

Jahresrechnung 2018

**Politische Gemeinde
8413 Neftenbach**

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Vorsteherschaft | 28.02.2019 |
| Abnahmebeschluss Vorsteherschaft | 20.03.2019 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 22.03.2019 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 16.04.2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 05.06.2019 |

Jahresrechnung 2018

Politische Gemeinde 8413 Neftenbach

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|-------|
| 1. Uebersicht | 1 |
| 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen | 3 |
| 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | 4 |
| 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 5 |
| 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen | 36 |
| 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 38 |
| 7. Bilanzzusammenzug | 42 |
| 8. Bestandesrechnung - Einzelkonten | 44 |
| 9. Abschreibungstabelle | 53 |
| 10. Geldflussrechnung | 54 |
| 11. Anhang zur Jahresrechnung | 55 |
| 12. Verpflichtungskreditkontrolle | 69 |
| 13. Inventarveränderungen | 70 |
| 14. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds | 72 |
| 15. Prüfberichte | 75 |
| 16. Abschiede | 76 |

Finanzvorstand: Urs Müller

Finanzverwalter: Thomas Hofmann

Telefon Finanzverwaltung 052 305 06 63

JAHRESÜBERSICHT

RE Jahresuebersicht(lauf R'g)

| Jahresübersicht Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben |
| 1. Laufende Rechnung | | | | | | |
| Total Aufwand | 32'147'864.32 | | 31'833'100 | | 31'431'913.82 | |
| Total Ertrag | | 33'673'610.18 | | 31'633'300 | | 32'813'473.67 |
| Aufwandüberschuss | | | | 199'800 | | |
| Ertragsüberschuss | 1'525'745.86 | | | | 1'381'559.85 | |
| Total 1 | 33'673'610.18 | 33'673'610.18 | 31'833'100 | 31'833'100 | 32'813'473.67 | 32'813'473.67 |
| 2. Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| a) Nettoinvestitionen | | | | | | |
| Total Ausgaben | 2'208'043.32 | | 3'602'200 | | 2'898'110.92 | |
| Total Einnahmen | | 1'213'431.77 | | 1'340'000 | | 730'686.65 |
| Nettoinvestitionen | | 994'611.55 | | 2'262'200 | | 2'167'424.27 |
| Einnahmenüberschuss | | | | | | |
| Total 2a | 2'208'043.32 | 2'208'043.32 | 3'602'200 | 3'602'200 | 2'898'110.92 | 2'898'110.92 |
| b) Finanzierung I | | | | | | |
| Nettoinvestitionen | 994'611.55 | | 2'262'200 | | 2'167'424.27 | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 2'107'301.55 | | 2'328'200 | | 2'320'424.27 |
| Aufwandüberschuss LR | | | 199'800 | | | |
| Ertragsüberschuss LR | | 1'525'745.86 | | | | 1'381'559.85 |
| Finanzierungsfehlbetrag I | | | | 133'800 | | |
| Finanzierungsüberschuss I | 2'638'435.86 | | | | 1'534'559.85 | |
| Total 2b | 3'633'047.41 | 3'633'047.41 | 2'462'000 | 2'462'000 | 3'701'984.12 | 3'701'984.12 |

JAHRESÜBERSICHT

RE Jahresuebersicht(lauf R'g)

