'376.10 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 37'000 | | 36'000 | | 36'679.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'000 | | 2'000 | | 2'302.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 1'000 | | 1'000 | | 1'011.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500 | | 500 | | 301.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 495.30 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | | | | | 97.26 | |
| 3104.01 | Schul- und Spielmaterial | 54'000 | | 53'000 | | 55'358.76 | |
| 3111.01 | Anschaffung Schulmobilien | 1'000 | | 11'000 | | 23'175.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 1'000 | | 405.00 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 5'500 | | 5'000 | | 5'233.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 3'000 | | 2'857.15 | |
| 3171.01 | Schulreisen, Lager, Exkursionen | 2'000 | | 2'000 | | 1'502.40 | |
| 3631.03 | Besoldungsanteil an Kanton | 875'000 | | 850'000 | | 1'070'074.13 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 12'000 | | 8'000 | | 6'882.40 | |
| 212 | Primarstufe | 3'181'500 | 1'000 | 3'448'000 | | 2'975'566.89 | 2'130.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'180'500 | | 3'448'000 | | 2'973'436.89 |
| 2120 | Primarstufe | 3'181'500 | 1'000 | 3'448'000 | | 2'975'566.89 | 2'130.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 13'000 | | 15'000 | | 10'177.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'000 | | 1'000 | | 639.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 137.55 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 215'000 | | 215'000 | | 218'549.02 | |
| 3104.08 | Lehrmittel Textiles Werken | 23'000 | | 23'000 | | 19'393.77 | |
| 3104.10 | Lehrmittel Werken | 23'000 | | 23'000 | | 19'100.55 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar/-geräte | | | | | 2'745.10 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen | 10'000 | | | | 7'819.55 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 |
|------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand |
| | | | | | | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'000 | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt der Mobilien | 2'000 | | 3'000 | | 1'833.80 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 3'000 | | 3'000 | | 4'582.34 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten | 15'000 | | 15'000 | | 15'250.65 |
| 3169.01 | Hallenbad, Benützungskosten | 68'500 | | 211'000 | | 153'375.75 |
| 3170.20 | Schulveranstaltungen | 5'000 | | 5'000 | | 5'032.00 |
| 3171.01 | Schulreisen, Lager, Exkursionen | 32'000 | | 32'000 | | 26'146.40 |
| 3612.18 | Schulgelder an Gemeinden | | | | | 8'565.00 |
| 3631.03 | Besoldungsanteil an Kanton | 2'669'000 | | 2'850'000 | | 2'425'858.76 |
| 3636.13 | Aufgabenhilfe/Dopo Scuola | 18'000 | | 18'000 | | 18'000.00 |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 44'000 | | 34'000 | | 38'360.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | | 2'130.00 |
| 213 | Oberstufe | 2'754'500 | 960'000 | 2'949'000 | 962'000 | 3'184'679.61 |
| | Nettoergebnis | | 1'794'500 | | 1'987'000 | 1'731'991.00 |
| | | | | | | 1'452'688.61 |
| 2130 | Oberstufe | 2'754'500 | 960'000 | 2'949'000 | 962'000 | 3'184'679.61 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 15'000 | | 20'000 | | 14'872.50 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'000 | | 1'000 | | 933.55 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 200.75 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 172'500 | | 172'500 | | 172'606.01 |
| 3104.08 | Lehrmittel Textiles Werken | 14'000 | | 14'000 | | 12'335.11 |
| 3104.09 | Lehrmittel Hauswirtschaft | 9'000 | | 9'000 | | 11'053.30 |
| 3104.10 | Lehrmittel Werken | 22'000 | | 22'000 | | 19'993.65 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 45'000 | | 45'000 | | 42'737.21 |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 2'000 | | 2'000 | | 1'078.17 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar/-geräte | 24'000 | | 32'000 | | 32'792.75 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen | 25'000 | | 35'000 | | 31'816.01 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'430.00 |
| 3150.00 | Unterhalt der Mobilien | 1'000 | | 4'500 | | 6'943.10 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 5'000 | | 3'000 | | 6'986.90 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten | 12'000 | | 15'000 | | 11'723.20 |
| 3170.20 | Schulveranstaltungen | 4'000 | | 4'000 | | 4'182.10 |
| 3171.01 | Schulreisen, Lager, Exkursionen | 75'000 | | 80'000 | | 86'894.40 |
| 3612.18 | Schulgelder an Gemeinden | 40'000 | | 25'000 | | 60'539.20 |
| 3631.03 | Besoldungsanteil an Kanton | 2'216'000 | | 2'400'000 | | 2'624'632.20 |
| 3636.11 | Time Out, Beitrag | 20'000 | | 20'000 | | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 52'000 | | 45'000 | | 39'929.50 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'000 | |
| 4612.18 | Schulgelder von anderen Gemeinden | 560'000 | 560'000 | 830'391.00 |
| 4632.02 | Besoldungsanteile von Gemeinden | 400'000 | 400'000 | 901'600.00 |
| 214 | Musikschulen | 580'500 | 587'000 | 552'039.24 |
| | Nettoergebnis | 220'500 | 237'000 | 195'867.54 |
| 2140 | Musikschulen | 580'500 | 587'000 | 552'039.24 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder | 1'500 | 2'000 | 1'140.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 37'000 | 37'000 | 42'045.65 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 415'000 | 415'000 | 387'207.00 |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrkräfte | | | -2'993.95 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 28'000 | 29'000 | 25'667.75 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 23'000 | 24'000 | 21'173.50 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'000 | 4'000 | 3'648.35 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'000 | 6'000 | 5'563.55 |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 1'000 | 1'000 | 1'168.79 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 1'500 | 1'000 | 1'450.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'500 | 1'000 | 1'264.35 |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | 1'000 | 1'088.90 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | 1'000 | 1'031.55 |
| 3104.11 | Lehrmittel Musikunterricht | 3'000 | 3'000 | 3'007.20 |
| 3111.03 | Anschaffungen Instrumente | 3'000 | 2'000 | 3'972.70 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | 1'500 | 1'490.00 |
| 3130.30 | Postgebühren | | | 363.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 5'000 | 7'500 | 4'370.00 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten | | 3'000 | 2'330.00 |
| 3170.20 | Schulveranstaltungen | 2'500 | 2'000 | 3'663.65 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 247.65 |
| 3612.05 | Verwaltungsentschädigung | 17'000 | 17'000 | 17'000.00 |
| 3637.00 | Beiträge an Private | 1'000 | 1'000 | 537.00 |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 7'000 | 7'000 | 5'027.50 |
| 3910.70 | Anteil Schulanlage Zentrum | 18'000 | 18'000 | 17'578.90 |
| 3910.73 | Anteil Schulanlage Seefeld | 3'000 | 3'000 | 2'996.20 |
| 4260.02 | Elternbeiträge | | 100'000 | 108'975.50 |
| 4612.18 | Schulgelder von anderen Gemeinden | | 250'000 | 247'196.20 |
| 217 | Schulliegenschaften | 4'022'500 | 3'939'000 | 2'806'938.74 |
| | | 428'000 | 364'000 | 359'026.65 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Nettoergebnis | | | 3'594'500 | | 3'575'000 | | 2'447'912.09 |
| 2170 | Zentrum, Schulanlage | 1'340'000 | 221'000 | 1'358'500 | 222'000 | 1'373'983.02 | 209'541.60 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 423'000 | | 423'000 | | 419'409.15 | |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | -4'328.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 26'000 | | 26'000 | | 24'643.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 30'000 | | 30'000 | | 30'854.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'000 | | 3'000 | | 3'697.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'000 | | 6'000 | | 5'300.65 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 1'000 | | 1'000 | | 988.11 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 500 | | | | 250.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 20.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 23'000 | | 23'000 | | 26'664.40 | |
| 3101.02 | Reinigungsmaterial | 16'000 | | 14'000 | | 17'944.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen | | | | | 21'596.65 | |
| 3112.02 | Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider | 500 | | 500 | | 116.65 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 120'000 | | 110'000 | | 120'284.46 | |
| 3130.01 | Fensterreinigung | 18'000 | | 18'000 | | 17'280.00 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 4'000 | | 1'000 | | 928.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 24'000 | | 25'000 | | 23'260.50 | |
| 3140.06 | Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze | 23'000 | | 25'000 | | 16'395.45 | |
| 3144.14 | Unterhalt Schulgebäude | 29'000 | | 57'000 | | 42'509.45 | |
| 3144.18 | Unterhalt Turnhalle | 9'000 | | 25'000 | | 8'785.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 1'000 | | 1'000 | | 2'641.30 | |
| 3151.04 | Unterhalt Turn- und Sportgeräte | 14'000 | | 1'000 | | 16'410.85 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 511'000 | | 511'000 | | 510'481.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen | 21'000 | | 21'000 | | 21'017.00 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 37'000 | | 37'000 | | 46'831.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 15'000 | | 12'000 | | 17'207.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 11'000 | | 15'000 | | 11'092.10 |
| 4910.70 | Schulanlage Zentrum, Verrechnung | | 195'000 | | 195'000 | | 181'242.00 |
| 2171 | Seefeld, Schulanlage | 800'000 | 60'000 | 756'500 | 60'000 | 780'664.60 | 54'080.30 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 155'000 | | 153'000 | | 153'479.25 | |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | -433.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 10'000 | | 9'000 | | 9'621.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 8'000 | | 6'000 | | 8'016.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'412.20 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | | 2'000 | | 2'070.10 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 500 | | 500 | | 313.17 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 1'000 | | 3'978.20 | |
| 3101.02 | Reinigungsmaterial | 5'000 | | 4'000 | | 5'771.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen | 1'000 | | | | 1'483.25 | |
| 3112.02 | Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider | | | | | 149.90 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 42'000 | | 40'000 | | 42'135.29 | |
| 3130.01 | Fensterreinigung | 7'000 | | 7'000 | | 6'850.00 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 4'500 | | 1'000 | | 1'323.92 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'000 | | 11'000 | | 10'925.75 | |
| 3140.06 | Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze | 5'000 | | 11'000 | | 8'052.25 | |
| 3144.14 | Unterhalt Schulgebäude | 62'000 | | 27'000 | | 43'041.43 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 1'000 | | 1'000 | | 2'044.79 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 154.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 467'000 | | 467'000 | | 467'059.00 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 15'000 | | 15'000 | | 13'215.70 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'000 | | 10'000 | | 9'570.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 6'000 | | 10'000 | | 5'559.40 |
| 4910.73 | Schulanlage Seefeld, Verrechnungen | | 44'000 | | 40'000 | | 38'950.90 |
| 2172 | Hasel, Schulanlage | 1'363'000 | 147'000 | 1'355'500 | 82'000 | 274'802.87 | 95'311.90 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 138'000 | | 137'000 | | 142'437.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 9'000 | | 9'000 | | 9'042.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 6'000 | | 6'000 | | 5'281.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'311.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | | 2'000 | | 1'945.10 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 500 | | 500 | | 302.13 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 3'000 | | 4'222.05 | |
| 3101.02 | Reinigungsmaterial | 8'000 | | 4'000 | | 8'342.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen | | | | | 5'403.95 | |
| 3112.02 | Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider | | | | | 79.90 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 56'000 | | 56'000 | | 48'347.30 | |
| 3130.01 | Fensterreinigung | 8'000 | | 8'000 | | 3'712.70 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 3'500 | | 500 | | 370.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'000 | | 6'000 | | 5'211.00 | |
| 3140.06 | Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze | 6'000 | | 22'000 | | 1'100.65 | |
| 3144.14 | Unterhalt Schulgebäude | 24'500 | | 10'000 | | 9'340.29 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 500 | | 500 | | | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 620'000 | | 620'000 | | 12'673.00 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien | 450'000 | | 450'000 | | | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 20'000 | | 20'000 | | 15'679.20 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000 | | 1'000 | | 120.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000 | | | | 10'135.70 |
| 4910.72 | Schulanlage Hasel, Verrechnungen | | 141'000 | | 81'000 | | 85'056.20 |
| 2175 | Kindergärten | 519'500 | | 468'500 | | 377'488.25 | 92.85 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 91'000 | | 87'000 | | 91'488.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 6'000 | | 6'000 | | 5'710.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | | | | | 805.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 589.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000 | | 1'000 | | 1'228.90 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | | | | | 33.85 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 101.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 1'000 | | 4'980.25 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 34'000 | | 27'000 | | 32'823.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500 | | 1'500 | | 1'672.80 | |
| 3144.04 | Unterhalt Kindergärten | 43'000 | | 19'000 | | 17'159.30 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten | 60'000 | | 55'000 | | 57'220.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 100'000 | | 100'000 | | 50'044.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 3910.30 | Anteil Quartierzentrum | 32'000 | | 32'000 | | 18'658.30 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 26'000 | | 26'000 | | 31'306.20 | |
| 3910.70 | Anteil Schulanlage Zentrum | 20'000 | | 20'000 | | 19'532.10 | |
| 3910.72 | Anteil Schulanlage Hasel | 51'000 | | 42'000 | | 44'133.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 92.85 |
| 218 | Tagesbetreuung | 922'500 | 460'000 | 771'500 | 400'000 | 828'888.69 | 380'709.60 |
| | Nettoergebnis | | 462'500 | | 371'500 | | 448'179.09 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 922'500 | 460'000 | 771'500 | 400'000 | 828'888.69 | 380'709.60 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 560'000 | | 460'000 | | 494'561.45 | |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | -7'701.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 35'000 | | 26'000 | | 30'491.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 30'000 | | 25'000 | | 27'931.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'000 | | 4'000 | | 4'924.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'000 | | 6'000 | | 6'559.85 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 2'000 | 2'000 | 1'597.79 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 5'000 | 5'000 | 9'248.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000 | 3'000 | 2'731.30 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | 2'000 | 4'397.00 | | | |
| 3104.01 | Schul- und Spielmaterial | 4'000 | 4'000 | 4'925.85 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 130'000 | 120'000 | 132'207.35 | | | |
| 3111.01 | Anschaffung Schulmobilien | | 2'000 | 3'825.90 | | | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | | | 999.60 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | 500 | 255.00 | | | |
| 3130.01 | Fensterreinigung | 1'000 | 500 | 400.00 | | | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 500 | 500 | 411.90 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | 2'000 | 1'977.65 | | | |
| 3144.14 | Unterhalt Schulgebäude | 3'000 | 3'000 | 2'694.65 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 216.00 | | | |
| 3181.09 | Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung) | | | -850.00 | | | |
| 3612.05 | Verwaltungsentschädigung | 24'000 | 21'000 | 21'000.00 | | | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 9'000 | 8'000 | 7'996.80 | | | |
| 3910.70 | Anteil Schulanlage Zentrum | 33'000 | 33'000 | 32'553.60 | | | |
| 3910.72 | Anteil Schulanlage Hasel | 49'000 | 28'000 | 29'553.90 | | | |
| 3910.73 | Anteil Schulanlage Seefeld | 18'000 | 16'000 | 15'979.90 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | 2'000.00 | | | |
| 4260.02 | Elternbeiträge | | 460'000 | 400'000 | | | |
| 219 | Obligatorische Schule, übriges | 1'083'500 | 1'000 | 1'051'500 | 2'000 | 1'086'446.97 | 630.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'082'500 | | 1'049'500 | | 1'085'816.97 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 723'000 | 1'000 | 729'000 | 2'000 | 761'012.89 | 630.00 |
| 3000.02 | Schulpflege | 55'000 | | 55'000 | | 53'069.80 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 242'000 | | 230'000 | | 240'662.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 18'000 | | 15'000 | | 17'004.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 25'000 | | 20'000 | | 24'484.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 2'288.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000 | | 4'000 | | 3'657.25 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 1'000 | | 1'000 | | 817.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 16'000 | | 18'000 | | 22'223.05 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 4'000 | | | | 1'080.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 500.00 | |
| 3099.02 | Personalanlässe | 13'000 | | 14'000 | | 13'088.55 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------|---|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | 11'000 | | 11'000 | | 17'441.53 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'000 | | 4'000 | | 2'325.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'000 | | 817.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 400.00 | |
| 3130.30 | Postgebühren | 2'000 | | 2'000 | | 2'169.70 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 11'000 | | 11'000 | | 11'516.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | | | | | 7'150.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 2'000 | | 1'570.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten | | | | | 345.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 1'000 | | 6'100.30 | |
| 3631.03 | Besoldungsanteil an Kanton | 301'000 | | 330'000 | | 322'895.01 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 9'000 | | 8'000 | | 9'406.05 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 500 | | 1'000 | | 130.00 |
| 4270.05 | Schulbussen | | 500 | | 1'000 | | 500.00 |
| 2191 | Volksschule Sonstiges | 360'500 | | 322'500 | | 325'434.08 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 220'000 | | 195'000 | | 191'317.33 | |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | -2'138.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 12'000 | | 12'000 | | 11'915.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 15'000 | | 11'000 | | 15'350.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'957.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | | 3'000 | | 2'563.85 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 1'000 | | 1'000 | | 699.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 11'000 | | 5'000 | | 3'378.65 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'000 | | 4'000 | | 4'450.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000 | | 3'000 | | 2'310.90 | |
| 3101.16 | Schulsozialarbeit div. Material | 1'000 | | | | 3'209.08 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | 1'574.45 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | 98.00 | |
| 3103.02 | Schülerbibliothek | 3'000 | | 3'000 | | 3'978.65 | |
| 3103.04 | Lehrerbibliothek | 5'000 | | 7'000 | | 9'436.62 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | 8'000 | | 7'347.00 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 500 | | 500 | | 535.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'000 | | 7'000 | | 6'725.85 | |
| 3137.02 | Urheberrechtsgebühren | 5'000 | | 6'000 | | 4'170.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 774.60 | |
| 3170.04 | Examenessen | 20'000 | | 20'000 | | 24'009.85 | |
| 3170.12 | Schülertransportkosten | 12'000 | | 12'000 | | 12'000.00 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.20 | Schulveranstaltungen | 3'000 | | 3'000 | | 3'669.65 | |
| 3170.21 | Busabonnemente für Schüler | 1'000 | | 1'000 | | 1'540.00 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 9'000 | | 8'000 | | 4'942.50 | |
| 3910.70 | Anteil Schulanlage Zentrum | 8'000 | | 8'000 | | 8'138.40 | |
| 3910.72 | Anteil Schulanlage Hasel | 5'000 | | 1'000 | | 1'477.70 | |
| 22 | Sonderschulen | 726'000 | 150'000 | 696'000 | 160'000 | 700'090.20 | 148'188.30 |
| | Nettoergebnis | | 576'000 | | 536'000 | | 551'901.90 |
| 220 | Sonderschulen | 726'000 | 150'000 | 696'000 | 160'000 | 700'090.20 | 148'188.30 |
| | Nettoergebnis | | 576'000 | | 536'000 | | 551'901.90 |
| 2200 | Sonderschulen | 726'000 | 150'000 | 696'000 | 160'000 | 700'090.20 | 148'188.30 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 5'000 | | 5'000 | | 5'448.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 679.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 3'017.10 | |
| 3181.09 | Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung) | | | | | -1'340.00 | |
| 3614.01 | Schulgelder an Sonderschulen | 720'000 | | 690'000 | | 690'492.10 | |
| 3637.00 | Beiträge an Private | | | | | 1'794.00 | |
| 4260.02 | Elternbeiträge | | 150'000 | | 160'000 | | 148'188.30 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 890'000 | | 810'000 | | 887'052.00 | |
| | Nettoergebnis | | 890'000 | | 810'000 | | 887'052.00 |
| 230 | Berufliche Grundbildung | 890'000 | | 810'000 | | 887'052.00 | |
| | Nettoergebnis | | 890'000 | | 810'000 | | 887'052.00 |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 890'000 | | 810'000 | | 887'052.00 | |
| 3631.02 | Schulgelder an Kantonale Schulen | 470'000 | | 430'000 | | 474'768.00 | |
| 3634.03 | Schulgelder an Berufsschulen | 420'000 | | 380'000 | | 412'284.00 | |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 3'000 | | 3'000 | | 2'929.80 | |
| | Nettoergebnis | | 3'000 | | 3'000 | | 2'929.80 |
| 299 | Bildung, übriges | 3'000 | | 3'000 | | 2'929.80 | |
| | Nettoergebnis | | 3'000 | | 3'000 | | 2'929.80 |
| 2990 | Bildung, übriges | 3'000 | | 3'000 | | 2'929.80 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.70 | Anteil Schulanlage Zentrum | 3'000 | | 3'000 | | 2'929.80 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'468'500 | 507'500 | 1'523'000 | 624'000 | 1'626'707.33 | 572'391.99 |
| | Nettoergebnis | | 961'000 | | 899'000 | | 1'054'315.34 |
| 32 | Kultur, übrige | 490'000 | 175'000 | 482'500 | 162'000 | 614'862.72 | 192'973.50 |
| | Nettoergebnis | | 315'000 | | 320'500 | | 421'889.22 |
| 321 | Bibliotheken | 211'000 | 26'000 | 206'000 | 26'000 | 223'368.02 | 25'947.70 |
| | Nettoergebnis | | 185'000 | | 180'000 | | 197'420.32 |
| 3211 | Gemeindebibliothek | 211'000 | 26'000 | 206'000 | 26'000 | 223'368.02 | 25'947.70 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 113'000 | | 111'000 | | 111'555.65 | |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | -471.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 7'000 | | 7'000 | | 6'991.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 6'000 | | 4'000 | | 7'262.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'055.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | | 2'000 | | 1'503.90 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 500 | | 500 | | 304.09 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 1'000 | | 1'000 | | 830.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | 385.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000 | | 2'000 | | 2'471.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | 90.65 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000 | | 2'000 | | 1'979.68 | |
| 3103.01 | Ankauf von Bücher | 24'000 | | 24'000 | | 22'454.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 3'000 | | 1'780.55 | |
| 3130.30 | Postgebühren | 1'000 | | 1'000 | | 892.00 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 1'500 | | 1'500 | | 1'220.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 436.10 | |