| Jahresübersicht | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Politische Gemeinde | Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben |
| 3. Investitionen im Finanzvermögen | | | | | | |
| a) Nettoveränderungen | | | | | | |
| Ausgaben im Finanzvermögen | | | 194'000 | | 1'278'163.00 | |
| Einnahmen im Finanzvermögen | | | | 194'000 | | 1'278'163.00 |
| Nettoveränderung | | | | | | |
| Total 3a | | | 194'000 | 194'000 | 1'278'163.00 | 1'278'163.00 |
| b) Finanzierung II | | | | | | |
| Finanzierungsfehlbetrag I | | | 133'800 | | | |
| Finanzierungsüberschuss I | | 2'638'435.86 | | | | 1'534'559.85 |
| Finanzierungsfehlbetrag II | | | | 133'800 | | |
| Finanzierungsüberschuss II | 2'638'435.86 | | | | 1'534'559.85 | |
| Total 3b | 2'638'435.86 | 2'638'435.86 | 133'800 | 133'800 | 1'534'559.85 | 1'534'559.85 |
| 4. Bilanzübersicht | | | | | | |
| Finanzvermögen | 27'451'312.25 | | | | 24'037'482.19 | |
| Verwaltungsvermögen | 16'624'310.00 | | | | 17'737'000.00 | |
| Fremdkapital | | 11'323'045.06 | | | | 9'509'535.90 |
| Verrechnungen | | 533'679.60 | | | | 1'455'500.50 |
| Spezialfinanzierungen | | 5'974'025.16 | | | | 6'090'319.22 |
| Eigenkapital | | 26'244'872.43 | | | | 24'719'126.57 |
| Total 4 | 44'075'622.25 | 44'075'622.25 | | | 41'774'482.19 | 41'774'482.19 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Arten 30, 31...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Aufwand | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 5'453'776.50 | | 5'749'000 | | 5'543'981.52 | |
| 31 | Sachaufwand | 7'953'949.41 | | 7'580'400 | | 7'042'086.94 | |
| 32 | Passivzinsen | 79'280.95 | | 123'200 | | 109'944.83 | |
| 33 | Abschreibungen | 2'189'561.35 | | 2'388'200 | | 2'341'594.30 | |
| 35 | Entschädigung für DL anderer Gemeinden | 7'308'346.50 | | 7'337'700 | | 7'332'733.75 | |
| 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 7'845'515.02 | | 7'250'000 | | 7'831'905.72 | |
| 38 | Einlagen in Spezialfinanzierung | 152'305.94 | | 137'700 | | 256'482.79 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'165'128.65 | | 1'266'900 | | 973'183.97 | |
| 3 | Total Aufwand | 32'147'864.32 | | 31'833'100 | | 31'431'913.82 | |
| 4 | Ertrag | | | | | | |
| 40 | Steuern | | 20'196'465.40 | | 18'735'800 | | 20'004'735.05 |
| 42 | Vermögenserträge | | 686'951.00 | | 693'400 | | 1'267'451.38 |
| 43 | Entgelte | | 5'657'197.83 | | 4'958'700 | | 5'382'157.72 |
| 44 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 3'831'602.05 | | 3'788'100 | | 3'197'783.20 |
| 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 450'779.95 | | 439'000 | | 479'678.15 |
| 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 1'471'726.45 | | 1'362'300 | | 1'508'484.20 |
| 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung | | 213'758.85 | | 389'100 | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 1'165'128.65 | | 1'266'900 | | 973'183.97 |
| 4 | Total Ertrag | | 33'673'610.18 | | 31'633'300 | | 32'813'473.67 |
| | Total Aufwand/Ertrag | 32'147'864.32 | 33'673'610.18 | 31'833'100 | 31'633'300 | 31'431'913.82 | 32'813'473.67 |
| | Aufwand-/Ertragsüberschuss | 1'525'745.86 | | | 199'800 | 1'381'559.85 | |
| | Total | 33'673'610.18 | 33'673'610.18 | 31'833'100 | 31'833'100 | 32'813'473.67 | 32'813'473.67 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funkt.Zusammenzug 0, 1...

| Nummer | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 32'147'864.32 | 33'673'610.18 | 31'833'100 | 31'633'300 | 31'431'913.82 | 32'813'473.67 |
| | Nettoergebnis | 1'525'745.86 | | | 199'800 | 1'381'559.85 | |
| 0 | Behörden und Verwaltung | 2'081'856.73 | 363'155.16 | 2'091'200 | 350'000 | 2'147'179.35 | 369'765.45 |
| | Nettoergebnis | | 1'718'701.57 | | 1'741'200 | | 1'777'413.90 |
| 1 | Rechtsschutz und Sicherheit | 935'419.79 | 181'904.50 | 895'800 | 103'500 | 819'615.95 | 151'661.05 |
| | Nettoergebnis | | 753'515.29 | | 792'300 | | 667'954.90 |
| 2 | Bildung | 13'388'476.52 | 483'254.55 | 13'182'000 | 364'000 | 12'989'887.11 | 526'541.00 |
| | Nettoergebnis | | 12'905'221.97 | | 12'818'000 | | 12'463'346.11 |
| 3 | Kultur und Freizeit | 1'270'572.36 | 328'449.62 | 1'280'200 | 292'100 | 1'135'830.29 | 310'271.26 |
| | Nettoergebnis | | 942'122.74 | | 988'100 | | 825'559.03 |
| 4 | Gesundheit | 1'420'055.06 | 5'247.60 | 1'296'800 | 500 | 1'458'417.38 | 2'266.70 |
| | Nettoergebnis | | 1'414'807.46 | | 1'296'300 | | 1'456'150.68 |
| 5 | Soziale Wohlfahrt | 4'743'352.86 | 1'935'617.28 | 4'472'500 | 1'848'000 | 4'690'181.20 | 1'948'394.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'807'735.58 | | 2'624'500 | | 2'741'787.20 |
| 6 | Verkehr | 870'791.26 | 315'190.70 | 855'100 | 91'000 | 925'207.49 | 111'344.50 |
| | Nettoergebnis | | 555'600.56 | | 764'100 | | 813'862.99 |
| 7 | Umwelt und Raumordnung | 2'511'049.62 | 2'231'420.08 | 2'662'400 | 2'326'500 | 2'268'363.94 | 2'039'401.34 |
| | Nettoergebnis | | 279'629.54 | | 335'900 | | 228'962.60 |
| 8 | Volkswirtschaft | 2'470'157.21 | 3'008'024.64 | 2'352'500 | 2'615'200 | 2'363'634.18 | 2'796'011.47 |
| | Nettoergebnis | 537'867.43 | | 262'700 | | 432'377.29 | |
| 9 | Finanzen und Steuern | 2'456'132.91 | 24'821'346.05 | 2'744'600 | 23'642'500 | 2'633'596.93 | 24'557'816.90 |
| | Nettoergebnis | 22'365'213.14 | | 20'897'900 | | 21'924'219.97 | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 32'147'864.32 | 33'673'610.18 | 31'833'100 | 31'633'300 | 31'431'913.82 | 32'813'473.67 |
| | Nettoergebnis | 1'525'745.86 | | | 199'800 | 1'381'559.85 | |
| 0 | Behörden und Verwaltung | 2'081'856.73 | 363'155.16 | 2'091'200 | 350'000 | 2'147'179.35 | 369'765.45 |
| | Nettoergebnis | | 1'718'701.57 | | 1'741'200 | | 1'777'413.90 |
| 011 | Legislative | 78'939.10 | 780.00 | 76'000 | 800 | 58'913.90 | 823.55 |
| | Nettoergebnis | | 78'159.10 | | 75'200 | | 58'090.35 |
| 011.3001.00 | Entschädigungen | 20'579.95 | | 23'200 | | 17'035.45 | |
| 011.3030.00 | Sozialleistungen | 1'082.40 | | 1'000 | | 655.40 | |
| 011.3090.00 | Weiterbildungen | 2'392.00 | | 1'000 | | | |
| 011.3100.00 | Drucksachen, Publikationen | 24'860.55 | | 19'200 | | 16'659.10 | |
| 011.3110.00 | Anschaffung Mobilien | | | | | 151.70 | |
| 011.3170.00 | Verpflegungskosten Wahlbüro/RPK | 790.55 | | 1'000 | | 693.85 | |
| 011.3181.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'671.60 | | 13'900 | | 13'417.95 | |
| 011.3182.00 | Verwaltungskosten, Porti | 14'537.45 | | 16'000 | | 9'800.45 | |
| 011.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | 24.60 | | | | | |
| 011.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 1'000.00 | | 700 | | 500.00 | |
| 011.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 780.00 | | 800 | | 823.55 |
| 012 | Exekutive | 287'584.41 | 940.00 | 333'600 | 2'000 | 359'679.60 | 710.10 |
| | Nettoergebnis | | 286'644.41 | | 331'600 | | 358'969.50 |
| 012.3001.00 | Entschädigungen | 149'972.30 | | 176'000 | | 148'976.75 | |