| 3150.00 | Unterhalt der Mobilien | 500 | | 500 | | 465.95 | |
| 3170.10 | Veranstaltungen | 1'000 | | 1'000 | | 563.10 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 12'000 | | 10'000 | | 7'971.90 | |
| 3910.30 | Anteil Quartierzentrum | 33'000 | | 33'000 | | 53'624.70 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 11'000 | | 11'000 | | 10'947.70 |
| 4612.00 | Entschädigung von Gemeinden | | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 |
| 329 | Kultur, übriges | 279'000 | 149'000 | 276'500 | 136'000 | 391'494.70 | 167'025.80 |
| | Nettoergebnis | | 130'000 | | 140'500 | | 224'468.90 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3290 | Kultur, übriges | 92'000 | | 92'000 | | 179'264.25 | 20'000.00 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder | 5'000 | | 6'000 | | 4'800.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 9'000 | | 9'000 | | 7'996.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 1'235.00 | |
| 3130.30 | Postgebühren | | | | | 20.00 | |
| 3170.03 | Kulturelle Veranstaltungen | 20'000 | | 20'000 | | 21'567.85 | |
| 3170.22 | Dorrfest 2016 | | | | | 64'211.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 3'000 | | 3'000 | | 3'350.00 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 20'000 | | 20'000 | | 44'111.30 | |
| 3910.70 | Anteil Schulanlage Zentrum | 32'000 | | 32'000 | | 31'381.60 | |
| 3910.72 | Anteil Schulanlage Hasel | 2'000 | | 1'000 | | 591.10 | |
| 4511.06 | Freiwillige Einwohnerfürsorge | | | | | | 20'000.00 |
| 3291 | Zentrumsschopf | 64'500 | 35'000 | 64'000 | 31'000 | 85'087.51 | 34'302.10 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 12'000 | | 12'000 | | 11'451.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'000 | | 1'000 | | 587.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | | | | | 246.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500 | | 500 | | 85.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 126.35 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 2'177.65 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 4'000 | | 5'000 | | 3'335.31 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 972.95 | |
| 3144.16 | Unterhalt Zentrumsschopf | 8'500 | | 7'000 | | 27'045.75 | |
| 3150.00 | Unterhalt der Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | 2'745.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 1'000 | | 1'000 | | 3'526.35 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 30'000 | | 30'000 | | 29'809.00 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 2'000 | | 2'000 | | 2'976.70 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 35'000 | | 31'000 | | 34'200.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 102.10 |
| 3292 | Vereinshaus Ost | 6'000 | | 6'000 | | 5'270.14 | 180.00 |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 3'000 | | 3'000 | | 3'151.84 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 532.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 1'000 | | 1'000 | | 662.05 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 2'000 | | 2'000 | | 923.80 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 180.00 |
| 3293 | Quartierzentrum Langäcker | 116'500 | 114'000 | 114'500 | 105'000 | 121'872.80 | 112'543.70 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 33'000 | 30'000 | 31'091.05 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 2'000 | 2'000 | 1'923.75 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 1'000 | 1'000 | 1'175.95 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500 | 500 | 317.50 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | 500 | 414.05 |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 500 | 500 | 113.43 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | 1'000 | 1'700.85 |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 13'000 | 13'000 | 6'326.67 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | 2'000 | 1'261.30 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 3'000 | 3'500 | 7'958.45 |
| 3150.00 | Unterhalt der Mobilien | 1'000 | 500 | 12'043.40 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | | 1'000 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 55'000 | 55'000 | 54'313.00 |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 4'000 | 4'000 | 3'233.40 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'000 | 1'050.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 4'000 | 4'671.50 |
| 4910.30 | Quartierzentrum, Verrechnung | | 104'000 | 106'822.20 |
| 33 | Medien | 21'000 | 40'000 | 17'000.00 |
| | Nettoergebnis | 19'000 | 19'000 | 9'184.50 |
| 332 | Massenmedien | 21'000 | 40'000 | 17'000.00 |
| | Nettoergebnis | 19'000 | 19'000 | 9'184.50 |
| 3320 | Massenmedien | 21'000 | 40'000 | 17'000.00 |
| 3130.19 | Internetlösung Gemeinde | 6'000 | 6'000 | 7'825.75 |
| 3130.20 | Beratungen, Werbeaktionen | 15'000 | 15'000 | 18'358.75 |
| 4120.01 | Konzessionsgebühr | | 40'000 | 17'000.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | 957'500 | 292'500 | 362'418.49 |
| | Nettoergebnis | | 665'000 | 623'241.62 |
| 341 | Sport | 829'000 | 278'500 | 348'333.79 |
| | Nettoergebnis | | 550'500 | 504'975.64 |
| 3410 | Sport | 365'500 | 2'000 | 903.90 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'000 | 6'000 | 6'396.85 |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 32'000 | 36'000 | 30'437.97 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 2'000 | | 1'698.25 | |
| 3140.01 | Unterhalt Sportanlagen | 24'000 | | 24'000 | | 22'848.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 7'000 | | 9'000 | | 37'342.74 | |
| 3160.02 | Benützung Räume durch Vereine | 5'000 | | 5'000 | | 7'140.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al | 45'000 | | 45'000 | | 45'030.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 52'000 | | 52'000 | | 51'659.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 3'500 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 85'000 | | 85'000 | | 69'489.80 | |
| 3910.70 | Anteil Schulanlage Zentrum | 47'000 | | 47'000 | | 45'607.60 | |
| 3910.72 | Anteil Schulanlage Hasel | 34'000 | | 9'000 | | 9'299.60 | |
| 3910.73 | Anteil Schulanlage Seefeld | 23'000 | | 21'000 | | 19'974.80 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000 | | 1'000 | | 480.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | 423.90 |
| 3411 | Hallenbad | 463'500 | 276'500 | 546'000 | 404'000 | 503'384.67 | 347'429.89 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 151'000 | | 163'000 | | 217'485.55 | |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | -33'419.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 11'000 | | 14'000 | | 10'885.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 14'000 | | 14'000 | | 14'978.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'848.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | | 3'000 | | 2'341.00 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 1'000 | | 1'000 | | 475.18 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 1'000 | | 8'000 | | 1'700.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 870.97 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 66.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 871.29 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 6'000 | | 6'967.21 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | 2'175.51 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen | 3'000 | | 4'000 | | 7'668.38 | |
| 3112.02 | Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider | 500 | | 1'000 | | 162.59 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 85'000 | | 90'000 | | 98'561.19 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 26'000 | | 107'000 | | 36'238.98 | |
| 3130.30 | Postgebühren | | | | | 49.53 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'500 | | 1'080.80 | |
| 3132.04 | Externe Rechnungsprüfung | 1'000 | | 2'000 | | 1'000.00 | |
| 3132.10 | Honorar Wasserproben | 1'000 | | 1'000 | | 792.04 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500 | | 2'000 | | 1'546.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 3'000 | | 4'000 | | 17'394.26 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 34'000 | 28'000 | 33'978.69 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 33.20 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 250.20 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 76'000 | 46'000 | 45'989.00 |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristiges FK | 15'000 | 22'000 | 9'388.00 |
| 3612.05 | Verwaltungsentschädigung | 15'000 | 15'000 | 16'000.00 |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 9'000 | 7'000 | 5'185.35 |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 3'000 | 3'000 | 821.20 |
| 4240.02 | Eintrittsgebühren Schwimmbad | | 47'000 | 45'547.67 |
| 4240.21 | Schulschwimmen | | 68'500 | 142'014.60 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000 | 1'179.62 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 10'000 | 8'261.52 |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | 150'000 | 150'426.48 |
| 342 | Freizeit | 128'500 | 14'000 | 14'084.70 |
| | Nettoergebnis | | 114'500 | 118'265.98 |
| 3420 | Freizeit | 108'500 | 105'500 | 112'376.28 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | 1'000 | 180.40 |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 500 | 500 | 52.13 |
| 3140.08 | Unterhalt Kinderspielplätze | 9'000 | 9'000 | 9'420.55 |
| 3140.09 | Unterhalt Grünanlagen | 7'000 | 7'000 | 5'725.90 |
| 3140.10 | Unterhalt Skaterpark | 3'000 | 3'000 | 5'353.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al | 12'000 | 12'000 | 11'856.00 |
| 3910.30 | Anteil Quartierzentrum | 14'000 | 11'000 | 13'993.70 |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 57'000 | 57'000 | 60'586.00 |
| 3910.70 | Anteil Schulanlage Zentrum | 5'000 | 5'000 | 5'208.60 |
| 3421 | Ferienlager / Skilager | 20'000 | 14'000 | 14'084.70 |
| 3171.02 | Skilager | 20'000 | 24'000 | 19'974.40 |
| 4260.02 | Elternbeiträge | | 14'000 | 14'084.70 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| 4 | GESUNDHEIT | 1'989'000 | 1'000 | 1'319'000 | 1'000 | 1'710'366.86 | |
| | Nettoergebnis | | 1'988'000 | | 1'318'000 | | 1'710'366.86 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'510'000 | | 840'000 | | 1'364'392.15 | |
| | Nettoergebnis | | 1'510'000 | | 840'000 | | 1'364'392.15 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'510'000 | | 840'000 | | 1'364'392.15 | |
| | Nettoergebnis | | 1'510'000 | | 840'000 | | 1'364'392.15 |
| 4120 | Kranken- und Pflegeheime | 1'510'000 | | 840'000 | | 1'364'392.15 | |
| 3631.11 | Pflegefinanzierung | 1'450'000 | | 780'000 | | 1'304'678.15 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge | 60'000 | | 60'000 | | 59'714.00 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 428'000 | | 426'000 | | 295'911.66 | |
| | Nettoergebnis | | 428'000 | | 426'000 | | 295'911.66 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 428'000 | | 426'000 | | 295'911.66 | |
| | Nettoergebnis | | 428'000 | | 426'000 | | 295'911.66 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 428'000 | | 426'000 | | 295'911.66 | |
| 3160.01 | Miete Werkhof | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3636.04 | Spitex/Kinderspitex | 422'000 | | 420'000 | | 289'877.06 | |
| 3910.70 | Anteil Schulanlage Zentrum | 2'000 | | 2'000 | | 2'034.60 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 51'000 | 1'000 | 53'000 | 1'000 | 50'063.05 | |
| | Nettoergebnis | | 50'000 | | 52'000 | | 50'063.05 |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 49'000 | 1'000 | 51'000 | 1'000 | 48'263.05 | |
| | Nettoergebnis | | 48'000 | | 50'000 | | 48'263.05 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 49'000 | 1'000 | 51'000 | 1'000 | 48'263.05 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 20'000 | | 20'000 | | 19'086.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 500 | | 1'000 | | 372.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 12.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 80.10 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 1'000 | | 1'000 | | 670.95 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3105.01 | Pausenäpfel | | | 1'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 2'000 | | 2'668.40 | |
| 3136.01 | Schulzahnarzt | 25'000 | | 25'000 | | 25'372.10 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 2'000 | | 2'000 | | 1'800.00 | |
| | Nettoergebnis | | 2'000 | | 2'000 | | 1'800.00 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 2'000 | | 2'000 | | 1'800.00 | |
| 3612.03 | Pilzkontrolle | 2'000 | | 2'000 | | 1'800.00 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 13'840'000 | 3'993'000 | 12'546'000 | 6'308'000 | 13'064'628.49 | 5'761'256.98 |
| | Nettoergebnis | | 9'847'000 | | 6'238'000 | | 7'303'371.51 |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 168'500 | 17'000 | 168'500 | 17'000 | 165'635.15 | 16'905.00 |
| | Nettoergebnis | | 151'500 | | 151'500 | | 148'730.15 |
| 531 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 66'000 | 17'000 | 66'000 | 17'000 | 63'788.55 | 16'905.00 |
| | Nettoergebnis | | 49'000 | | 49'000 | | 46'883.55 |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 66'000 | 17'000 | 66'000 | 17'000 | 63'788.55 | 16'905.00 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 56'000 | | 56'000 | | 54'995.23 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 4'000 | | 4'000 | | 3'451.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 4'000 | | 4'000 | | 3'825.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500 | | 500 | | 569.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000 | | 1'000 | | 742.90 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 500 | | 500 | | 203.52 | |
| 4611.04 | Entschädigung durch Kanton | | 17'000 | | 17'000 | | 16'905.00 |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | 102'000 | | 102'000 | | 101'646.60 | |
| | Nettoergebnis | | 102'000 | | 102'000 | | 101'646.60 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 102'000 | | 102'000 | | 101'646.60 | |
| 3062.00 | Teuerungszulagen auf Rentenleistungen | 102'000 | | 102'000 | | 101'646.60 | |
| 534 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 500 | | 500 | | 200.00 | |
| | Nettoergebnis | | 500 | | 500 | | 200.00 |
| 5340 | Altersheime | 500 | | 500 | | 200.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 500 | | 500 | | 200.00 | |
| 54 | Familie und Jugend | 1'539'500 | 300'000 | 1'261'500 | 425'000 | 1'182'266.72 | 496'577.98 |
| | Nettoergebnis | | 1'239'500 | | 836'500 | | 685'688.74 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 619'000 | 290'000 | 587'000 | 400'000 | 598'460.75 | 464'610.98 |
| | Nettoergebnis | | 329'000 | | 187'000 | | 133'849.77 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 619'000 | 290'000 | 587'000 | 400'000 | 598'460.75 | 464'610.98 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 49'000 | | 48'000 | | 46'687.37 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'000 | | 3'000 | | 2'923.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 5'000 | | 4'000 | | 4'495.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500 | | 500 | | 476.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000 | | 1'000 | | 629.80 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 500 | | 500 | | 172.48 | |
| 3637.05 | Alimentenbevorschussung | 560'000 | | 530'000 | | 543'075.80 | |
| 4260.09 | Rückerstattungen Alimente | | 290'000 | | 200'000 | | 296'926.98 |
| 4631.02 | Beitrag Kanton gemäss SPG | | | | 200'000 | | 167'684.00 |
| 544 | Jugendschutz | 270'500 | 10'000 | 255'500 | 10'000 | 255'669.22 | 10'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 260'500 | | 245'500 | | 245'669.22 |
| 5440 | Jugendschutz | 270'500 | 10'000 | 255'500 | 10'000 | 255'669.22 | 10'000.00 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder | 1'500 | | 2'000 | | 1'740.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 150'000 | | 145'000 | | 138'092.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 10'000 | | 8'000 | | 8'693.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 12'000 | | 8'000 | | 11'401.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'000 | | 1'000 | | 1'423.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | | 2'000 | | 1'870.15 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 500 | | 500 | | 481.32 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 628.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | 150.65 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 2'000 | | 2'000 | | 1'920.00 | |
| 3130.02 | Projekte Jugendarbeit | 4'000 | | 4'000 | | 3'410.25 | |
| 3130.22 | Mitgliederbeiträge | 13'500 | | 12'000 | | 17'130.40 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 3'000 | | 2'000 | | 2'428.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 506.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 3'000 | | 3'000 | | 7'504.70 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten | 8'000 | | 8'000 | | 8'040.00 | |
| 3170.10 | Veranstaltungen | 5'000 | | 5'000 | | 4'362.00 | |
| 3636.12 | Open Sunday, Beitrag | 17'000 | | 17'000 | | 20'716.65 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 8'000 | | 7'000 | | 8'890.80 | |
| 3910.70 | Anteil Schulanlage Zentrum | 27'000 | | 27'000 | | 16'276.80 | |
| 4612.00 | Entschädigung von Gemeinden | | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 |
| 545 | Leistungen an Familien | 650'000 | | 419'000 | 15'000 | 328'136.75 | 21'967.00 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 |
|------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand |
| | | | | | | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 650'000 | | 404'000 | 306'169.75 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 470'000 | | 239'000 | 15'000 | 328'136.75 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 15'000 | | 3'846.95 |
| 3160.02 | Benützung Räume durch Vereine | 1'000 | | | | 1'000.00 |
| 3612.13 | Jugend- und Familienberatung | 35'000 | | 33'000 | | 32'725.00 |
| 3612.14 | Mütter-/Väterberatung | 98'000 | | 96'000 | | 98'473.65 |
| 3636.05 | Integrationsprogramm Muki-Deutsch | 30'000 | | 30'000 | | 52'193.00 |
| 3636.07 | Beitrag an Massnahmen gegen häusliche Gewalt | | | 10'000 | | 9'988.00 |
| 3636.15 | Elternbriefe, Pro Juventute | | | | | 1'816.00 |
| 3637.03 | Elternschaftsbeihilfe | 80'000 | | 36'000 | | 107'548.65 |
| 3637.12 | Beiträge an Kinderbetreuung | 200'000 | | | | |
| 3910.30 | Anteil Quartierzentrum | 25'000 | | 19'000 | | 20'545.50 |
| 4631.02 | Beitrag Kanton gemäss SPG | | | | 15'000 | 21'967.00 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 180'000 | | 180'000 | | |
| 3636.14 | Beiträge an Kinderkrippen und Kinderhorte | 180'000 | | 180'000 | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 12'130'000 | 3'676'000 | 11'114'000 | 5'866'000 | 11'714'726.62 |
| | Nettoergebnis | | 8'454'000 | | 5'248'000 | 6'466'952.62 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 7'910'000 | 3'560'000 | 7'500'000 | 5'810'000 | 8'026'368.52 |
| | Nettoergebnis | | 4'350'000 | | 1'690'000 | 2'915'552.59 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 7'910'000 | 3'560'000 | 7'500'000 | 5'810'000 | 8'026'368.52 |
| 3637.01 | Materielle Hilfe | 7'900'000 | | 7'300'000 | | 7'554'120.41 |
| 3637.02 | Materielle Hilfe ZUG | 10'000 | | 200'000 | | 472'248.11 |
| 4260.06 | Rückerstattung Materielle Hilfe | | 3'300'000 | | 3'600'000 | 3'020'007.83 |
| 4260.07 | Rückerstattung Materielle Hilfe ZUG | | 10'000 | | 80'000 | 98'583.40 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 100'000 | | 50'000 | 125'755.60 |
| 4611.04 | Entschädigung durch Kanton | | 150'000 | | 80'000 | 220'836.10 |
| 4631.02 | Beitrag Kanton gemäss SPG | | | | 2'000'000 | 1'645'633.00 |
| 573 | Asylwesen | 220'000 | 110'000 | 155'000 | 50'000 | 231'945.48 |
| | Nettoergebnis | | 110'000 | | 105'000 | 117'631.13 |
| 5730 | Asylwesen | 220'000 | 110'000 | 155'000 | 50'000 | 231'945.48 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | | | 7'000 | | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 50'000 | | 8'000 | | 54'385.05 | |
| 3637.07 | Materielle Hilfe Asylbewerber | 150'000 | | 120'000 | | 154'344.10 | |
| 3637.08 | Materielle Hilfe Asylbewerber KSD | 20'000 | | 20'000 | | 23'216.33 | |
| 4260.11 | Rückerstattung Kosten Asylwesen | | 20'000 | | 20'000 | | 18'590.65 |
| 4260.12 | Rückerstattung Kosten Asylwesen KSD | | 10'000 | | 10'000 | | 3'500.85 |
| 4611.04 | Entschädigung durch Kanton | | 80'000 | | 20'000 | | 92'222.85 |
| 579 | Fürsorge, übriges | 4'000'000 | 6'000 | 3'459'000 | 6'000 | 3'456'412.62 | 22'643.72 |
| | Nettoergebnis | | 3'994'000 | | 3'453'000 | | 3'433'768.90 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 4'000'000 | 6'000 | 3'459'000 | 6'000 | 3'456'412.62 | 22'643.72 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder | 8'000 | | 8'000 | | 7'530.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 605'000 | | 565'000 | | 443'903.39 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 32'000 | | 30'000 | | 27'179.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 40'000 | | 37'000 | | 34'202.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'000 | | 4'000 | | 4'455.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'000 | | 7'000 | | 5'845.65 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 2'000 | | 2'000 | | 1'590.56 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 10'000 | | 11'000 | | 1'160.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 1'080.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 14'000 | | 14'000 | | 14'779.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 1'500 | | 1'377.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | 1'393.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 174'533.40 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 6'000 | | 6'000 | | 4'713.65 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | | | | | 605.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 2'000 | | 2'090.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 1'297.10 | |
| 3170.13 | Integrationsmassnahmen | 8'000 | | 15'000 | | 4'709.00 | |
| 3511.06 | Freiwillige Einwohnerfürsorge | | | | | 22'063.72 | |
| 3611.10 | Entschädigung Kanton für Sozialhilfedetektiv | 32'000 | | 25'000 | | 31'535.00 | |
| 3631.12 | Restkosten Sonderschulung | 2'790'000 | | 2'700'000 | | 2'638'394.95 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 10'000 | | 8'000 | | 7'848.25 | |
| 3637.09 | Krankenkassenprämien - Verlustscheine | 400'000 | | | | | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 25'000 | | 21'000 | | 24'126.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 6'000 | | 6'000 | | 22'063.72 |
| 4511.06 | Freiwillige Einwohnerfürsorge | | | | | | 580.00 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 59 | Soziale Wohlfart, übriges | 2'000 | 2'000 | 2'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'000 | 2'000.00 |
| 593 | Hilfsaktionen im Ausland | 2'000 | 2'000 | 2'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'000 | 2'000.00 |
| 5930 | Hilfsaktionen im Ausland | 2'000 | 2'000 | 2'000.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 2'000 | 2'000 | 2'000.00 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'545'000 | 435'000 | 2'566'500 | 439'000 | 2'451'068.38 | 937'490.40 |
| | Nettoergebnis | | 1'110'000 | | 2'127'500 | | 1'513'577.98 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'518'000 | 250'000 | 1'535'500 | 254'000 | 1'545'693.58 | 753'083.35 |
| | Nettoergebnis | | 1'268'000 | | 1'281'500 | | 792'610.23 |
| 613 | Kantonsstrassen, übrige | 144'000 | 2'000 | 155'000 | 2'000 | 142'600.15 | 817.50 |
| | Nettoergebnis | | 142'000 | | 153'000 | | 141'782.65 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 144'000 | 2'000 | 155'000 | 2'000 | 142'600.15 | 817.50 |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 3'000 | | 3'000 | | 2'329.10 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 2'000 | | 13'000 | | 2'367.75 | |
| 3660.10 | Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge K | 130'000 | | 130'000 | | 127'690.00 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 9'000 | | 9'000 | | 10'213.30 | |
| 4240.01 | Dienstleistungen für Dritte | | 2'000 | | 2'000 | | 817.50 |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'374'000 | 248'000 | 1'380'500 | 252'000 | 1'403'093.43 | 752'265.85 |
| | Nettoergebnis | | 1'126'000 | | 1'128'500 | | 650'827.58 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'314'500 | 5'000 | 1'323'000 | 7'000 | 1'214'611.42 | 550'175.45 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 34'000 | | 10'000 | | 32'069.30 | |
| 3101.01 | Signalisationsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 4'485.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | 471.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen | 20'000 | | | | 2'421.55 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 2'000 | | 2'000 | | 1'388.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50'000 | | 50'000 | | 57'263.80 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 500 | | 500 | | 564.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | 15'000 | | 17'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 627.10 | |
| 3141.01 | Unterhalt Strassennetz | 82'000 | | 141'000 | | 94'738.65 | |
| 3141.05 | Markierungen Strassen/Plätze | 2'000 | | 3'500 | | 1'926.05 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibung Strassen / Verk | 550'000 | | 550'000 | | 525'093.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 3'000 | | 3'000 | | 2'965.00 | |
| 3411.01 | Buchverluste Strassenland FV | | | | | 6'800.00 | |
| 3910.11 | Dienstleistungen Bauverw., Verrechnung | 5'000 | | 5'000 | | 3'011.00 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 544'000 | | 534'000 | | 480'785.42 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000 | | 7'000 | | 5'475.45 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4411.01 | Buchgewinne Strassenland FV | | | | | | 544'700.00 |
| 6151 | Parkhaus, Parkplätze | 59'500 | 243'000 | 57'500 | 245'000 | 188'482.01 | 202'090.40 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 15'000 | | 14'000 | | 16'800.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'000 | | 1'000 | | 1'055.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 1'000 | | 1'000 | | 1'688.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500 | | 500 | | 174.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 226.85 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 500 | | 500 | | 62.15 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 602.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | 3'000 | | 4'210.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 4'683.46 | |
| 3130.30 | Postgebühren | 1'000 | | 1'000 | | 1'022.55 | |
| 3141.04 | Unterhalt Parkplätze | 5'000 | | 10'000 | | 80'949.05 | |
| 3158.01 | Unterhalt von Software | | | | | 626.40 | |
| 3612.05 | Verwaltungsentschädigung | 19'000 | | 12'000 | | 12'000.00 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 3'000 | | 4'000 | | 20'397.20 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 10'000 | | 10'000 | | 43'983.00 | |
| 4240.03 | Parkgebühren Parkplätze | | 240'000 | | 240'000 | | 199'900.40 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 3'000 | | 5'000 | | 2'190.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 27'000 | 185'000 | 1'031'000 | 185'000 | 905'374.80 | 184'407.05 |
| | Nettoergebnis | 158'000 | | | 846'000 | | 720'967.75 |
| 621 | Bahninfrastruktur | 6'000 | | 10'000 | | 5'038.00 | |
| | Nettoergebnis | | 6'000 | | 10'000 | | 5'038.00 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 6'000 | | 10'000 | | 5'038.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | 1'000 | | 3'000 | | | |
| 3141.06 | Unterhalt Industriegeleise | 2'000 | | 4'000 | | 1'836.00 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibung Strassen / Verk | 3'000 | | 3'000 | | 3'202.00 | |
| 622 | Regionalverkehr | 21'000 | 185'000 | 1'021'000 | 185'000 | 900'336.80 | 184'407.05 |
| | Nettoergebnis | 164'000 | | | 836'000 | | 715'929.75 |
| 6220 | Regionalverkehr | 21'000 | 185'000 | 1'021'000 | 185'000 | 900'336.80 | 184'407.05 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 90.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 5'000 | | 5'000 | | | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'000 | | 6'000 | | 6'032.80 | |
| 3631.13 | Beitrag an Regionalverkehr | | | 1'000'000 | | 891'237.00 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 10'000 | | 10'000 | | 2'976.70 | |
| 4636.00 | Beitrag von privaten Unternehmen | | 185'000 | | 185'000 | | 184'407.05 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 4'595'000 | 3'883'500 | 4'336'500 | 3'694'500 | 3'836'621.39 | 3'231'350.60 |
| | Nettoergebnis | | 711'500 | | 642'000 | | 605'270.79 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 2'157'000 | 2'157'000 | 1'961'000 | 1'961'000 | 1'614'746.41 | 1'614'746.41 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 2'157'000 | 2'157'000 | 1'961'000 | 1'961'000 | 1'614'746.41 | 1'614'746.41 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung | 2'157'000 | 2'157'000 | 1'961'000 | 1'961'000 | 1'614'746.41 | 1'614'746.41 |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 2'500 | | 1'500 | | 2'492.18 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 50'000 | | 90'000 | | 41'211.50 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 937.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | 19'000 | | 39'000 | | 8'815.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 609.75 | |
| 3143.03 | Unterhalt Kanalisation | 60'000 | | 70'000 | | 59'917.26 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp | 356'000 | | 356'000 | | 356'808.00 | |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristiges FK | 50'000 | | | | 125'470.00 | |
| 3612.02 | Abwasserverband, Betriebsbeitrag | 798'000 | | 789'000 | | 829'936.52 | |
| 3612.05 | Verwaltungsentschädigung | 112'000 | | 109'000 | | 99'000.00 | |
| 3630.00 | Beiträge an Bund | 105'000 | | 105'000 | | | |
| 3660.41 | Planmässige Abschreib. IR-Beiträge | 491'000 | | 400'000 | | 89'549.00 | |
| 4240.07 | Abwasserbenützungsgebühren | | 1'360'000 | | 1'360'000 | | 1'243'290.40 |
| 4660.70 | Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten | | 350'000 | | 250'000 | | 135'877.00 |
| 4895.00 | Entnahmen aus Aufwertungsreserve | | 447'000 | | | | |
| 9010.00 | Ertragsüberschuss | 112'000 | | | | | |
| 9011.00 | Aufwandüberschuss | | | | 351'000 | | 235'579.01 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 1'712'000 | 1'702'000 | 1'713'000 | 1'702'000 | 1'600'531.39 | 1'590'556.49 |
| | Nettoergebnis | | 10'000 | | 11'000 | | 9'974.90 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 1'712'000 | 1'702'000 | 1'713'000 | 1'702'000 | 1'600'531.39 | 1'590'556.49 |
| | Nettoergebnis | | 10'000 | | 11'000 | | 9'974.90 |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 10'000 | | 11'000 | | 9'974.90 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 10'000 | | 11'000 | | 9'974.90 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft | 1'702'000 | 1'702'000 | 1'702'000 | 1'702'000 | 1'590'556.49 | 1'590'556.49 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 1'040.11 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------|--|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | 4'000 | | 4'399.32 | |
| 3111.04 | Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte | 8'000 | | 61'000 | | 8'161.98 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 1'000 | | 1'000 | | 949.66 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 155'000 | | 155'000 | | 197'641.31 | |
| 3130.09 | Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut (Transport) | 397'000 | | 397'000 | | 371'045.33 | |
| 3130.10 | Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut (Verbrennung) | 518'000 | | 518'000 | | 485'465.05 | |
| 3130.11 | Entsorgung Papier/Karton | 33'500 | | 33'500 | | 25'178.25 | |
| 3130.12 | Entsorgung Glas Recycling | 16'500 | | 16'500 | | 12'605.92 | |
| 3130.13 | Entsorgung Metalle | 6'000 | | 6'000 | | 5'656.61 | |
| 3130.14 | Entsorgung Grüngut | 185'500 | | 185'500 | | 167'919.07 | |
| 3130.15 | Entsorgung übrige Abfallarten | 37'000 | | 37'000 | | 25'080.28 | |
| 3130.30 | Postgebühren | 1'000 | | 1'000 | | 734.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 538.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 13'000 | | 13'000 | | 13'336.40 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 19.55 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 2'371.30 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp | 32'000 | | 32'000 | | 31'477.00 | |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristiges FK | 5'000 | | | | 4'567.00 | |
| 3612.05 | Verwaltungsentschädigung | 126'000 | | 123'000 | | 99'000.00 | |
| 3660.41 | Planmässige Abschreib. IR-Beiträge | 11'000 | | 11'000 | | 10'473.00 | |
| 4210.10 | Mahngebühren | | 1'000 | | 1'000 | | 1'310.05 |
| 4240.11 | Kehrichtgebühren | | 1'596'000 | | 1'596'000 | | 1'488'006.76 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 87'000 | | 87'000 | | 85'172.98 |
| 4260.05 | Erlös Altglassammlungen (VEG) | | 17'000 | | 17'000 | | 16'066.70 |
| 4270.06 | Kehrichtbussen | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 9010.00 | Ertragsüberschuss | 150'000 | | 106'000 | | 122'896.50 | |
| 74 | Verbauungen | 106'000 | 4'000 | 132'000 | 10'000 | 107'742.15 | 3'565.50 |
| | Nettoergebnis | | 102'000 | | 122'000 | | 104'176.65 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 106'000 | 4'000 | 132'000 | 10'000 | 107'742.15 | 3'565.50 |
| | Nettoergebnis | | 102'000 | | 122'000 | | 104'176.65 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 106'000 | 4'000 | 132'000 | 10'000 | 107'742.15 | 3'565.50 |
| 3140.05 | Unterhalt Dorfbach | 1'000 | | 3'000 | | 888.85 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibung Wasserbau | 83'000 | | 105'000 | | 83'634.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 18'000 | | 20'000 | | 17'881.70 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 4'000 | | 4'000 | | 5'337.60 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.03 | Beitrag Kanton Gewässerunterhalt | | 4'000 | | 10'000 | | 3'565.50 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 25'000 | 3'000 | 27'000 | 3'000 | 30'890.85 | |
| | Nettoergebnis | | 22'000 | | 24'000 | | 30'890.85 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 25'000 | 3'000 | 27'000 | 3'000 | 30'890.85 | |
| | Nettoergebnis | | 22'000 | | 24'000 | | 30'890.85 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 25'000 | 3'000 | 27'000 | 3'000 | 30'890.85 | |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder | 1'000 | | 2'000 | | 900.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000 | | | |
| 3170.10 | Veranstaltungen | 1'000 | | 1'000 | | 324.25 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 1'000 | | 1'000 | | 798.20 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 22'000 | | 22'000 | | 28'868.40 | |
| 4631.00 | Beitrag Kanton | | 3'000 | | 3'000 | | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | 15'000 | | 11'021.40 | |
| | Nettoergebnis | | | | 15'000 | | 11'021.40 |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | 15'000 | | 11'021.40 | |
| | Nettoergebnis | | | | 15'000 | | 11'021.40 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung | | | 15'000 | | 11'021.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | | | 15'000 | | 11'021.40 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 305'500 | 17'000 | 294'000 | 18'000 | 312'397.94 | 21'882.20 |
| | Nettoergebnis | | 288'500 | | 276'000 | | 290'515.74 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 276'500 | 17'000 | 264'000 | 18'000 | 270'492.69 | 19'454.10 |
| | Nettoergebnis | | 259'500 | | 246'000 | | 251'038.59 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 276'500 | 17'000 | 264'000 | 18'000 | 270'492.69 | 19'454.10 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'500 | | 3'000 | | 2'449.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | | |
| 3111.04 | Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte | 500 | | 500 | | 103.15 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 4'000 | | 2'000 | | 3'798.49 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 5'000 | | 2'711.45 | |
| 3130.16 | Bestattungskosten, Kremation | 45'000 | | 50'000 | | 41'778.80 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 1'033.10 | |
| 3140.04 | Friedhofunterhalt, Grabbepflanzungen | 84'500 | | 83'000 | | 117'647.65 | |
| 3143.00 | Unterhalt Tiefbauten | 29'000 | | 18'000 | | 31'292.20 | |
| 3144.19 | Unterhalt Friedhofgebäude | 8'000 | | 6'000 | | 1'459.85 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 83'000 | | 83'000 | | 57'424.00 | |
| 3910.11 | Dienstleistungen Bauverw., Verrechnung | 3'000 | | 3'000 | | 1'300.00 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 12'000 | | 9'000 | | 9'494.80 | |
| 4240.12 | Grabplatzgebühren | | 1'000 | | 2'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 16'000 | | 16'000 | | 17'777.70 |
| 4511.06 | Freiwillige Einwohnerfürsorge | | | | | | 1'676.40 |
| 779 | Umweltschutz, übriges | 29'000 | | 30'000 | | 41'905.25 | |
| | Nettoergebnis | | 29'000 | | 30'000 | | 39'477.15 |
| 7790 | Umweltschutz, übriges | 29'000 | | 30'000 | | 41'905.25 | 2'428.10 |
| 3101.21 | Verbrauchsmaterial RobiDog | 3'000 | | 4'000 | | 2'519.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | 5'000 | | 5'000 | | 11'595.55 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 21'000 | | 21'000 | | 27'790.60 | |
| 4631.00 | Beitrag Kanton | | | | | | 2'428.10 |
| 79 | Raumordnung | 289'500 | 500 | 194'500 | 500 | 159'291.25 | 600.00 |
| | Nettoergebnis | | 289'000 | | 194'000 | | 158'691.25 |
| 790 | Raumordnung | 289'500 | 500 | 194'500 | 500 | 159'291.25 | 600.00 |
| | Nettoergebnis | | 289'000 | | 194'000 | | 158'691.25 |
| 7900 | Raumordnung | 289'500 | 500 | 194'500 | 500 | 159'291.25 | 600.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 1'500 | | 1'221.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 2'000 | | 1'456.70 | |
| 3132.09 | Honorare für Planungen | 59'000 | | 34'000 | | 8'442.10 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige | 145'000 | | 75'000 | | 56'011.00 | |
| 3632.13 | Beitrag an REPLA | 36'000 | | 36'000 | | 38'755.90 | |
| 3634.02 | Beitrag an Badenmobil | 6'000 | | 6'000 | | 6'838.90 | |
| 3910.11 | Dienstleistungen Bauverw., Verrechnung | 40'000 | | 40'000 | | 46'565.50 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 500 | | 500 | | 600.00 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 56'000 | 680'000 | 62'000 | 700'000 | 47'790.10 | 721'972.75 |
| | Nettoergebnis | 624'000 | | 638'000 | | 674'182.65 | |
| 81 | Landwirtschaft | 54'000 | | 60'000 | | 45'630.10 | |
| | Nettoergebnis | | 54'000 | | 60'000 | | 45'630.10 |
| 812 | Strukturverbesserungen | 53'000 | | 59'000 | | 45'420.10 | |
| | Nettoergebnis | | 53'000 | | 59'000 | | 45'420.10 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 53'000 | | 59'000 | | 45'420.10 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'000 | | 6'000 | | 4'606.20 | |
| 3141.07 | Unterhalt Flurwege | 3'000 | | 9'000 | | 1'296.00 | |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 44'000 | | 44'000 | | 39'517.90 | |
| 814 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 1'000 | | 1'000 | | 210.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1'000 | | 1'000 | | 210.00 |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 1'000 | | 1'000 | | 210.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 500 | | 500 | | 190.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 20.00 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 2'000 | | 2'000 | | 2'160.00 | |
| | Nettoergebnis | | 2'000 | | 2'000 | | 2'160.00 |
| 820 | Forstwirtschaft | 2'000 | | 2'000 | | 2'160.00 | |
| | Nettoergebnis | | 2'000 | | 2'000 | | 2'160.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 2'000 | | 2'000 | | 2'160.00 | |
| 3612.04 | Dienstleistungen Forstamt | 2'000 | | 2'000 | | 2'160.00 | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | 680'000 | | 700'000 | | 721'972.75 |
| | Nettoergebnis | 680'000 | | 700'000 | | 721'972.75 | |
| 871 | Elektrizität | | 680'000 | | 700'000 | | 721'972.75 |
| | Nettoergebnis | 680'000 | | 700'000 | | 721'972.75 | |
| 8710 | Elektrizität | | 680'000 | | 700'000 | | 721'972.75 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4120.01 | Konzessionsgebühr | | 680'000 | | 700'000 | | 721'972.75 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 2'048'500 | 33'734'000 | 1'678'500 | 30'018'000 | 2'064'214.10 | 29'329'155.40 |
| | Nettoergebnis | 31'685'500 | | 28'339'500 | | 27'264'941.30 | |
| 91 | Steuern | 402'000 | 24'275'000 | 169'000 | 25'086'000 | 294'784.75 | 23'979'222.20 |
| | Nettoergebnis | 23'873'000 | | 24'917'000 | | 23'684'437.45 | |
| 910 | Steuern | 402'000 | 24'275'000 | 169'000 | 25'086'000 | 294'784.75 | 23'979'222.20 |
| | Nettoergebnis | 23'873'000 | | 24'917'000 | | 23'684'437.45 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 400'000 | 23'980'000 | 167'000 | 24'646'000 | 291'860.85 | 23'591'808.45 |
| 3180.09 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 100'000 | | 15'000 | | 26'171.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 200'000 | | | |
| 3181.01 | Erläss, Verlust (Abschreibungen) | 350'000 | | 2'000 | | 316'098.70 | |
| 3181.09 | Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung) | -50'000 | | -50'000 | | -50'408.85 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr | | 14'906'000 | | 14'550'000 | | 13'414'053.57 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre | | 2'084'000 | | 2'300'000 | | 2'583'754.88 |
| 4000.30 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe | | -4'000 | | -4'000 | | -1'732.20 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr | | 778'000 | | 650'000 | | 700'060.03 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre | | 116'000 | | 150'000 | | 143'738.92 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 900'000 | | 1'000'000 | | 959'270.10 |
| 4010.00 | Aktiensteuern | | 5'200'000 | | 6'000'000 | | 5'792'663.15 |
| 9101 | Sondersteuern | 2'000 | 295'000 | 2'000 | 440'000 | 2'923.90 | 387'413.75 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3181.01 | Erläss, Verlust (Abschreibungen) | | | | | 2'923.90 | |
| 4000.20 | Nachsteuern und Bussen natürliche Person | | 60'000 | | 50'000 | | 93'961.20 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 150'000 | | 300'000 | | 200'164.50 |
| 4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 50'000 | | 50'000 | | 59'383.00 |
| 4033.00 | Hundetaxen | | 35'000 | | 40'000 | | 33'905.05 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | 3'933'000 | | 843'000 | | 633'686.00 |
| | Nettoergebnis | 3'933'000 | | 843'000 | | 633'686.00 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | 3'933'000 | | 843'000 | | 633'686.00 |
| | Nettoergebnis | 3'933'000 | | 843'000 | | 633'686.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 3'933'000 | | 843'000 | | 633'686.00 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4621.50 | Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an die Gemeinden | | 3'933'000 | | 143'000 | |
| 4622.70 | Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung | | | | 700'000 | 633'686.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 347'500 | 892'000 | 247'500 | 846'500 | 1'189'284.48 |
| | Nettoergebnis | 544'500 | | 599'000 | | 693'602.70 |
| 961 | Zinsen | 345'000 | 844'000 | 245'000 | 771'000 | 1'076'115.48 |
| | Nettoergebnis | 499'000 | | 526'000 | | 581'042.80 |
| 9610 | Zinsen | 345'000 | 844'000 | 245'000 | 771'000 | 1'076'115.48 |
| 3400.00 | Zinsen laufende Verbindlichkeiten | 25'000 | | 25'000 | | 6'509.40 |
| 3406.00 | Zinsen langfristiges FK | 320'000 | | 220'000 | | 478'138.28 |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten | | | | | 10'425.00 |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | 1'000 | 0.09 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen (Verzugszinse) | | 70'000 | | 70'000 | 96'328.86 |
| 4401.01 | Zinsen Interne Kontokorrente | | 450'000 | | 400'000 | 638'927.87 |
| 4409.10 | Übrige Zinserträge | | 324'000 | | 300'000 | 340'858.66 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 2'500 | 48'000 | 2'500 | 75'500 | 113'169.00 |
| | Nettoergebnis | 45'500 | | 73'000 | | 112'559.90 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 2'500 | 48'000 | 2'500 | 75'500 | 113'169.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 609.10 |
| 3910.50 | Bauamt, Verrechnete Leistungen | 2'000 | | 2'000 | | |
| 4411.02 | Buchgewinne Grundstücke FV | | | | | 71'350.00 |
| 4430.01 | Mietzinseinnahmen | | 31'500 | | 59'000 | 25'898.15 |
| 4430.07 | Pachtzinseinnahmen | | 500 | | 500 | 115.00 |
| 4430.08 | Baurechtszinsen | | 16'000 | | 16'000 | 15'805.85 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 1'299'000 | 4'634'000 | 1'262'000 | 3'242'500 | 3'526'962.72 |
| | Nettoergebnis | 3'335'000 | | 1'980'500 | | 2'253'215.15 |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten | 1'299'000 | 1'299'000 | 1'262'000 | 1'262'000 | 1'273'747.57 |
| 9901 | Bauamt | 1'299'000 | 1'299'000 | 1'262'000 | 1'262'000 | 1'273'747.57 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 880'000 | | 863'000 | | 869'406.75 |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -2'000 | | | | -1'257.75 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 55'000 | | 55'000 | | 51'324.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 69'000 | | 65'000 | | 66'060.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 32'000 | | 32'000 | | 22'821.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'000 | | 12'000 | | 11'040.10 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 3'000 | | 4'000 | | 2'732.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 7'000 | | 11'000 | | 5'285.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500 | | 500 | | 1'834.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 351.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 2'000 | | 1'072.65 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'000 | | 8'000 | | 8'648.45 | |
| 3101.60 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge | 25'000 | | 25'000 | | 29'629.34 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate/Maschinen | 21'000 | | 2'000 | | 4'793.35 | |
| 3112.02 | Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider | 4'000 | | 2'000 | | 7'693.33 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 10'000 | | 11'000 | | 9'112.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 3'500 | | 3'202.75 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 3'000 | | 2'000 | | 2'663.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'000 | | 14'000 | | 13'344.65 | |
| 3137.03 | Verkehrssteuern Fahrzeuge | 5'500 | | 5'000 | | 5'320.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 1'000 | | 1'000 | | 1'218.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 4'000 | | 4'000 | | 4'730.20 | |
| 3151.60 | Unterhalt Fahrzeuge | 23'000 | | 23'000 | | 22'896.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 89.60 | |
| 3612.05 | Verwaltungsentschädigung | 110'000 | | 109'000 | | 123'200.00 | |
| 3910.10 | Informatikdienstleistungen, Verrechnung | 10'000 | | 8'000 | | 6'532.25 | |
| 4240.01 | Dienstleistungen für Dritte | | 316'000 | | 292'000 | | 310'919.45 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 4'000 | | 4'000 | | |
| 4910.50 | Bauamt, Verrechnung Dienstleistungen | | 979'000 | | 966'000 | | 962'828.12 |
| 999 | Abschluss | | 3'335'000 | | 1'980'500 | | 2'253'215.15 |
| | Nettoergebnis | 3'335'000 | | 1'980'500 | | 2'253'215.15 | |
| 9990 | Abschluss | | 3'335'000 | | 1'980'500 | | 2'253'215.15 |
| 4895.00 | Entnahmen aus Aufwertungsreserve | | 2'813'000 | | 1'326'500 | | 1'327'000.00 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | 522'000 | | 654'000 | | 926'215.15 |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| | ERFOLGSRECHNUNG | 49'245'500 | 49'245'500 | 47'771'500 | 47'771'500 | 47'322'509.49 | 47'322'509.49 |
| 3 | Aufwand | 48'983'500 | | 47'665'500 | | 47'199'612.99 | |
| 30 | Personalaufwand | 10'439'500 | | 10'203'000 | | 9'970'839.42 | |
| 31 | Sach- + Übriger Betriebsaufwand | 6'072'000 | | 6'029'000 | | 6'407'136.69 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4'292'500 | | 4'289'000 | | 3'052'955.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 415'000 | | 267'000 | | 641'297.68 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. | | | | | 22'063.72 | |
| 36 | Transferaufwand | 25'926'500 | | 25'164'000 | | 25'381'491.50 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'838'000 | | 1'713'500 | | 1'723'828.98 | |
| 4 | Ertrag | | 48'723'500 | | 46'766'500 | | 46'160'715.33 |
| 40 | Fiskalertrag | | 24'275'000 | | 25'086'000 | | 23'979'222.20 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 720'000 | | 740'000 | | 738'972.75 |
| 42 | Entgelte | | 10'284'000 | | 10'833'000 | | 10'077'917.48 |
| 44 | Finanzertrag | | 1'215'000 | | 1'134'000 | | 2'053'788.23 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezifina | | 40'000 | | | | 22'256.40 |
| 46 | Transferertrag | | 7'091'500 | | 5'933'500 | | 6'237'729.29 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 3'260'000 | | 1'326'500 | | 1'327'000.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 1'838'000 | | 1'713'500 | | 1'723'828.98 |
| 9 | Abschlusskonten | 262'000 | 522'000 | 106'000 | 1'005'000 | 122'896.50 | 1'161'794.16 |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 262'000 | 522'000 | 106'000 | 1'005'000 | 122'896.50 | 1'161'794.16 |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Aufwand | Aufwand |
| | | Ertrag | Ertrag | Ertrag |
| 3 | Aufwand | 48'983'500 | 47'665'500 | 47'199'612.99 |
| 30 | Personalaufwand | 10'439'500 | 10'203'000 | 9'970'839.42 |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 426'000 | 428'500 | 407'025.80 |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder | 426'000 | 428'500 | 407'025.80 |
| 301 | Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal | 7'836'500 | 7'642'500 | 7'529'396.35 |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal | 7'836'500 | 7'642'500 | 7'529'396.35 |
| 302 | Löhne der Lehrkräfte | 480'000 | 486'000 | 445'942.85 |
| 3020 | Löhne der Lehrkräfte | 480'000 | 486'000 | 445'942.85 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 1'388'000 | 1'354'500 | 1'330'443.45 |