| 012.3030.00 | Sozialleistungen | 16'760.20 | | 21'900 | | 17'214.40 | |
| 012.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 3'186.10 | | 1'300 | | 434.55 | |
| 012.3100.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'878.10 | | 1'000 | | 790.10 | |
| 012.3110.00 | Anschaffungen | | | | | 5'371.75 | |
| 012.3170.00 | Repräsentation, Spesen | 3'895.60 | | 7'800 | | 5'699.95 | |
| 012.3181.00 | Anlässe, Empfänge | 27'203.75 | | 27'700 | | 45'255.70 | |
| 012.3182.00 | Gutachten, Expertisen | 70'542.91 | | 85'000 | | 130'517.40 | |
| 012.3190.00 | Mitgliederbeiträge | 13'249.50 | | 12'400 | | 5'419.00 | |
| 012.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | 895.95 | | 500 | | | |
| 012.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 940.00 | | 2'000 | | 710.10 |
| 020 | Gemeindeverwaltung | 1'516'215.32 | 201'756.31 | 1'462'700 | 202'500 | 1'507'926.20 | 216'491.70 |
| | Nettoergebnis | | 1'314'459.01 | | 1'260'200 | | 1'291'434.50 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 020.3010.00 | Besoldung Verwaltungspersonal | 677'704.60 | | 761'400 | | 802'244.60 | |
| 020.3030.00 | Sozialleistungen | 139'186.55 | | 164'000 | | 174'057.70 | |
| 020.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 19'526.92 | | 12'800 | | 15'533.60 | |
| 020.3101.00 | Büromaterial | 5'950.15 | | 7'000 | | 4'549.25 | |
| 020.3102.00 | Drucksachen, Inserate | 13'854.70 | | 12'800 | | 13'436.90 | |
| 020.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'563.85 | | 1'000 | | 728.70 | |
| 020.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 3'736.70 | | 3'600 | | 3'119.80 | |
| 020.3151.00 | Unterhalt Mobilien | 4'218.15 | | 1'500 | | 1'538.90 | |
| 020.3152.00 | Unterhalt EDV-Anlagen | 9'333.15 | | 4'400 | | 32'864.85 | |
| 020.3160.00 | Miete und Benützungskosten | 5'500.05 | | 5'700 | | 6'449.75 | |
| 020.3170.00 | Spesenentschädigungen | 335.90 | | 1'500 | | 1'002.45 | |
| 020.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 139'607.30 | | 24'700 | | 39'506.15 | |
| 020.3181.00 | Telefon, Porti | 31'552.65 | | 37'700 | | 31'990.50 | |
| 020.3182.00 | Versicherungsprämien | 11'792.35 | | 15'300 | | 14'817.45 | |
| 020.3183.01 | Gutachten, Expertisen, Verwaltung | 525.05 | | 6'500 | | 7'973.75 | |
| 020.3183.02 | Gutachten, Expertisen, Bauwesen | 293'485.70 | | 212'500 | | 181'591.80 | |
| 020.3184.00 | EDV-Verarbeitung | 139'579.25 | | 172'600 | | 124'687.60 | |
| 020.3185.00 | Abfallentsorgung | | | 200 | | 75.00 | |
| 020.3186.00 | Betriebskosten | 16'153.45 | | 16'000 | | 13'705.20 | |
| 020.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge | 11'067.45 | | 10'900 | | 12'161.25 | |
| 020.3520.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden | 25'899.50 | | 26'000 | | 25'891.00 | |
| 020.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -34'358.10 | | -35'400 | | | |
| 020.4310.00 | Gebühren, Auskünfte, BZO | | 7'970.00 | | 5'000 | | 5'098.00 |
| 020.4311.00 | Baubewilligungsgebühren | | 151'786.55 | | 130'000 | | 134'287.55 |
| 020.4350.00 | Verkauf von Drucksachen und Kopien | | 633.00 | | 500 | | 958.00 |
| 020.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 24'366.76 | | 50'000 | | 59'148.15 |
| 020.4980.00 | Pauschalverrechnung | | 17'000.00 | | 17'000 | | 17'000.00 |
| 030 | Leistungen an Pensionierte | 17'142.90 | | 12'500 | | 18'400.80 | |
| | Nettoergebnis | | 17'142.90 | | 12'500 | | 18'400.80 |
| 030.3070.00 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 17'142.90 | | 12'500 | | 18'400.80 | |