| 3050 | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten | 523'500 | 511'000 | 494'415.25 |
| 3052 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 608'000 | 581'000 | 604'041.85 |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 114'000 | 108'500 | 100'371.75 |
| 3054 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 110'500 | 120'000 | 106'506.55 |
| 3055 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 32'000 | 34'000 | 25'108.05 |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | 102'000 | 102'000 | 101'646.60 |
| 3062 | Teurungszulagen auf Renten + Rentenant. | 102'000 | 102'000 | 101'646.60 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 207'000 | 189'500 | 156'384.37 |
| 3090 | Aus- + Weiterbildung des Personals | 149'500 | 135'000 | 91'763.55 |
| 3091 | Personalwerbung | 6'500 | 2'500 | 13'335.82 |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 51'000 | 52'000 | 51'285.00 |
| 31 | Sach- + Übriger Betriebsaufwand | 6'072'000 | 6'029'000 | 6'407'136.69 |
| 310 | Material- + Warenaufwand | 1'186'000 | 1'152'000 | 1'192'564.90 |
| 3100 | Büromaterial | 91'000 | 101'000 | 94'709.24 |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 184'000 | 148'500 | 200'732.00 |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 147'500 | 145'500 | 131'920.46 |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 41'000 | 44'000 | 46'738.30 |
| 3104 | Lehrmittel | 545'500 | 544'500 | 542'442.17 |
| 3105 | Lebensmittel | 175'000 | 166'500 | 174'944.56 |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Aufwand | Aufwand |
| | | Ertrag | Ertrag | Ertrag |
| 3106 | Medizinisches Material | 2'000 | 2'000 | 1'078.17 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 303'000 | 273'000 | 274'959.84 |
| 3110 | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar | 24'000 | 37'000 | 37'756.65 |
| 3111 | Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug | 159'500 | 146'500 | 152'388.34 |
| 3112 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 25'500 | 24'500 | 28'024.30 |
| 3113 | Hardware | 40'000 | 23'000 | 20'902.30 |
| 3118 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 54'000 | 42'000 | 35'888.25 |
| 312 | Ver- und Entsorgung | 456'000 | 446'000 | 448'841.63 |
| 3120 | Ver- und Entsorgung | 456'000 | 446'000 | 448'841.63 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 2'363'000 | 2'444'000 | 2'402'579.54 |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 2'041'500 | 2'089'000 | 2'106'615.80 |
| 3132 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 165'000 | 196'000 | 145'586.89 |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 120'500 | 122'000 | 115'316.85 |
| 3136 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 25'000 | 25'000 | 25'372.10 |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 11'000 | 12'000 | 9'687.90 |
| 314 | Baulicher Unterhalt | 612'500 | 661'000 | 841'626.28 |
| 3140 | Unterhalt Grundstücken | 162'500 | 187'000 | 187'432.45 |
| 3141 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 94'000 | 167'500 | 180'745.75 |
| 3143 | Unterhalt Tiefbauten | 89'000 | 88'000 | 91'209.46 |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten | 267'000 | 218'500 | 382'238.62 |
| 315 | Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen | 294'000 | 274'000 | 327'307.67 |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar | 8'000 | 12'000 | 26'246.25 |
| 3151 | Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug | 124'500 | 119'000 | 139'236.67 |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 32'500 | 23'000 | 25'835.80 |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 129'000 | 120'000 | 135'988.95 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb. | 186'500 | 333'000 | 270'511.80 |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 15'000 | 18'000 | 18'472.80 |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 100'000 | 101'000 | 96'248.85 |
| 3169 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 71'500 | 214'000 | 155'790.15 |
| 317 | Spesenentschädigungen | 260'000 | 271'000 | 340'684.75 |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 131'000 | 133'000 | 206'167.15 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 129'000 | | 138'000 | | 134'517.60 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 411'000 | | 175'000 | | 305'493.20 | |
| 3180 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 100'000 | | 15'000 | | 26'171.00 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 311'000 | | 160'000 | | 279'322.20 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | | | | | 2'567.08 | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 2'567.08 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4'292'500 | | 4'289'000 | | 3'052'955.00 | |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | 4'113'000 | | 4'196'000 | | 2'978'853.00 | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 4'113'000 | | 4'196'000 | | 2'978'853.00 | |
| 332 | Abschreibungen Immaterielle Anlagen | 179'500 | | 93'000 | | 74'102.00 | |
| 3320 | Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen | 179'500 | | 93'000 | | 74'102.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 415'000 | | 267'000 | | 641'297.68 | |
| 340 | Zinsaufwand | 415'000 | | 267'000 | | 624'072.68 | |
| 3400 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 25'000 | | 25'000 | | 6'509.40 | |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbind. | 70'000 | | 22'000 | | 139'425.00 | |
| 3406 | Verzinsung langfristige Finanzverbind. | 320'000 | | 220'000 | | 478'138.28 | |
| 341 | Realisierte Kursverluste | | | | | 6'800.00 | |
| 3411 | Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV | | | | | 6'800.00 | |
| 342 | Kapitalbeschaffungs- + Verwaltungskosten | | | | | 10'425.00 | |
| 3420 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | | | | | 10'425.00 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. | | | | | 22'063.72 | |
| 351 | Einlagen in Fonds + SpezFina im EK | | | | | 22'063.72 | |
| 3511 | einlagen in Fonds des EK | | | | | 22'063.72 | |
| 36 | Transferaufwand | 25'926'500 | | 25'164'000 | | 25'381'491.50 | |
| 360 | Ertragsanteile an Dritte | 14'000 | | 13'000 | | 13'594.10 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---------------------------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3601 | ... an Kantone und Konkordate | 14'000 | | 13'000 | | 13'594.10 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 3'743'000 | | 3'683'000 | | 3'488'010.07 | |
| 3611 | ... an den Kanton | 368'000 | | 413'000 | | 327'110.40 | |
| 3612 | ... an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2'655'000 | | 2'580'000 | | 2'470'407.57 | |
| 3614 | ... an öffentliche Unternehmungen | 720'000 | | 690'000 | | 690'492.10 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 21'461'500 | | 20'851'000 | | 21'576'575.33 | |
| 3630 | ... an Bund | 105'000 | | 105'000 | | | |
| 3631 | ... an den Kanton | 10'833'000 | | 11'372'000 | | 11'819'265.90 | |
| 3632 | ... an Gemeinden und Gemeindezweckverb | 68'000 | | 67'000 | | 70'014.97 | |
| 3634 | ... an öffentliche Unternehmungen | 426'000 | | 386'000 | | 419'122.90 | |
| 3635 | ... an private Unternehmungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3636 | ... an private Organis ohne Erwerbszweck | 707'500 | | 713'000 | | 410'287.16 | |
| 3637 | ... an private Haushalte | 9'321'000 | | 8'207'000 | | 8'856'884.40 | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 708'000 | | 617'000 | | 303'312.00 | |
| 3660 | Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge | 708'000 | | 617'000 | | 303'312.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'838'000 | | 1'713'500 | | 1'723'828.98 | |
| 391 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 1'838'000 | | 1'713'500 | | 1'723'828.98 | |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'838'000 | | 1'713'500 | | 1'723'828.98 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | Ertrag | | 48'723'500 | | 46'766'500 | | 46'160'715.33 |
| 40 | Fiskalertrag | | 24'275'000 | | 25'086'000 | | 23'979'222.20 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 18'840'000 | | 18'696'000 | | 17'893'106.50 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 17'046'000 | | 16'896'000 | | 16'090'037.45 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | | 894'000 | | 800'000 | | 843'798.95 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 900'000 | | 1'000'000 | | 959'270.10 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 5'200'000 | | 6'000'000 | | 5'792'663.15 |
| 4010 | Gewinnsteuern juristische Personen | | 5'200'000 | | 6'000'000 | | 5'792'663.15 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | | 200'000 | | 350'000 | | 259'547.50 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 150'000 | | 300'000 | | 200'164.50 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 50'000 | | 50'000 | | 59'383.00 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 35'000 | | 40'000 | | 33'905.05 |
| 4033 | Hundetaxen | | 35'000 | | 40'000 | | 33'905.05 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 720'000 | | 740'000 | | 738'972.75 |
| 412 | Konzessionen | | 720'000 | | 740'000 | | 738'972.75 |
| 4120 | Konzessionen | | 720'000 | | 740'000 | | 738'972.75 |
| 42 | Entgelte | | 10'284'000 | | 10'833'000 | | 10'077'917.48 |
| 420 | Ersatzabgaben | | 325'000 | | 325'000 | | 322'835.50 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 325'000 | | 325'000 | | 322'835.50 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'346'000 | | 1'542'500 | | 1'637'110.30 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'346'000 | | 1'542'500 | | 1'637'110.30 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'904'500 | | 3'995'000 | | 3'683'693.78 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'904'500 | | 3'995'000 | | 3'683'693.78 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 1'500 | | 1'500 | | 1'779.62 |
| 4250 | Verkäufe | | 1'500 | | 1'500 | | 1'779.62 |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 426 | Rückerstattungen | 4'664'500 | 4'924'000 | 4'384'000.93 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | 4'664'500 | 4'924'000 | 4'384'000.93 |
| 427 | Bussen | 42'500 | 44'000 | 48'497.35 |
| 4270 | Bussen | 42'500 | 44'000 | 48'497.35 |
| 429 | Übrige Entgelte | | 1'000 | |
| 4290 | Übrige Entgelte | | 1'000 | |
| 44 | Finanzertrag | 1'215'000 | 1'134'000 | 2'053'788.23 |
| 440 | Zinsertrag | 844'000 | 771'000 | 1'076'115.48 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | 1'000 | 0.09 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | 520'000 | 470'000 | 735'256.73 |
| 4409 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | 324'000 | 300'000 | 340'858.66 |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | | | 616'050.00 |
| 4411 | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV | | | 616'050.00 |
| 443 | Liegenschaftsertrag FV | 48'000 | 75'500 | 41'819.00 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | 48'000 | 75'500 | 41'819.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | 323'000 | 287'500 | 319'803.75 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | 323'000 | 287'500 | 319'803.75 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezina | 40'000 | | 22'256.40 |
| 450 | Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK | 40'000 | | |
| 4501 | Entnahmen aus Fonds des FK | 40'000 | | |
| 451 | Entnahmen aus Fonds+Spezina im EK | | | 22'256.40 |
| 4511 | Entnahmen aus Fonds des EK | | | 22'256.40 |
| 46 | Transferertrag | 7'091'500 | 5'933'500 | 6'237'729.29 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | 2'046'500 | 1'862'500 | 2'370'471.85 |
| 4610 | ... vom Bund | 100'000 | 50'000 | 125'755.60 |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---------------------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611 | ... vom Kanton | | 260'000 | | 136'000 | | 341'204.55 |
| 4612 | ... von Gemeinden + Gemeindeverbänden | | 1'686'500 | | 1'676'500 | | 1'903'511.70 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 3'933'000 | | 843'000 | | 633'686.00 |
| 4621 | ... von Kantonen und Konkordaten | | 3'933'000 | | 843'000 | | 633'686.00 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 756'000 | | 2'972'000 | | 3'091'308.39 |
| 4631 | ... vom Kanton | | 21'000 | | 2'237'000 | | 1'854'874.86 |
| 4632 | ... von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 400'000 | | 400'000 | | 901'600.00 |
| 4635 | ... von privaten Unternehmungen | | 150'000 | | 150'000 | | 150'426.48 |
| 4636 | ... von privaten Org. ohne Erwerbszweck | | 185'000 | | 185'000 | | 184'407.05 |
| 466 | Auflösung passiv. Investitionsbeiträge | | 350'000 | | 250'000 | | 135'877.00 |
| 4660 | Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge | | 350'000 | | 250'000 | | 135'877.00 |
| 469 | Übriger Transferertrag | | 6'000 | | 6'000 | | 6'386.05 |
| 4699 | Rückverteilungen | | 6'000 | | 6'000 | | 6'386.05 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 3'260'000 | | 1'326'500 | | 1'327'000.00 |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | 3'260'000 | | 1'326'500 | | 1'327'000.00 |
| 4895 | ... aus Aufwertungsreserve | | 3'260'000 | | 1'326'500 | | 1'327'000.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 1'838'000 | | 1'713'500 | | 1'723'828.98 |
| 491 | .. von Dienstleistungen | | 1'838'000 | | 1'713'500 | | 1'723'828.98 |
| 4910 | Int.Verr von Dienstleistungen | | 1'838'000 | | 1'713'500 | | 1'723'828.98 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | Abschlusskonten | 262'000 | 522'000 | 106'000 | 1'005'000 | 122'896.50 | 1'161'794.16 |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 262'000 | 522'000 | 106'000 | 1'005'000 | 122'896.50 | 1'161'794.16 |
| 900 | Abschluss allgemeiner Haushalt | | 522'000 | | 654'000 | | 926'215.15 |
| 9001 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | 522'000 | | 654'000 | | 926'215.15 |
| 901 | Abschluss Spezialfinanzierungen | 262'000 | | 106'000 | 351'000 | 122'896.50 | 235'579.01 |
| 9010 | Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss | 262'000 | | 106'000 | | 122'896.50 | |
| 9011 | Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu.. | | | | 351'000 | | 235'579.01 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Nummer | Investitionsrechnung Zusammenzug | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|----------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| I | Investitionsrechnung | 2'499'000 | 2'499'000 | 810'000 | 810'000 | 7'826'698.58 | 7'826'698.58 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | | | 110'000 | | 101'054.80 | 5'000.00 96'054.80 |
| | | | | | 110'000 | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis | 100'000 | | | | | |
| | | | 100'000 | | | | |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | | | | | 5'485'148.23 | 5'485'148.23 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | | | 500'000 | | 245'843.00 | 245'843.00 |
| | | | | | 500'000 | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 1'969'000 | 60'000 | | | 68'315.05 | 364'419.85 |
| | | | 1'909'000 | | | 296'104.80 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 170'000 | 200'000 | | 200'000 | 35'131.19 | 1'521'786.46 |
| | | 30'000 | | 200'000 | | 1'486'655.27 | |
| 9 | FINANZEN Nettoergebnis | 260'000 | 2'239'000 | 200'000 | 610'000 | 1'891'206.31 | 5'935'492.27 |
| | | 1'979'000 | | 410'000 | | 4'044'285.96 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| I | Investitionsrechnung | 2'499'000 | 2'499'000 | 810'000 | 810'000 | 7'826'698.58 | 7'826'698.58 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | 110'000 | | 101'054.80 | 5'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | | 110'000 | | 96'054.80 |
| 01 | Legislative und Exekutive | | | | | 615.85 | 5'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | 4'384.15 | |
| 011 | Legislative | | | | | 615.85 | 5'000.00 |
| 0110 | Legislative | | | | | 615.85 | 5'000.00 |
| 5290.01 | Killwangen-Spreitenbach, Zusammenschluss GV 12. Juni 2012 / CHF 180'000.00 | | | | | 615.85 | |
| 6310.01 | Killwangen-Spreitenbach, Zusammenschluss Kantonsbeitrag | | | | | | 5'000.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | | | 110'000 | | 100'438.95 | |
| | Nettoergebnis | | | | 110'000 | | 100'438.95 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | | | 110'000 | | 100'438.95 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | | | 110'000 | | 100'438.95 | |
| 5040.08 | Gemeindehaus, Umnutzung Räumlichkeiten GV 24. Juni 2014 / CHF 107'000.00 | | | | | 7'005.65 | |
| 5290.11 | Gemeindehaus, Studienauftrag Neubau GV 21. Juni 2016 / CHF 210'000.00 | | | 110'000 | | 93'433.30 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 100'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 100'000 | | | | |
| 15 | Feuerwehr | 100'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 100'000 | | | | |
| 150 | Feuerwehr | 100'000 | | | | | |
| 1500 | Feuerwehr | 100'000 | | | | | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------------|---|-------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5060.04 | Atemschutzfahrzeug, Ersatzbeschaffung GV 20. Juni 2017 / CHF 180'000.00 | 100'000 | | | | | |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | | | | | 5'485'148.23 | 5'485'148.23 |
| 21 | Obligatorische Schule Nettoergebnis | | | | | 5'485'148.23 | 5'485'148.23 |
| 217 | Schulliegenschaften | | | | | 5'485'148.23 | |
| 2170 | Zentrum, Schulanlage | | | | | 218'163.69 | |
| 5040.09 | TH Boostock, Sanierung Garderoben Budgetkredit | | | | | 101'624.54 | |
| 5040.12 | Ersatz Liftanlagen Schulhäuser Haufländli/Rebenägertli GV 17. Juni 2015 / CHF 232'000.00 | | | | | 116'539.15 | |
| 2171 | Seefeld, Schulanlage | | | | | 119'279.50 | |
| 5040.13 | SH Seefeld, Ersatz Storen GV 1. Dezember 2015 / CHF 150'000.00 | | | | | 119'279.50 | |
| 2172 | Hasel, Schulanlage | | | | | 5'107'067.69 | |
| 5040.07 | Schulhaus Hasel, Baukredit GV 3. Dezember 2013 / CHF 25'790'000.00 | | | | | 5'107'067.69 | |
| 2175 | Kindergärten | | | | | 40'637.35 | |
| 5040.03 | Langäcker, Sanierung Doppelkindergarten GV 3. Dezember 2013 / CHF 600'000.00 | | | | | 40'637.35 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | | | 500'000 | | 245'843.00 | 245'843.00 |
| 34 | Sport und Freizeit Nettoergebnis | | | 500'000 | | 245'843.00 | 245'843.00 |
| 341 | Sport | | | 500'000 | | 245'843.00 | |
| 3410 | Sport | | | 100'000 | | 220'895.20 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------------|--|------------------|---------------|----------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5030.13 | Mittlerzelg, Ersatz Beleuchtung Sportplatz Budgetkredit | | | 100'000 | | | |
| 5030.15 | Tennisplätze, Sanierung GV vom 1. Dezember 2015 | | | | | 220'895.20 | |
| 3411 | Schwimmbad | | | 400'000 | | 24'947.80 | |
| 5290.10 | Hallenbad, Projekt. Techn. Sanierung GV 21. Juni 2016 / CHF 494'000.00 | | | 400'000 | | 24'947.80 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'969'000 | 60'000 | | | 68'315.05 | 364'419.85 |
| | Nettoergebnis | | 1'909'000 | | | 296'104.80 | |
| 61 | Strassenverkehr | 1'969'000 | 60'000 | | | 68'315.05 | 364'419.85 |
| | Nettoergebnis | | 1'909'000 | | | 296'104.80 | |
| 613 | Kantonsstrassen, übrige | 211'000 | | | | | |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 211'000 | | | | | |
| 5040.17 | Raiacker, Bushaltestelle Dekret vom xx.xx.xx / CHF 220'000.00 | 211'000 | | | | | |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'758'000 | 60'000 | | | 68'315.05 | 364'419.85 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'758'000 | 60'000 | | | 68'315.05 | 364'419.85 |
| 5010.03 | Kesselstrasse S142, Erschliessung GV 25. Juni 2013 / CHF 985'000.00 | | | | | 4'792.20 | |
| 5010.04 | Kreuzäcker S144, Erschliessung GV 25. Juni 2013 / CHF 1'145'000.00 | 50'000 | | | | 2'768.00 | |
| 5010.06 | Steinackerstrasse S104, Neuanschluss GV 2. Dezember 2014 / CHF 340'000.00 | | | | | 19'625.95 | |
| 5010.08 | Ersatz Grabäckerbrücke (Kantonsstrasse) GV 24. Juni 2014 / CHF 1'744'200.00 | 50'000 | | | | | |
| 5010.09 | Ausbau Sandäckerstrasse, Etappe I GV 2. Dezember 2014 / CHF 1'026'000.00 | 1'485'000 | | | | 7'850.00 | |
| 5010.10 | Untere Dorfstrasse SU125 GV 2. Dezember 2014 / CHF 460'000.00 | | | | | 33'278.90 | |
| 5010.11 | Glattlerweg GV 1. Dezember 2015 / CHF 175'000.00 | 173'000 | | | | | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6350.03 | IR-Beiträge Kesselstrasse | | 60'000 | | | | 154'000.00 |
| 6350.06 | IR-Beiträge Steinackerstrasse | | | | | | 210'419.85 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 170'000 | 200'000 | | 200'000 | 35'131.19 | 1'521'786.46 |
| | Nettoergebnis | 30'000 | | 200'000 | | 1'486'655.27 | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 50'000 | 200'000 | | 200'000 | 35'131.19 | 1'521'786.46 |
| | Nettoergebnis | 150'000 | | 200'000 | | 1'486'655.27 | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 50'000 | 200'000 | | 200'000 | 35'131.19 | 1'521'786.46 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung | 50'000 | 200'000 | | 200'000 | 35'131.19 | 1'521'786.46 |
| 5030.10 | Erschliessung Kreuzäcker K117 | 50'000 | | | | 7'409.00 | |
| | GV 25. Juni 2013 / CHF 1'145'000.00 | | | | | | |
| 5620.02 | Abwasserverband, Baubeitrag | | | | | 27'722.19 | |
| | GV 2. Dezember 2008 / CHF 8'424'000.00 | | | | | | |
| 6370.10 | Abwasseranschlussgebühren | | 200'000 | | 200'000 | | 1'521'786.46 |
| 79 | Raumordnung | 120'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 120'000 | | | | |
| 790 | Raumordnung | 120'000 | | | | | |
| 7900 | Raumordnung | 120'000 | | | | | |
| 5290.12 | BNO, Revision | 40'000 | | | | | |
| | GV xx. November 20xx / CHF 500'000.00 | | | | | | |
| 5290.13 | Killwangen, Grenzraumplanung | 80'000 | | | | | |
| | 2018 Budgetkredit / CHF 80'000.00 | | | | | | |
| 9 | FINANZEN | 260'000 | 2'239'000 | 200'000 | 610'000 | 1'891'206.31 | 5'935'492.27 |
| | Nettoergebnis | 1'979'000 | | 410'000 | | 4'044'285.96 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 260'000 | 2'239'000 | 200'000 | 610'000 | 1'891'206.31 | 5'935'492.27 |
| | Nettoergebnis | 1'979'000 | | 410'000 | | 4'044'285.96 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 999 | Abschluss | 260'000 | 2'239'000 | 200'000 | 610'000 | 1'891'206.31 | 5'935'492.27 |
| 9990 | Abschluss | 260'000 | 2'239'000 | 200'000 | 610'000 | 1'891'206.31 | 5'935'492.27 |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt | 60'000 | | | | 369'419.85 | |
| 5900.02 | Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung | 200'000 | | 200'000 | | 1'521'786.46 | |
| 6900.00 | Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt | | 2'189'000 | | 610'000 | | 5'900'361.08 |
| 6900.02 | Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung | | 50'000 | | | | 35'131.19 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Nummer | Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|----------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 2'499'000 | 2'499'000 | 810'000 | 810'000 | 7'826'698.58 | 7'826'698.58 |
| 5 | Investitionsausgaben | 2'499'000 | | 810'000 | | 7'826'698.58 | |
| 50 | Sachanlagen | 2'119'000 | | 100'000 | | 5'788'773.13 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 120'000 | | 510'000 | | 118'996.95 | |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | | | | | 27'722.19 | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 260'000 | | 200'000 | | 1'891'206.31 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 2'499'000 | | 810'000 | | 7'826'698.58 |
| 63 | Investitionsbeiträge | | 260'000 | | 200'000 | | 1'891'206.31 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | 2'239'000 | | 610'000 | | 5'935'492.27 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Nummer | Investitionsrechnung Artengliederung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------|--|------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | Investitionsausgaben | 2'499'000 | | 810'000 | | 7'826'698.58 | |
| 50 | Sachanlagen | 2'119'000 | | 100'000 | | 5'788'773.13 | |
| 501 | Strassen / Verkehrswege | 1'758'000 | | | | 68'315.05 | |
| 5010 | Strassen / Verkehrswege | 1'758'000 | | | | 68'315.05 | |
| 503 | Tiefbauten | 50'000 | | 100'000 | | 228'304.20 | |
| 5030 | Tiefbauten | 50'000 | | 100'000 | | 228'304.20 | |
| 504 | Hochbauten | 211'000 | | | | 5'492'153.88 | |
| 5040 | Hochbauten | 211'000 | | | | 5'492'153.88 | |
| 506 | Mobilien | 100'000 | | | | | |
| 5060 | Mobilien | 100'000 | | | | | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 120'000 | | 510'000 | | 118'996.95 | |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen | 120'000 | | 510'000 | | 118'996.95 | |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen | 120'000 | | 510'000 | | 118'996.95 | |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | | | | | 27'722.19 | |
| 562 | IR-Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | 27'722.19 | |
| 5620 | IR-Beiträge an Gemeinden und -verbände | | | | | 27'722.19 | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 260'000 | | 200'000 | | 1'891'206.31 | |
| 590 | Passivierungen | 260'000 | | 200'000 | | 1'891'206.31 | |
| 5900 | Passivierte Einnahmen | 260'000 | | 200'000 | | 1'891'206.31 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

| Nummer | Investitionsrechnung Artengliederung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------|---|-------------|------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 2'499'000 | | 810'000 | | 7'826'698.58 |
| 63 | Investitionsbeiträge | | 260'000 | | 200'000 | | 1'891'206.31 |
| 631 | Investitionsbeiträge vom Kanton | | | | | | 5'000.00 |
| 6310 | IR-Beiträge vom Kanton | | | | | | 5'000.00 |
| 635 | IR-Beitr. von private Unternehmungen | | 60'000 | | | | 364'419.85 |
| 6350 | IR-Beiträge von priv. Unternehmungen | | 60'000 | | | | 364'419.85 |
| 637 | IR-Beitr. von privaten Haushalte | | 200'000 | | 200'000 | | 1'521'786.46 |
| 6370 | IR-Beiträge von privaten Haushalten | | 200'000 | | 200'000 | | 1'521'786.46 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | 2'239'000 | | 610'000 | | 5'935'492.27 |
| 690 | Aktivierungen | | 2'239'000 | | 610'000 | | 5'935'492.27 |
| 6900 | Aktivierete Ausgaben | | 2'239'000 | | 610'000 | | 5'935'492.27 |

GEMEINDEWERKE

Elektrizitätsversorgung

Wasserversorgung

KommunikationsNetzSpreitenbach

8711 - 8713 Elektrizitätsversorgung**Erläuterungen**Erfolgsrechnung

8711.3101.12 Der Prozentsatz für die Mehrkostenfinanzierung wurde durch den Bund erhöht.

8711.3111.06 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges.