| 090 | Verwaltungsliegenschaften | 181'975.00 | 159'678.85 | 206'400 | 144'700 | 202'258.85 | 151'740.10 |
| | Nettoergebnis | | 22'296.15 | | 61'700 | | 50'518.75 |
| 090.3010.00 | Besoldungen | 55'112.00 | | 75'900 | | 53'898.35 | |
| 090.3030.00 | Sozialleistungen | 11'145.95 | | 15'800 | | 11'039.65 | |
| 090.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 4'191.50 | | 3'000 | | 463.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 090.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 42'667.05 | | 32'000 | | 21'453.40 | |
| 090.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'014.92 | | 6'000 | | 3'470.50 | |
| 090.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 41'391.58 | | 46'000 | | 65'518.01 | |
| 090.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 273.00 | | 1'000 | | | |
| 090.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'833.95 | | 25'000 | | 44'515.94 | |
| 090.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -2'654.95 | | -2'600 | | | |
| 090.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 1'000.00 | | 4'300 | | 1'900.00 | |
| 090.4270.00 | Liegenschaftenertrag | | 106'249.80 | | 105'800 | | 104'882.80 |
| 090.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 15'829.95 | | 10'000 | | 15'258.60 |
| 090.4910.00 | Aufteilung Sachaufwand | | 37'599.10 | | 28'900 | | 31'598.70 |
| 1 | Rechtsschutz und Sicherheit Nettoergebnis | 935'419.79 | 181'904.50 | 895'800 | 103'500 | 819'615.95 | 151'661.05 |
| | | | 753'515.29 | | 792'300 | | 667'954.90 |
| 100 | Rechtspflege Nettoergebnis | 457'089.95 | 90'718.40 | 454'100 | 74'000 | 430'132.40 | 101'188.90 |
| | | | 366'371.55 | | 380'100 | | 328'943.50 |
| 100.3010.00 | Besoldungen | 72'814.70 | | 49'400 | | 51'063.75 | |
| 100.3030.00 | Sozialleistungen | 9'683.75 | | 8'300 | | 8'082.80 | |
| 100.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'440.00 | | 2'500 | | 825.00 | |
| 100.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen | 705.35 | | 1'000 | | 1'254.55 | |
| 100.3181.00 | Nachführung u. Aufbewahrung Vermess.-werk | 33'568.20 | | 39'000 | | 36'683.90 | |
| 100.3182.00 | Gutachten, HS, FS, ID, Pass | 26'749.00 | | 25'000 | | 27'162.10 | |
| 100.3183.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'306.75 | | 200 | | 184.80 | |
| 100.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | | | 100 | | | |
| 100.3510.00 | Entschädigungen an den Kanton (MNA) | 2'987.80 | | 3'000 | | 3'820.55 | |
| 100.3520.00 | Beitrag an Winterthur für Zivilstandsamt | 19'590.65 | | 45'300 | | 40'444.15 | |
| 100.3620.01 | Beitrag für KESB Winterthur | 203'910.00 | | 207'200 | | 173'933.00 | |
| 100.3640.00 | Beiträge an Erwachsenenschutz W'thur Land | 80'325.85 | | 67'800 | | 73'472.25 | |
| 100.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -2'879.50 | | -2'700 | | | |
| 100.3660.00 | Beiträge an Private | 6'887.40 | | 8'000 | | 13'205.55 | |
| 100.4310.00 | Gebührenerträge EWK | | 73'871.95 | | 65'000 | | 67'811.30 |
| 100.4340.00 | Vermessungsertrag | | | | 1'000 | | |
| 100.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 212.45 |
| 100.4520.00 | Beitrag von Zweckverbandsgemeinden | | 14'284.85 | | 8'000 | | 33'165.15 |
| 100.4610.00 | Staatsbeiträge | | 2'561.60 | | | | |
| 110 | Polizei | 113'385.80 | 3'878.10 | 108'800 | 5'500 | 83'756.40 | 4'200.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 109'507.70 | | 103'300 | | 79'556.40 |
| 110.3181.00 | Ordnungsdienst | 35'523.80 | | 30'000 | | 41'428.90 | |