8711.3192.02 Wird durch den Stromumsatz errechnet.

8711.4240.14 Siehe Bemerkung zu Konto 8711.3101.12.

8712.3101.04 }
8712.4240.08 } Leicht höhere Beschaffungskosten.

Ergebnis - EVS

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 825'000 | 806'000 | 788'379.51 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 9'813'000 | 9'001'500 | 9'558'302.44 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 435'000 | 435'000 | 415'902.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand | 682'000 | 721'000 | 654'226.13 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 11'755'000 | 10'963'500 | 11'416'810.08 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 11'854'000 | 10'813'500 | 11'846'422.32 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 721'000 | 755'000 | 675'722.13 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 12'575'000 | 11'568'500 | 12'522'144.45 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 820'000 | 605'000 | 1'105'334.37 |
| 34 | Finanzaufwand | 325'000 | 325'000 | 286'534.22 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | -325'000 | -325'000 | -286'534.22 |
| | Operatives Ergebnis | 495'000 | 280'000 | 818'800.15 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 495'000 | 280'000 | 818'800.15 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis - EVS

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 1'145'000 | 1'050'000 | 2'012'691.93 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 50'000 | 80'000 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 1'195'000 | 1'130'000 | 2'012'691.93 |
| Investitionseinnahmen | | | | |
| 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 | 90'000 | 200'000 | 419'625.50 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionseinnahmen | 90'000 | 200'000 | 419'625.50 |
| | Ergebnis Investitionsrechnung | -1'105'000 | -930'000 | -1'593'066.43 |
| | Selbstfinanzierung | 962'000 | 747'000 | 1'266'627.15 |
| | Finanzierungsergebnis | -143'000 | -183'000 | -326'439.28 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Erfolgsrechnung Zusammensetzung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 12'575'000 | 12'575'000 | 11'568'500 | 11'568'500 | 12'522'144.45 | 12'522'144.45 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 12'080'000 | 12'575'000 | 11'288'500 | 11'568'500 | 11'703'344.30 | 12'522'144.45 |
| | Nettoergebnis | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |
| | Nettoergebnis | | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 12'575'000 | 12'575'000 | 11'568'500 | 11'568'500 | 12'522'144.45 | 12'522'144.45 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 12'080'000 | 12'575'000 | 11'288'500 | 11'568'500 | 11'703'344.30 | 12'522'144.45 |
| | Nettoergebnis | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 12'080'000 | 12'575'000 | 11'288'500 | 11'568'500 | 11'703'344.30 | 12'522'144.45 |
| | Nettoergebnis | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |
| 871 | Elektrizität | 12'080'000 | 12'575'000 | 11'288'500 | 11'568'500 | 11'703'344.30 | 12'522'144.45 |
| | Nettoergebnis | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |
| 8711 | Elektrizitätsversorgung: Verteilung | 8'446'000 | 8'941'000 | 7'977'500 | 8'257'500 | 7'664'548.56 | 8'224'191.93 |
| 3000.00 | Sitzungs-/Taggelder | 3'000 | | 2'000 | | 1'200.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 688'000 | | 677'000 | | 661'448.20 | |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -3'000 | | | | -4'644.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 42'000 | | 38'000 | | 40'355.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 52'000 | | 45'000 | | 49'479.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20'000 | | 20'000 | | 13'466.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'000 | | 9'000 | | 8'679.95 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 3'000 | | 3'000 | | 2'329.20 | |
| 3062.00 | Teuerungszulagen auf Rentenleistungen | 7'000 | | 8'000 | | 7'059.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 4'000 | | 4'000 | | 8'338.33 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 543.98 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 124.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 10'000 | | 8'000 | | 11'788.04 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 70'000 | | 70'000 | | 43'470.37 | |
| 3101.10 | Netznutzungsentgelt Vorlieferanten | 2'300'000 | | 2'480'000 | | 2'509'513.98 | |
| 3101.11 | Swissgrid Systemdienstleistungen | 300'000 | | 375'000 | | 419'596.50 | |
| 3101.12 | Mehrkostenfinanzierung KEV + Gewässer | 2'150'000 | | 1'420'000 | | 1'212'336.98 | |
| 3101.13 | Eigene Netzverluste | 103'500 | | 120'000 | | 118'465.62 | |
| 3101.60 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge | 3'000 | | 2'000 | | 2'274.84 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | 3'000 | | 2'265.08 | |
| 3111.04 | Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte | 20'000 | | 20'000 | | 30'623.27 | |
| 3111.06 | Anschaffung Fahrzeuge | 23'000 | | 46'000 | | 66'822.22 | |
| 3111.07 | Anschaffung Stromzähler | 150'000 | | 150'000 | | 127'844.55 | |
| 3112.02 | Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider | 4'000 | | 4'000 | | 3'289.63 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 17'000 | | 17'000 | | 16'687.70 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 59'000 | | 59'000 | | 51'790.95 | |
| 3130.06 | Betriebskosten | 3'000 | | 2'000 | | 2'213.35 | |
| 3130.30 | Postgebühren | 38'000 | | 32'000 | | 36'755.27 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 14'000 | | 6'000 | | 5'499.98 | |
| 3130.45 | Installationskontrolle (hoheitlich) | 10'000 | | 7'000 | | 3'934.29 | |
| 3130.46 | Messdienstleistungen | 80'000 | | 75'000 | | 70'984.41 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3132.02 | GeoInfo / Relis | 50'000 | | 50'000 | | 41'875.73 | |
| 3132.04 | Externe Rechnungsprüfung | 8'000 | | 8'000 | | 5'900.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 25'000 | | 25'000 | | 23'902.80 | |
| 3137.03 | Verkehrssteuern Fahrzeuge | 2'000 | | 1'000 | | 1'424.35 | |
| 3143.00 | Unterhalt Tiefbauten | 25'000 | | 25'000 | | 7'584.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 25'000 | | 25'000 | | 15'883.13 | |
| 3151.05 | Zählerunterhalt | 30'000 | | 30'000 | | 31'989.91 | |
| 3151.06 | Unterhalt der Verteilanlagen | 85'000 | | 85'000 | | 54'481.17 | |
| 3151.60 | Unterhalt Fahrzeuge | 3'000 | | 3'000 | | 1'972.01 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik-Hardware | 9'000 | | 12'000 | | 3'622.10 | |
| 3158.00 | Unterhalt Informatik-Software | 21'500 | | 21'500 | | 24'483.91 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten | 50'000 | | 50'000 | | 49'636.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | | | 1'090.11 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 3'000 | | 5'000 | | 942.03 | |
| 3181.09 | Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung) | | | | | -2'810.68 | |
| 3192.02 | Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde | 680'000 | | 685'000 | | 721'972.75 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al | 70'000 | | 70'000 | | 54'574.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 55'000 | | 55'000 | | 51'134.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen | 310'000 | | 310'000 | | 310'194.00 | |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristiges FK | 150'000 | | 150'000 | | 120'707.22 | |
| 3409.10 | Übrige Passivzinsen | 175'000 | | 175'000 | | 165'827.00 | |
| 3612.05 | Verwaltungsentschädigung | 219'000 | | 217'000 | | 204'000.00 | |
| 3612.23 | Betriebsbeitrag Verteilung | 230'000 | | 236'000 | | 217'701.13 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge | 32'000 | | 32'000 | | 31'925.00 | |
| 4210.10 | Mahngebühren | | 10'000 | | 10'000 | | 11'882.74 |
| 4240.13 | Netznutzungsentgelt | | 5'210'000 | | 5'098'500 | | 5'166'633.83 |
| 4240.14 | Gesetzliche Förderabgabe (KEV) | | 2'150'000 | | 1'420'000 | | 1'285'708.41 |
| 4240.15 | Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde | | 680'000 | | 685'000 | | 721'972.75 |
| 4240.18 | Systemdienstleistungen swissgrid | | 300'000 | | 375'000 | | 445'054.97 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 100'000 | | 150'000 | | 134'918.23 |
| 4612.05 | Verwaltungsentschädigungen | | 271'000 | | 264'000 | | 232'000.00 |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.24 | Vertriebskosten Energie | | 200'000 | | 235'000 | | 200'000.00 |
| 4660.70 | Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten | | 20'000 | | 20'000 | | 26'021.00 |
| 8712 | Elektrizitätsversorgung: Energie/Übriges | 3'404'000 | 3'404'000 | 3'075'000 | 3'075'000 | 3'809'916.31 | 4'069'073.09 |
| 3101.04 | Stromankauf | 3'085'000 | | 2'800'000 | | 3'507'336.06 | |
| 3101.08 | Stromankauf Fotovoltaik | 50'000 | | | | 40'870.51 | |
| 3130.44 | Installationskontrolle | 40'000 | | 25'000 | | 46'205.46 | |
| 3132.05 | Energieberatungen | 27'000 | | 12'000 | | 14'388.89 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'000 | | 2'000 | | 515.39 | |
| 3612.24 | Vertriebskosten Energie | 200'000 | | 235'000 | | 200'000.00 | |
| 3637.11 | Beiträge an alternative Energie | 1'000 | | 1'000 | | 600.00 | |
| 4240.08 | Stromverkauf | | 3'300'500 | | 2'950'000 | | 3'950'607.47 |
| 4240.09 | Eigene Netzverluste | | 103'500 | | 120'000 | | 118'465.62 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 5'000 | | |
| 8713 | Elektrizitätsversorgung: Strassenbeleuchtung | 230'000 | 230'000 | 236'000 | 236'000 | 228'879.43 | 228'879.43 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 10'000 | | 10'294.23 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 60'000 | | 66'000 | | 55'619.27 | |
| 3130.25 | Allgemeine Erweiterungen | 120'000 | | 120'000 | | 120'184.50 | |
| 3130.26 | Allgemeiner Unterhalt | 40'000 | | 40'000 | | 42'781.43 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 11'178.30 |
| 4612.11 | Betriebsbeitrag Verteilung | | 230'000 | | 236'000 | | 217'701.13 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |
| | Nettoergebnis | | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |
| | Nettoergebnis | | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 |
| 999 | Abschluss | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |
| | Nettoergebnis | | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 |
| 9990 | Abschluss | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug | | Aufwand | Budget 2018 Ertrag | Aufwand | Budget 2017 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2016 Ertrag |
|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | ERFOLGSRECHNUNG | 12'575'000 | 12'575'000 | 11'568'500 | 11'568'500 | 12'522'144.45 | 12'522'144.45 |
| 3 | Aufwand | 12'080'000 | | 11'288'500 | | 11'703'344.30 | |
| 30 | Personalaufwand | 825'000 | | 806'000 | | 788'379.51 | |
| 31 | Sach- + Übriger Betriebsaufwand | 9'813'000 | | 9'001'500 | | 9'558'302.44 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 435'000 | | 435'000 | | 415'902.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 325'000 | | 325'000 | | 286'534.22 | |
| 36 | Transferaufwand | 682'000 | | 721'000 | | 654'226.13 | |
| 4 | Ertrag | | 12'575'000 | | 11'568'500 | | 12'522'144.45 |
| 42 | Entgelte | | 11'854'000 | | 10'813'500 | | 11'846'422.32 |
| 46 | Transferertrag | | 721'000 | | 755'000 | | 675'722.13 |
| 9 | Abschlusskonten | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| | ERFOLGSRECHNUNG | 12'575'000 | 12'575'000 | 11'568'500 | 11'568'500 | 12'522'144.45 | 12'522'144.45 |
| 3 | Aufwand | 12'080'000 | | 11'288'500 | | 11'703'344.30 | |
| 30 | Personalaufwand | 825'000 | | 806'000 | | 788'379.51 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 3'000 | | 2'000 | | 1'200.00 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder | 3'000 | | 2'000 | | 1'200.00 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal | 685'000 | | 677'000 | | 656'803.45 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal | 685'000 | | 677'000 | | 656'803.45 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 126'000 | | 115'000 | | 114'310.15 | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten | 42'000 | | 38'000 | | 40'355.60 | |
| 3052 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 52'000 | | 45'000 | | 49'479.35 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20'000 | | 20'000 | | 13'466.05 | |
| 3054 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'000 | | 9'000 | | 8'679.95 | |
| 3055 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'329.20 | |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | 7'000 | | 8'000 | | 7'059.60 | |
| 3062 | Teurungszulagen auf Renten + Rentenant. | 7'000 | | 8'000 | | 7'059.60 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 4'000 | | 4'000 | | 9'006.31 | |
| 3090 | Aus- + Weiterbildung des Personals | 4'000 | | 4'000 | | 8'338.33 | |
| 3091 | Personalwerbung | | | | | 543.98 | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | | | | | 124.00 | |
| 31 | Sach- + Übriger Betriebsaufwand | 9'813'000 | | 9'001'500 | | 9'558'302.44 | |
| 310 | Material- + Warenaufwand | 8'084'500 | | 7'288'000 | | 7'878'212.21 | |
| 3100 | Büromaterial | 10'000 | | 8'000 | | 11'788.04 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'071'500 | | 7'277'000 | | 7'864'159.09 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | 3'000 | | 2'265.08 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 197'000 | | 220'000 | | 228'579.67 | |
| 3111 | Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug | 193'000 | | 216'000 | | 225'290.04 | |
| 3112 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'000 | | 4'000 | | 3'289.63 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand |
| | | | Ertrag | Ertrag |
| 312 | Ver- und Entsorgung | 77'000 | | 72'306.97 |
| 3120 | Ver- und Entsorgung | 77'000 | | 72'306.97 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 521'000 | 467'000 | 467'841.41 |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 404'000 | 366'000 | 380'349.64 |
| 3132 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 90'000 | 75'000 | 62'164.62 |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 25'000 | 25'000 | 23'902.80 |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 2'000 | 1'000 | 1'424.35 |
| 314 | Baulicher Unterhalt | 50'000 | 50'000 | 23'467.48 |
| 3143 | Unterhalt Tiefbauten | 25'000 | 25'000 | 7'584.35 |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten | 25'000 | 25'000 | 15'883.13 |
| 315 | Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen | 148'500 | 151'500 | 116'549.10 |
| 3151 | Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug | 118'000 | 118'000 | 88'443.09 |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 9'000 | 12'000 | 3'622.10 |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 21'500 | 21'500 | 24'483.91 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb. | 50'000 | 50'000 | 49'636.00 |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 50'000 | 50'000 | 49'636.00 |
| 317 | Spesenentschädigungen | 1'000 | | 1'090.11 |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'090.11 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 4'000 | 7'000 | -1'353.26 |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4'000 | 7'000 | -1'353.26 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 680'000 | 685'000 | 721'972.75 |
| 3192 | Abgeltung von Rechten | 680'000 | 685'000 | 721'972.75 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 435'000 | 435'000 | 415'902.00 |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | 435'000 | 435'000 | 415'902.00 |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 435'000 | 435'000 | 415'902.00 |
| 34 | Finanzaufwand | 325'000 | 325'000 | 286'534.22 |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 340 | Zinsaufwand | 325'000 | | 325'000 | | 286'534.22 | |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbind. | 150'000 | | 150'000 | | 120'707.22 | |
| 3409 | Übrige Passivzinsen | 175'000 | | 175'000 | | 165'827.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 682'000 | | 721'000 | | 654'226.13 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 649'000 | | 688'000 | | 621'701.13 | |
| 3612 | ... an Gemeinden und Gemeindeverbände | 649'000 | | 688'000 | | 621'701.13 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 1'000 | | 1'000 | | 600.00 | |
| 3637 | ... an private Haushalte | 1'000 | | 1'000 | | 600.00 | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 32'000 | | 32'000 | | 31'925.00 | |
| 3660 | Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge | 32'000 | | 32'000 | | 31'925.00 | |
| 4 | Ertrag | | 12'575'000 | | 11'568'500 | | 12'522'144.45 |
| 42 | Entgelte | | 11'854'000 | | 10'813'500 | | 11'846'422.32 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'000 | | 10'000 | | 11'882.74 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'000 | | 10'000 | | 11'882.74 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 11'744'000 | | 10'648'500 | | 11'688'443.05 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 11'744'000 | | 10'648'500 | | 11'688'443.05 |
| 426 | Rückerstattungen | | 100'000 | | 155'000 | | 146'096.53 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | | 100'000 | | 155'000 | | 146'096.53 |
| 46 | Transferertrag | | 721'000 | | 755'000 | | 675'722.13 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | 701'000 | | 735'000 | | 649'701.13 |
| 4612 | ... von Gemeinden + Gemeindeverbänden | | 701'000 | | 735'000 | | 649'701.13 |
| 466 | Auflösung passiv. Investitionsbeiträge | | 20'000 | | 20'000 | | 26'021.00 |
| 4660 | Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge | | 20'000 | | 20'000 | | 26'021.00 |
| 9 | Abschlusskonten | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |
| 900 | Abschluss allgemeiner Haushalt | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |
| 9000 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 495'000 | | 280'000 | | 818'800.15 | |