| 110.3510.00 | Entschädigungen an Kantonspolizei | 77'462.00 | | 78'400 | | 41'527.50 | |
| 110.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 400.00 | | 400 | | 800.00 | |
| 110.4310.00 | Gebührenertrag | | 2'958.00 | | 2'500 | | 2'560.00 |
| 110.4370.00 | Ordnungsbussen/Strafverfügungen | | 920.10 | | 3'000 | | 1'640.00 |
| 120 | Rechtsprechung | 21'777.90 | 8'340.00 | 16'600 | 3'000 | 14'646.30 | 7'460.00 |
| | Nettoergebnis | | 13'437.90 | | 13'600 | | 7'186.30 |
| 120.3012.00 | Besoldung Friedensrichter | 20'038.40 | | 15'400 | | 13'507.20 | |
| 120.3030.00 | Sozialleistungen | 1'559.50 | | 1'000 | | 989.10 | |
| 120.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Zeitschrift | | | 200 | | | |
| 120.3170.00 | Spesenentschädigung | 180.00 | | | | 150.00 | |
| 120.4310.00 | Gebührenertrag | | 8'340.00 | | 3'000 | | 7'460.00 |
| 140 | Feuerwehr und Feuerpolizei | 251'169.94 | 20'626.85 | 237'100 | 11'400 | 218'176.30 | 29'670.70 |
| | Nettoergebnis | | 230'543.09 | | 225'700 | | 188'505.60 |
| 140.3000.00 | Entschädigungen | 1'733.40 | | 2'600 | | 1'772.40 | |
| 140.3010.00 | Besoldungen | 133'870.40 | | 114'200 | | 107'882.25 | |
| 140.3030.00 | Sozialleistungen | 4'575.10 | | 1'600 | | 4'492.85 | |
| 140.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 13'669.75 | | 15'000 | | 4'939.20 | |
| 140.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen | 3'388.15 | | 1'600 | | 2'989.30 | |
| 140.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug | 9'556.55 | | 1'700 | | 9'087.75 | |
| 140.3112.00 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung | 4'731.45 | | 6'100 | | 5'819.80 | |
| 140.3120.00 | Energie | 135.80 | | | | | |
| 140.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'080.36 | | 10'300 | | 8'163.23 | |
| 140.3140.00 | Unterhalt FW-Gebäude, Magazin | 3'348.15 | | 1'500 | | 3'347.05 | |
| 140.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 17'857.78 | | 21'000 | | 11'814.92 | |
| 140.3170.00 | Spesenentschädigung, FW-Abend | 11'188.25 | | 12'500 | | 11'721.10 | |
| 140.3180.00 | Dienstleistungen Dritter bei Einsätzen | 938.25 | | 5'500 | | 432.00 | |
| 140.3181.00 | Telefon, Alarmierung, Software | 10'594.10 | | 13'900 | | 19'833.65 | |
| 140.3182.00 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 7'637.00 | | 9'600 | | 8'539.00 | |
| 140.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'300.00 | | 5'900 | | 1'570.00 | |
| 140.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -201.25 | | -300 | | | |
| 140.3910.00 | Anteil Sachaufwand | 18'766.70 | | 14'400 | | 15'771.80 | |
| 140.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 13'426.85 | | 10'000 | | 24'270.70 |
| 140.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 7'200.00 | | 1'400 | | 5'400.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 150 | Militär | 2'132.60 | | 1'600 | | 1'792.20 | |
| | Nettoergebnis | | 2'132.60 | | 1'600 | | 1'792.20 |
| 150.3910.00 | Anteil Sachaufwand | 2'132.60 | | 1'600 | | 1'792.20 | |
| 160 | Zivilschutz | 89'863.60 | 58'341.15 | 77'600 | 9'600 | 71'112.35 | 9'141.45 |
| | Nettoergebnis | | 31'522.45 | | 68'000 | | 61'970.90 |
| 160.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 3'851.25 | | 600 | | 984.25 | |
| 160.3140.00 | Baulicher Unterhalt | | | 2'000 | | | |
| 160.3170.00 | Repräsentationskosten, Spesen | 126.00 | | | | | |
| 160.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 880.55 | | 7'200 | | 7'397.50 | |
| 160.3620.00 | Beitrag an Zivilschutzverband | 49'274.00 | | 60'400 | | 54'562.00 | |