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| I | Investitionsrechnung | 1'285'000 | 1'285'000 | 1'330'000 | 1'330'000 | 2'432'317.43 | 2'432'317.43 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 1'195'000 | 90'000 | 1'130'000 | 200'000 | 2'012'691.93 | 419'625.50 |
| | Nettoergebnis | | 1'105'000 | | 930'000 | | 1'593'066.43 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 1'195'000 | 90'000 | 1'130'000 | 200'000 | 2'012'691.93 | 419'625.50 |
| | Nettoergebnis | | 1'105'000 | | 930'000 | | 1'593'066.43 |
| 871 | Elektrizität | 1'195'000 | 90'000 | 1'130'000 | 200'000 | 2'012'691.93 | 419'625.50 |
| 8711 | Elektrizitätsversorgung | 1'195'000 | 90'000 | 1'130'000 | 200'000 | 2'012'691.93 | 419'625.50 |
| 5030.07 | Netzerweiterungen Budgetkredit | 200'000 | | 240'000 | | 82'069.39 | |
| 5030.08 | Neuanschlüsse Budgetkredit | 150'000 | | 160'000 | | 113'331.05 | |
| 5030.08 | Erschliessung Althau Gemeindeversammlung vom xx.xx.16 | 145'000 | | | | | |
| 5040.10 | TS Rahmenkredit, Neuanlagen GV 17. Juni 2015 / CHF 1'843'000.00 | 300'000 | | 300'000 | | 357'327.83 | |
| 5040.11 | TS Rahmenkredit, Sanierungen GV 2. Dezember 2014 / CHF 1'683'000.00 | 250'000 | | 250'000 | | 618'627.87 | |
| 5060.07 | Netzleitsystem, Erneuerung GV 2. Dezember 2014 / CHF 1'800'000.00 | 100'000 | | 100'000 | | 841'335.79 | |
| 5290.08 | Netz, Planungen Budgetkredit | 50'000 | | 80'000 | | | |
| 6370.10 | Anschlussgebühren | | 90'000 | | 200'000 | | 419'625.50 |
| 9 | FINANZEN | 90'000 | 1'195'000 | 200'000 | 1'130'000 | 419'625.50 | 2'012'691.93 |
| | Nettoergebnis | 1'105'000 | | 930'000 | | 1'593'066.43 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 90'000 | 1'195'000 | 200'000 | 1'130'000 | 419'625.50 | 2'012'691.93 |
| | Nettoergebnis | 1'105'000 | | 930'000 | | 1'593'066.43 | |
| 999 | Abschluss | 90'000 | 1'195'000 | 200'000 | 1'130'000 | 419'625.50 | 2'012'691.93 |
| 9990 | Abschluss | 90'000 | 1'195'000 | 200'000 | 1'130'000 | 419'625.50 | 2'012'691.93 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5900.04 | Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk | 90'000 | | 200'000 | | 419'625.50 | |
| 6900.04 | Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk | | 1'195'000 | | 1'130'000 | | 2'012'691.93 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Nummer | Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 1'285'000 | 1'285'000 | 1'330'000 | 1'330'000 | 2'432'317.43 | 2'432'317.43 |
| 5 | Investitionsausgaben | 1'285'000 | | 1'330'000 | | 2'432'317.43 | |
| 50 | Sachanlagen | 1'145'000 | | 1'050'000 | | 2'012'691.93 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 50'000 | | 80'000 | | | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 90'000 | | 200'000 | | 419'625.50 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 1'285'000 | | 1'330'000 | | 2'432'317.43 |
| 63 | Investitionsbeiträge | | 90'000 | | 200'000 | | 419'625.50 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | 1'195'000 | | 1'130'000 | | 2'012'691.93 |

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

EVS

| Nummer | Investitionsrechnung Artengliederung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 1'285'000 | 1'285'000 | 1'330'000 | 1'330'000 | 2'432'317.43 | 2'432'317.43 |
| 5 | Investitionsausgaben | 1'285'000 | | 1'330'000 | | 2'432'317.43 | |
| 50 | Sachanlagen | 1'145'000 | | 1'050'000 | | 2'012'691.93 | |
| 503 | Tiefbauten | 495'000 | | 400'000 | | 195'400.44 | |
| 5030 | Tiefbauten | 495'000 | | 400'000 | | 195'400.44 | |
| 504 | Hochbauten | 550'000 | | 550'000 | | 975'955.70 | |
| 5040 | Hochbauten | 550'000 | | 550'000 | | 975'955.70 | |
| 506 | Mobilien | 100'000 | | 100'000 | | 841'335.79 | |
| 5060 | Mobilien | 100'000 | | 100'000 | | 841'335.79 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 50'000 | | 80'000 | | | |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen | 50'000 | | 80'000 | | | |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen | 50'000 | | 80'000 | | | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 90'000 | | 200'000 | | 419'625.50 | |
| 590 | Passivierungen | 90'000 | | 200'000 | | 419'625.50 | |
| 5900 | Passivierte Einnahmen | 90'000 | | 200'000 | | 419'625.50 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 1'285'000 | | 1'330'000 | | 2'432'317.43 |
| 63 | Investitionsbeiträge | | 90'000 | | 200'000 | | 419'625.50 |
| 637 | IR-Beitr. von privaten Haushalte | | 90'000 | | 200'000 | | 419'625.50 |
| 6370 | IR-Beiträge von privaten Haushalten | | 90'000 | | 200'000 | | 419'625.50 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | 1'195'000 | | 1'130'000 | | 2'012'691.93 |
| 690 | Aktivierungen | | 1'195'000 | | 1'130'000 | | 2'012'691.93 |
| 6900 | Aktivierte Ausgaben | | 1'195'000 | | 1'130'000 | | 2'012'691.93 |

7101 Wasserversorgung

Erläuterungen

Erfolgsrechnung

- 7101.3111.04 Werkzeuganschaffungen für zweites Fahrzeug.
- 7101.3111.06 Anschaffung eines zweiten Fahrzeuges.
- 7101.3130.00 Mehrkosten durch Abklärungen Müsli 2 GWPW und Konfliktplan Willeäcker.
- 7101.3143.00 } Budgetierung erfolgt neu separat.
7101.3444.17 }
- 7101.3151.05 Smartmetering CHF 25'000.--, Ersatz Zähler SBB und Zweifel CHF 15'000.--.
- 7101.4240.06 Mehrertrag durch Bevölkerungswachstum.
- 9990.9000.00 Der Ertragsüberschuss wurde nicht erwirtschaftet, sondern entstand durch eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve.

Ergebnis - WVS

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 247'000 | 238'000 | 241'266.92 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 737'500 | 699'500 | 585'211.10 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 354'000 | 354'000 | 355'838.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand | 156'000 | 153'000 | 140'047.00 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 1'494'500 | 1'444'500 | 1'322'363.02 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 1'342'500 | 1'223'000 | 1'396'449.32 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 152'000 | 142'000 | 128'379.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 1'494'500 | 1'365'000 | 1'524'828.32 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 0 | -79'500 | 202'465.30 |
| 34 | Finanzaufwand | 30'000 | 20'000 | 51'438.69 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | -30'000 | -20'000 | -51'438.69 |
| | Operatives Ergebnis | -30'000 | -99'500 | 151'026.61 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 372'000 | 372'000 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 372'000 | 372'000 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 342'000 | 272'500 | 151'026.61 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis - WVS

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 250'000 | 250'000 | 179'573.38 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 100'000 | 180'000 | 33'154.40 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 350'000 | 430'000 | 212'727.78 |
| Investitionseinnahmen | | | | |
| 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 | 450'000 | 500'000 | 1'308'265.85 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionseinnahmen | 450'000 | 500'000 | 1'308'265.85 |
| | Ergebnis Investitionsrechnung | 100'000 | 70'000 | 1'095'538.07 |
| | Selbstfinanzierung | 333'000 | 263'500 | 515'911.61 |
| | Finanzierungsergebnis | 433'000 | 333'500 | 1'611'449.68 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Erfolgsrechnung Zusammensetzung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 1'866'500 | 1'866'500 | 1'737'000 | 1'737'000 | 1'524'828.32 | 1'524'828.32 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'524'500 | 1'494'500 | 1'464'500 | 1'365'000 | 1'373'801.71 | 1'524'828.32 |
| | Nettoergebnis | | 30'000 | | 99'500 | 151'026.61 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 342'000 | 372'000 | 272'500 | 372'000 | 151'026.61 | |
| | Nettoergebnis | 30'000 | | 99'500 | | | 151'026.61 |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 1'866'500 | 1'866'500 | 1'737'000 | 1'737'000 | 1'524'828.32 | 1'524'828.32 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'524'500 | 1'494'500 | 1'464'500 | 1'365'000 | 1'373'801.71 | 1'524'828.32 |
| | Nettoergebnis | | 30'000 | | 99'500 | 151'026.61 | |
| 71 | Wasserversorgung | 1'524'500 | 1'494'500 | 1'464'500 | 1'365'000 | 1'373'801.71 | 1'524'828.32 |
| | Nettoergebnis | | 30'000 | | 99'500 | 151'026.61 | |
| 710 | Wasserversorgung | 1'524'500 | 1'494'500 | 1'464'500 | 1'365'000 | 1'373'801.71 | 1'524'828.32 |
| | Nettoergebnis | | 30'000 | | 99'500 | 151'026.61 | |
| 7101 | Wasserversorgung | 1'524'500 | 1'494'500 | 1'464'500 | 1'365'000 | 1'373'801.71 | 1'524'828.32 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal | 200'000 | | 196'000 | | 196'802.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 13'000 | | 11'000 | | 12'290.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 20'000 | | 18'000 | | 19'462.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'000 | | 5'000 | | 5'325.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | | 3'000 | | 2'643.85 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 1'000 | | 1'000 | | 723.22 | |
| 3062.00 | Teuerungszulagen auf Rentenleistungen | 2'000 | | 2'000 | | 2'179.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 3'000 | | 2'000 | | 1'838.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 2'000 | | 122.80 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 40'000 | | 49'000 | | 23'165.57 | |
| 3101.05 | Wasserankauf | 3'000 | | 3'000 | | 2'763.90 | |
| 3101.06 | Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen | 23'000 | | 22'000 | | 23'208.04 | |
| 3101.07 | Wasserverbrauch öffentliche Gebäude | 9'000 | | 10'000 | | 8'192.85 | |
| 3101.60 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge | 3'000 | | 2'000 | | 1'697.69 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | 62.31 | |
| 3111.04 | Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte | 10'000 | | 4'000 | | 5'369.62 | |
| 3111.05 | Anschaffung Wasserzähler | 15'000 | | 15'000 | | 14'891.29 | |
| 3111.06 | Anschaffung Fahrzeuge | 28'000 | | | | | |
| 3112.02 | Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider | 1'000 | | 500 | | 900.10 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 95'000 | | 110'000 | | 92'154.62 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 43'500 | | 33'000 | | 35'489.43 | |
| 3130.40 | Telefongebühren | 3'000 | | 1'000 | | 765.17 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter | 12'000 | | 12'000 | | 9'349.25 | |
| 3132.02 | GeoInfo / Relis | 15'000 | | 8'000 | | 16'937.50 | |
| 3132.04 | Externe Rechnungsprüfung | 2'500 | | 2'500 | | 2'200.00 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand |
| 3132.10 | Honorar Wasserproben | 7'000 | | 7'000 | | 4'894.39 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'000 | | 10'000 | | 9'567.75 | |
| 3137.03 | Verkehrssteuern Fahrzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 589.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt Tiefbauten | 180'000 | | 234'000 | | 155'157.20 | |
| 3144.17 | Unterhalt Reservoire/Pumpstationen | 45'000 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 6'000 | | 3'500 | | 10'690.73 | |
| 3151.05 | Zählerunterhalt | 40'000 | | 30'000 | | 25'106.05 | |
| 3151.60 | Unterhalt Fahrzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 1'442.85 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3161.01 | Miete Glasverbindungen | 12'000 | | 12'000 | | 12'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 27.89 | |
| 3192.01 | Grundwasserkonzessionsgebühren | 125'000 | | 120'000 | | 123'297.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 167.50 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al | 200'000 | | 200'000 | | 202'449.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten al | 136'000 | | 136'000 | | 135'890.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen | 18'000 | | 18'000 | | 17'499.00 | |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristiges FK | 30'000 | | 20'000 | | 51'438.69 | |
| 3612.05 | Verwaltungsentschädigung | 147'000 | | 144'000 | | 131'000.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge | 9'000 | | 9'000 | | 9'047.00 | |
| 4210.10 | Mahngebühren | | | | | | 9.26 |
| 4240.06 | Wasserzins inkl. Grundgebühren | | 1'302'000 | | 1'202'000 | | 1'184'570.03 |
| 4240.20 | Bauwasser | | 40'000 | | 20'000 | | 192'726.59 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 500 | | 500 | | 19'143.44 |
| 4270.02 | Baupolizeibussen | | | | 500 | | |
| 4631.01 | Beitrag kantonaler Löschfonds | | 42'000 | | 42'000 | | 41'700.00 |
| 4660.70 | Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten | | 110'000 | | 100'000 | | 86'679.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 342'000 | 372'000 | 272'500 | 372'000 | 151'026.61 | |
| | Nettoergebnis | 30'000 | | 99'500 | | | 151'026.61 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 342'000 | 372'000 | 272'500 | 372'000 | 151'026.61 | |
| | Nettoergebnis | 30'000 | | 99'500 | | | 151'026.61 |
| 999 | Abschluss | 342'000 | 372'000 | 272'500 | 372'000 | 151'026.61 | |
| | Nettoergebnis | 30'000 | | 99'500 | | | 151'026.61 |
| 9990 | Abschluss | 342'000 | 372'000 | 272'500 | 372'000 | 151'026.61 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4895.00 | Entnahmen aus Aufwertungsreserve | | 372'000 | | 372'000 | | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 342'000 | | 272'500 | | 151'026.61 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| | ERFOLGSRECHNUNG | 1'866'500 | 1'866'500 | 1'737'000 | 1'737'000 | 1'524'828.32 | 1'524'828.32 |
| 3 | Aufwand | 1'524'500 | | 1'464'500 | | 1'373'801.71 | |
| 30 | Personalaufwand | 247'000 | | 238'000 | | 241'266.92 | |
| 31 | Sach- + Übriger Betriebsaufwand | 737'500 | | 699'500 | | 585'211.10 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 354'000 | | 354'000 | | 355'838.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 30'000 | | 20'000 | | 51'438.69 | |
| 36 | Transferaufwand | 156'000 | | 153'000 | | 140'047.00 | |
| 4 | Ertrag | | 1'866'500 | | 1'737'000 | | 1'524'828.32 |
| 42 | Entgelte | | 1'342'500 | | 1'223'000 | | 1'396'449.32 |
| 46 | Transferertrag | | 152'000 | | 142'000 | | 128'379.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 372'000 | | 372'000 | | |
| 9 | Abschlusskonten | 342'000 | | 272'500 | | 151'026.61 | |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 342'000 | | 272'500 | | 151'026.61 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| | ERFOLGSRECHNUNG | 1'866'500 | 1'866'500 | 1'737'000 | 1'737'000 | 1'524'828.32 | 1'524'828.32 |
| 3 | Aufwand | 1'524'500 | | 1'464'500 | | 1'373'801.71 | |
| 30 | Personalaufwand | 247'000 | | 238'000 | | 241'266.92 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal | 200'000 | | 196'000 | | 196'802.55 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal | 200'000 | | 196'000 | | 196'802.55 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 42'000 | | 38'000 | | 40'446.37 | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten | 13'000 | | 11'000 | | 12'290.75 | |
| 3052 | AG-Beiträge an andere Pensionskassen | 20'000 | | 18'000 | | 19'462.95 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'000 | | 5'000 | | 5'325.60 | |
| 3054 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | | 3'000 | | 2'643.85 | |
| 3055 | AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 723.22 | |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | 2'000 | | 2'000 | | 2'179.20 | |
| 3062 | Teurungszulagen auf Renten + Rentenant. | 2'000 | | 2'000 | | 2'179.20 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 2'000 | | 1'838.80 | |
| 3090 | Aus- + Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 2'000 | | 1'838.80 | |
| 31 | Sach- + Übriger Betriebsaufwand | 737'500 | | 699'500 | | 585'211.10 | |
| 310 | Material- + Warenaufwand | 79'000 | | 88'500 | | 59'213.16 | |
| 3100 | Büromaterial | 1'000 | | 2'000 | | 122.80 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 78'000 | | 86'000 | | 59'028.05 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | | | 500 | | 62.31 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 54'000 | | 19'500 | | 21'161.01 | |
| 3111 | Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug | 53'000 | | 19'000 | | 20'260.91 | |
| 3112 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000 | | 500 | | 900.10 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung | 95'000 | | 110'000 | | 92'154.62 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung | 95'000 | | 110'000 | | 92'154.62 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 94'000 | | 74'500 | | 79'792.49 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Aufwand | Aufwand |
| | | Ertrag | Ertrag | Ertrag |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 46'500 | 34'000 | 36'254.60 |
| 3132 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 36'500 | 29'500 | 33'381.14 |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 10'000 | 10'000 | 9'567.75 |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 1'000 | 1'000 | 589.00 |
| 314 | Baulicher Unterhalt | 225'000 | 234'000 | 155'157.20 |
| 3143 | Unterhalt Tiefbauten | 180'000 | 234'000 | 155'157.20 |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten | 45'000 | | |
| 315 | Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen | 48'000 | 35'500 | 37'239.63 |
| 3151 | Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug | 48'000 | 35'500 | 37'239.63 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb. | 17'000 | 17'000 | 17'000.00 |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 17'000 | 17'000 | 17'000.00 |
| 317 | Spesenentschädigungen | 500 | 500 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 500 | 500 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | 27.89 |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 27.89 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 125'000 | 120'000 | 123'465.10 |
| 3192 | Abgeltung von Rechten | 125'000 | 120'000 | 123'297.60 |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | | | 167.50 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 354'000 | 354'000 | 355'838.00 |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | 354'000 | 354'000 | 355'838.00 |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 354'000 | 354'000 | 355'838.00 |
| 34 | Finanzaufwand | 30'000 | 20'000 | 51'438.69 |
| 340 | Zinsaufwand | 30'000 | 20'000 | 51'438.69 |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbind. | 30'000 | 20'000 | 51'438.69 |
| 36 | Transferaufwand | 156'000 | 153'000 | 140'047.00 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 147'000 | 144'000 | 131'000.00 |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612 | ... an Gemeinden und Gemeindeverbände | 147'000 | | 144'000 | | 131'000.00 | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 9'000 | | 9'000 | | 9'047.00 | |
| 3660 | Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge | 9'000 | | 9'000 | | 9'047.00 | |
| 4 | Ertrag | | 1'866'500 | | 1'737'000 | | 1'524'828.32 |
| 42 | Entgelte | | 1'342'500 | | 1'223'000 | | 1'396'449.32 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 9.26 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 9.26 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'342'000 | | 1'222'000 | | 1'377'296.62 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'342'000 | | 1'222'000 | | 1'377'296.62 |
| 426 | Rückerstattungen | | 500 | | 500 | | 19'143.44 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | | 500 | | 500 | | 19'143.44 |
| 427 | Bussen | | | | 500 | | |
| 4270 | Bussen | | | | 500 | | |
| 46 | Transferertrag | | 152'000 | | 142'000 | | 128'379.00 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 42'000 | | 42'000 | | 41'700.00 |
| 4631 | ... vom Kanton | | 42'000 | | 42'000 | | 41'700.00 |
| 466 | Auflösung passiv. Investitionsbeiträge | | 110'000 | | 100'000 | | 86'679.00 |
| 4660 | Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge | | 110'000 | | 100'000 | | 86'679.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 372'000 | | 372'000 | | |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | 372'000 | | 372'000 | | |
| 4895 | ... aus Aufwertungsreserve | | 372'000 | | 372'000 | | |
| 9 | Abschlusskonten | 342'000 | | 272'500 | | 151'026.61 | |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 342'000 | | 272'500 | | 151'026.61 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 900 | Abschluss allgemeiner Haushalt | 342'000 | | 272'500 | | 151'026.61 | |
| 9000 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 342'000 | | 272'500 | | 151'026.61 | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| I | Investitionsrechnung | 800'000 | 800'000 | 930'000 | 930'000 | 1'520'993.63 | 1'520'993.63 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 350'000 | 450'000 | 430'000 | 500'000 | 212'727.78 | 1'308'265.85 |
| | Nettoergebnis | 100'000 | | 70'000 | | 1'095'538.07 | |
| 71 | Wasserversorgung | 350'000 | 450'000 | 430'000 | 500'000 | 212'727.78 | 1'308'265.85 |
| | Nettoergebnis | 100'000 | | 70'000 | | 1'095'538.07 | |
| 710 | Wasserversorgung | 350'000 | 450'000 | 430'000 | 500'000 | 212'727.78 | 1'308'265.85 |
| 7101 | Wasserversorgung | 350'000 | 450'000 | 430'000 | 500'000 | 212'727.78 | 1'308'265.85 |
| 5030.01 | Netzerweiterungen | 100'000 | | 100'000 | | 169'573.38 | |
| | Budgetkredit | | | | | | |
| 5030.12 | Untere Dorfstrasse W055 | | | | | 10'000.00 | |
| | GV 12. Dezember 2014 / CHF 460'000.00 | | | | | | |
| 5030.14 | Erschliessung Althau | 150'000 | | 150'000 | | | |
| | GV 21. Juni 2016 / CHF 295'000.00 | | | | | | |
| 5290.09 | GWP (Genereller Grundwasserplan) | 100'000 | | 180'000 | | 33'154.40 | |
| | GV 12. Juni 2016 / CHF 200'000.00 | | | | | | |
| 6370.11 | Wasseranschlussgebühren | | 450'000 | | 500'000 | | 1'308'265.85 |
| | Budgetkredit | | | | | | |
| 9 | FINANZEN | 450'000 | 350'000 | 500'000 | 430'000 | 1'308'265.85 | 212'727.78 |
| | Nettoergebnis | | 100'000 | | 70'000 | | 1'095'538.07 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 450'000 | 350'000 | 500'000 | 430'000 | 1'308'265.85 | 212'727.78 |
| | Nettoergebnis | | 100'000 | | 70'000 | | 1'095'538.07 |
| 999 | Abschluss | 450'000 | 350'000 | 500'000 | 430'000 | 1'308'265.85 | 212'727.78 |
| 9990 | Abschluss | 450'000 | 350'000 | 500'000 | 430'000 | 1'308'265.85 | 212'727.78 |
| 5900.01 | Passivierte Einnahmen Wasserwerk | 450'000 | | 500'000 | | 1'308'265.85 | |
| 6900.01 | Aktivierete Ausgaben Wasserwerk | | 350'000 | | 430'000 | | 212'727.78 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Nummer | Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 800'000 | 800'000 | 930'000 | 930'000 | 1'520'993.63 | 1'520'993.63 |
| 5 | Investitionsausgaben | 800'000 | | 930'000 | | 1'520'993.63 | |
| 50 | Sachanlagen | 250'000 | | 250'000 | | 179'573.38 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 100'000 | | 180'000 | | 33'154.40 | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 450'000 | | 500'000 | | 1'308'265.85 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 800'000 | | 930'000 | | 1'520'993.63 |
| 63 | Investitionsbeiträge | | 450'000 | | 500'000 | | 1'308'265.85 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | 350'000 | | 430'000 | | 212'727.78 |

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

WVS

| Nummer | Investitionsrechnung Artengliederung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 800'000 | 800'000 | 930'000 | 930'000 | 1'520'993.63 | 1'520'993.63 |
| 5 | Investitionsausgaben | 800'000 | | 930'000 | | 1'520'993.63 | |
| 50 | Sachanlagen | 250'000 | | 250'000 | | 179'573.38 | |
| 503 | Tiefbauten | 250'000 | | 250'000 | | 179'573.38 | |
| 5030 | Tiefbauten | 250'000 | | 250'000 | | 179'573.38 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 100'000 | | 180'000 | | 33'154.40 | |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen | 100'000 | | 180'000 | | 33'154.40 | |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen | 100'000 | | 180'000 | | 33'154.40 | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 450'000 | | 500'000 | | 1'308'265.85 | |
| 590 | Passivierungen | 450'000 | | 500'000 | | 1'308'265.85 | |
| 5900 | Passivierte Einnahmen | 450'000 | | 500'000 | | 1'308'265.85 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 800'000 | | 930'000 | | 1'520'993.63 |
| 63 | Investitionsbeiträge | | 450'000 | | 500'000 | | 1'308'265.85 |
| 637 | IR-Beitr. von privaten Haushalte | | 450'000 | | 500'000 | | 1'308'265.85 |
| 6370 | IR-Beiträge von privaten Haushalten | | 450'000 | | 500'000 | | 1'308'265.85 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | 350'000 | | 430'000 | | 212'727.78 |
| 690 | Aktivierungen | | 350'000 | | 430'000 | | 212'727.78 |
| 6900 | Aktivierte Ausgaben | | 350'000 | | 430'000 | | 212'727.78 |

3321 KommunikationsNetzSpreitenbach**Erläuterungen****Erfolgsrechnung**

- 3321.3130.00 GIB-Solutions AG, Fakturierung und Mahnungen CHF 52'000.--, Verbandsbeiträge Swisscable CHF 4'000.--, Pikettbereitschaft Rytelec CHF 13'000.--, Taxen KNS CHF 8'000.--.
- 3321.3144.00 Unterhalt Rytelec: Unterhalt Kopfstation CHF 2'000.--, Plombierungen CHF 5'000.--, diverse Arbeiten CHF 2'000.--. Grabarbeiten CHF 8'000.--, Reinigung und Unterhalt Verteilkabinen CHF 8'000.--, Kabelverlegungen CHF 5'000.--, Verstärker/Wandler Unterhalt CHF 25'000.--.
- 3321.3153.05 Modemersatz CHF 50'000.--, Replay Boxen CHF 10'000.--, ONU's CHF 20'000.--, TV-Verstärker und Nod's CHF 20'000.--.
- 3321.3181.00 Tiefere Verluste budgetiert.
- 3321.4240.01 }
3321.4240.50 } Es werden leicht höhere Gebühreneinnahmen erwartet.
3321.4240.51 }

Ergebnis - KNS

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

KNS

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'213'000 | 1'174'000 | 1'165'600.10 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 126'000 | 126'000 | 140'580.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand | 72'000 | 70'000 | 55'470.00 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 1'411'000 | 1'370'000 | 1'361'650.10 |
| Betrieblicher Ertrag | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 1'684'000 | 1'555'000 | 1'682'622.54 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 2'000 | 2'000 | 1'911.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 1'686'000 | 1'557'000 | 1'684'533.54 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 275'000 | 187'000 | 322'883.44 |
| 34 | Finanzaufwand | 10'000 | 10'000 | 7'235.46 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | -10'000 | -10'000 | -7'235.46 |
| | Operatives Ergebnis | 265'000 | 177'000 | 315'647.98 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 265'000 | 177'000 | 315'647.98 |
| | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis - KNS

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

KNS

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | |
| Investitionsausgaben | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 350'000 | 545'000 | 224'627.90 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 350'000 | 545'000 | 224'627.90 |
| Investitionseinnahmen | | | | |
| 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 | 30'000 | 20'000 | 8'300.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionseinnahmen | 30'000 | 20'000 | 8'300.00 |
| | Ergebnis Investitionsrechnung | -320'000 | -525'000 | -216'327.90 |
| | Selbstfinanzierung | 395'000 | 307'000 | 459'697.98 |
| | Finanzierungsergebnis | 75'000 | -218'000 | 243'370.08 |
| | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

KNS

| Erfolgsrechnung Zusammenzug | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 1'686'000 | 1'686'000 | 1'557'000 | 1'557'000 | 1'684'533.54 | 1'684'533.54 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'421'000 | 1'686'000 | 1'380'000 | 1'557'000 | 1'368'885.56 | 1'684'533.54 |
| | Nettoergebnis | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 | |
| | Nettoergebnis | | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

KNS

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | | | |
| | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| E | Erfolgsrechnung | 1'686'000 | 1'686'000 | 1'557'000 | 1'557'000 | 1'684'533.54 | 1'684'533.54 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'421'000 | 1'686'000 | 1'380'000 | 1'557'000 | 1'368'885.56 | 1'684'533.54 |
| | Nettoergebnis | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 | |
| 33 | Medien | 1'421'000 | 1'686'000 | 1'380'000 | 1'557'000 | 1'368'885.56 | 1'684'533.54 |
| | Nettoergebnis | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 | |
| 332 | Massenmedien | 1'421'000 | 1'686'000 | 1'380'000 | 1'557'000 | 1'368'885.56 | 1'684'533.54 |
| | Nettoergebnis | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 | |
| 3321 | KommunikationsNetzSpreitenbach | 1'421'000 | 1'686'000 | 1'380'000 | 1'557'000 | 1'368'885.56 | 1'684'533.54 |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | 4'000 | | 2'920.03 | |
| 3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 17'000 | | 17'000 | | 15'474.12 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 77'000 | | 68'000 | | 76'575.67 | |
| 3130.06 | Betriebskosten | 3'000 | | 3'000 | | 1'372.10 | |
| 3130.50 | Signallieferung TV/Radio | 94'000 | | 85'000 | | 92'104.58 | |
| 3130.51 | Signallieferung Internet/Telefon | 670'000 | | 660'000 | | 659'526.67 | |
| 3132.04 | Externe Rechnungsprüfung | 2'000 | | 2'000 | | 1'700.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 1'065.20 | |
| 3137.02 | Urheberrechtsgebühren | 130'000 | | 130'000 | | 128'747.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 55'000 | | 55'000 | | 52'175.43 | |
| 3153.05 | Unterhalt Modems | 100'000 | | 80'000 | | 99'358.01 | |
| 3161.01 | Miete Glasverbindungen | 18'000 | | 18'000 | | 17'683.85 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'000 | | 10'000 | | 9.24 | |
| 3181.09 | Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung) | | | | | -112.65 | |
| 3192.02 | Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde | 40'000 | | 40'000 | | 17'000.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al | 92'000 | | 92'000 | | 92'566.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen | 34'000 | | 34'000 | | 48'014.00 | |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristiges FK | 10'000 | | 10'000 | | 7'235.46 | |
| 3612.05 | Verwaltungsentschädigung | 68'000 | | 66'000 | | 52'000.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge | 4'000 | | 4'000 | | 3'470.00 | |
| 4240.01 | Dienstleistungen für Dritte | | 50'000 | | 60'000 | | 49'553.75 |
| 4240.50 | Gebühren TV/Radio | | 670'000 | | 630'000 | | 671'101.68 |
| 4240.51 | Gebühren Internet/Telefon | | 950'000 | | 850'000 | | 948'778.49 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 14'000 | | 15'000 | | 13'188.62 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

KNS

| Erfolgsrechnung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4660.70 | Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten | | 2'000 | | 2'000 | | 1'911.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 | |
| | Nettoergebnis | | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 | |
| | Nettoergebnis | | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 |
| 999 | Abschluss | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 | |
| | Nettoergebnis | | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 |
| 9990 | Abschluss | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

KNS

| Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | ERFOLGSRECHNUNG | 1'686'000 | 1'686'000 | 1'557'000 | 1'557'000 | 1'684'533.54 | 1'684'533.54 |
| 3 | Aufwand | 1'421'000 | | 1'380'000 | | 1'368'885.56 | |
| 31 | Sach- + Übriger Betriebsaufwand | 1'213'000 | | 1'174'000 | | 1'165'600.10 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 126'000 | | 126'000 | | 140'580.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 10'000 | | 10'000 | | 7'235.46 | |
| 36 | Transferaufwand | 72'000 | | 70'000 | | 55'470.00 | |
| 4 | Ertrag | | 1'686'000 | | 1'557'000 | | 1'684'533.54 |
| 42 | Entgelte | | 1'684'000 | | 1'555'000 | | 1'682'622.54 |
| 46 | Transferertrag | | 2'000 | | 2'000 | | 1'911.00 |
| 9 | Abschlusskonten | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 | |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 265'000 | | 177'000 | | 315'647.98 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

KNS

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| | ERFOLGSRECHNUNG | 1'686'000 | 1'686'000 | 1'557'000 | 1'557'000 | 1'684'533.54 | 1'684'533.54 |
| 3 | Aufwand | 1'421'000 | | 1'380'000 | | 1'368'885.56 | |
| 31 | Sach- + Übriger Betriebsaufwand | 1'213'000 | | 1'174'000 | | 1'165'600.10 | |
| 310 | Material- + Warenaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 2'920.03 | |
| 3100 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | 4'000 | | 2'920.03 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung | 17'000 | | 17'000 | | 15'474.12 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung | 17'000 | | 17'000 | | 15'474.12 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 977'000 | | 949'000 | | 961'092.07 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 844'000 | | 816'000 | | 829'579.02 | |
| 3132 | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 2'000 | | 2'000 | | 1'700.00 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 1'065.20 | |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 130'000 | | 130'000 | | 128'747.85 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt | 55'000 | | 55'000 | | 52'175.43 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten | 55'000 | | 55'000 | | 52'175.43 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen | 100'000 | | 80'000 | | 99'358.01 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 100'000 | | 80'000 | | 99'358.01 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb. | 18'000 | | 18'000 | | 17'683.85 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 18'000 | | 18'000 | | 17'683.85 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 1'000 | | 10'000 | | -103.41 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'000 | | 10'000 | | -103.41 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 40'000 | | 40'000 | | 17'000.00 | |
| 3192 | Abgeltung von Rechten | 40'000 | | 40'000 | | 17'000.00 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 126'000 | | 126'000 | | 140'580.00 | |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | 126'000 | | 126'000 | | 140'580.00 | |

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

KNS

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2018 | Budget 2017 | Rechnung 2016 |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 126'000 | 126'000 | 140'580.00 |
| 34 | Finanzaufwand | 10'000 | 10'000 | 7'235.46 |
| 340 | Zinsaufwand | 10'000 | 10'000 | 7'235.46 |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbind. | 10'000 | 10'000 | 7'235.46 |
| 36 | Transferaufwand | 72'000 | 70'000 | 55'470.00 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 68'000 | 66'000 | 52'000.00 |
| 3612 | ... an Gemeinden und Gemeindeverbände | 68'000 | 66'000 | 52'000.00 |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 4'000 | 4'000 | 3'470.00 |
| 3660 | Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge | 4'000 | 4'000 | 3'470.00 |
| 4 | Ertrag | | 1'557'000 | 1'684'533.54 |
| 42 | Entgelte | | 1'555'000 | 1'682'622.54 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'540'000 | 1'669'433.92 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'540'000 | 1'669'433.92 |
| 426 | Rückerstattungen | | 15'000 | 13'188.62 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | | 15'000 | 13'188.62 |
| 46 | Transferertrag | | 2'000 | 1'911.00 |
| 466 | Auflösung passiv. Investitionsbeiträge | | 2'000 | 1'911.00 |
| 4660 | Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge | | 2'000 | 1'911.00 |
| 9 | Abschlusskonten | 265'000 | 177'000 | 315'647.98 |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 265'000 | 177'000 | 315'647.98 |
| 900 | Abschluss allgemeiner Haushalt | 265'000 | 177'000 | 315'647.98 |
| 9000 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 265'000 | 177'000 | 315'647.98 |

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

KNS

| Nummer | Investitionsrechnung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| I | Investitionsrechnung | 380'000 | 380'000 | 565'000 | 565'000 | 232'927.90 | 232'927.90 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 350'000 | 30'000 | 545'000 | 20'000 | 224'627.90 | 8'300.00 |
| | Nettoergebnis | | 320'000 | | 525'000 | | 216'327.90 |
| 33 | Medien | 350'000 | 30'000 | 545'000 | 20'000 | 224'627.90 | 8'300.00 |
| | Nettoergebnis | | 320'000 | | 525'000 | | 216'327.90 |
| 332 | Massenmedien | 350'000 | 30'000 | 545'000 | 20'000 | 224'627.90 | 8'300.00 |
| 3321 | KommunikationsNetzSpreitenbach | 350'000 | 30'000 | 545'000 | 20'000 | 224'627.90 | 8'300.00 |
| 5030.06 | Glasfasernetz, Ausbau und Erweiterungen Budgetkredit | 200'000 | | 150'000 | | 96'802.84 | |
| 5030.08 | Neuanschlüsse Budgetkredit | 50'000 | | 100'000 | | | |
| 5030.14 | Erschliessung Althau GV 21. Juni 2016 / CHF 295'000.00 | | | 145'000 | | | |
| 5060.06 | Flashcable, Ausbau Budgetkredit | 100'000 | | 150'000 | | 127'825.06 | |
| 6370.10 | Anschlussgebühren | | 30'000 | | 20'000 | | 8'300.00 |
| 9 | FINANZEN | 30'000 | 350'000 | 20'000 | 545'000 | 8'300.00 | 224'627.90 |
| | Nettoergebnis | 320'000 | | 525'000 | | 216'327.90 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 30'000 | 350'000 | 20'000 | 545'000 | 8'300.00 | 224'627.90 |
| | Nettoergebnis | 320'000 | | 525'000 | | 216'327.90 | |
| 999 | Abschluss | 30'000 | 350'000 | 20'000 | 545'000 | 8'300.00 | 224'627.90 |
| 9990 | Abschluss | 30'000 | 350'000 | 20'000 | 545'000 | 8'300.00 | 224'627.90 |
| 5900.05 | Passivierte Einnahmen KNS | 30'000 | | 20'000 | | 8'300.00 | |
| 6900.05 | Aktiviert Ausgaben KNS | | 350'000 | | 545'000 | | 224'627.90 |

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

KNS

| Nummer | Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 380'000 | 380'000 | 565'000 | 565'000 | 232'927.90 | 232'927.90 |
| 5 | Investitionsausgaben | 380'000 | | 565'000 | | 232'927.90 | |
| 50 | Sachanlagen | 350'000 | | 545'000 | | 224'627.90 | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 30'000 | | 20'000 | | 8'300.00 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 380'000 | | 565'000 | | 232'927.90 |
| 63 | Investitionsbeiträge | | 30'000 | | 20'000 | | 8'300.00 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | 350'000 | | 545'000 | | 224'627.90 |

Investitionsrechnung

Budget / GV 28.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

KNS

| Nummer | Investitionsrechnung Artengliederung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 380'000 | 380'000 | 565'000 | 565'000 | 232'927.90 | 232'927.90 |
| 5 | Investitionsausgaben | 380'000 | | 565'000 | | 232'927.90 | |
| 50 | Sachanlagen | 350'000 | | 545'000 | | 224'627.90 | |
| 503 | Tiefbauten | 250'000 | | 395'000 | | 96'802.84 | |
| 5030 | Tiefbauten | 250'000 | | 395'000 | | 96'802.84 | |
| 506 | Mobilien | 100'000 | | 150'000 | | 127'825.06 | |
| 5060 | Mobilien | 100'000 | | 150'000 | | 127'825.06 | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 30'000 | | 20'000 | | 8'300.00 | |
| 590 | Passivierungen | 30'000 | | 20'000 | | 8'300.00 | |
| 5900 | Passivierte Einnahmen | 30'000 | | 20'000 | | 8'300.00 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 380'000 | | 565'000 | | 232'927.90 |
| 63 | Investitionsbeiträge | | 30'000 | | 20'000 | | 8'300.00 |
| 637 | IR-Beitr. von privaten Haushalte | | 30'000 | | 20'000 | | 8'300.00 |
| 6370 | IR-Beiträge von privaten Haushalten | | 30'000 | | 20'000 | | 8'300.00 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | 350'000 | | 545'000 | | 224'627.90 |
| 690 | Aktivierungen | | 350'000 | | 545'000 | | 224'627.90 |
| 6900 | Aktivierete Ausgaben | | 350'000 | | 545'000 | | 224'627.90 |