| 160.3650.00 | Beiträge von Privaten | 26'250.00 | | | | | |
| 160.3900.00 | Anteil Personalaufwand | | | 100 | | 200.00 | |
| 160.3910.00 | Anteil Sachaufwand | 9'481.80 | | 7'300 | | 7'968.60 | |
| 160.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 3'500.00 | | 2'900 | | 2'500.00 |
| 160.4690.00 | Übrige Beiträge | | 54'841.15 | | 6'700 | | 6'641.45 |
| 2 | Bildung | 13'388'476.52 | 483'254.55 | 13'182'000 | 364'000 | 12'989'887.11 | 526'541.00 |
| | Nettoergebnis | | 12'905'221.97 | | 12'818'000 | | 12'463'346.11 |
| 200 | Kindergarten | 884'374.11 | 36'043.45 | 849'800 | | 972'213.39 | 38'632.75 |
| | Nettoergebnis | | 848'330.66 | | 849'800 | | 933'580.64 |
| 200.3022.00 | Besoldungen kommunal | 12'040.75 | | 11'500 | | 6'941.35 | |
| 200.3030.00 | Sozialleistungen | 10'211.50 | | 12'200 | | 9'954.20 | |
| 200.3080.00 | Kurzvikariate | 4'404.15 | | 22'000 | | 6'524.05 | |
| 200.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 2'063.85 | | 4'000 | | 2'491.70 | |
| 200.3100.00 | Schulmaterial | 20'175.47 | | 21'500 | | 20'026.85 | |
| 200.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 1'287.90 | | 2'300 | | 1'294.25 | |
| 200.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 1'474.00 | | 500 | | 525.50 | |
| 200.3160.00 | Miete Einrichtung | 1'411.70 | | 1'800 | | 1'692.65 | |
| 200.3170.00 | Ausflüge und Veranstaltungen | 2'772.10 | | 5'200 | | 2'860.85 | |
| 200.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'681.70 | | 500 | | 371.20 | |
| 200.3181.00 | Telefon | 4'084.20 | | 2'700 | | 2'678.00 | |
| 200.3510.00 | Entschäd. an KT für Besold. KIGA-Lehrp. | 858'848.95 | | 801'700 | | 923'899.50 | |
| 200.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -36'082.16 | | -36'100 | | -7'046.71 | |
| 200.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 36'043.45 | | | | 38'632.75 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 210 | Primarschule | 4'008'802.79 | 42'681.25 | 4'140'400 | 27'600 | 4'123'269.54 | 57'234.95 |
| | Nettoergebnis | | 3'966'121.54 | | 4'112'800 | | 4'066'034.59 |
| 210.3021.00 | Besoldung Blockflötenunterricht | 18'380.80 | | 30'300 | | 34'528.65 | |
| 210.3022.00 | Besoldungen kommunal | 64'066.41 | | 57'600 | | 67'763.25 | |
| 210.3030.00 | Sozialleistungen | 46'921.35 | | 56'900 | | 48'937.75 | |
| 210.3080.00 | Kurzvikariate | 29'758.75 | | 63'700 | | 16'750.00 | |
| 210.3091.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 985.95 | | 1'900 | | 1'144.80 | |
| 210.3092.00 | Weiterbildungskosten, persönlich | 4'734.35 | | 9'100 | | 7'706.40 | |
| 210.3093.00 | Weiterbildungskosten, gemeinsam | 16'659.55 | | 20'000 | | 25'130.20 | |
| 210.3100.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 192'531.79 | | 196'900 | | 154'276.15 | |
| 210.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 79'653.50 | | 41'400 | | 45'524.47 | |
| 210.3150.00 | Unterhalt Mobiliar | 7'096.80 | | 7'300 | | 3'143.95 | |
| 210.3160.00 | Miete Einrichtung | 39'779.50 | | 42'600 | | 36'546.00 | |
| 210.3170.00 | Schulreisen, Lager, Exkursionen | 84'385.15 | | 95'500 | | 72'054.45 | |
| 210.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 39'332.60 | | 28'200 | | 21'413.30 | |
| 210.3181.00 | Telefon | 9'131.00 | | 9'000 | | 10'633.55 | |
| 210.3182.00 | Elternmitwirkung | 6'646.85 | | 10'300 | | 5'376.00 | |
| 210.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 8'172.65 | | 6'800 | | 7'020.05 | |
| 210.3510.00 | Entschäd. an KT für Besold. Primarlehrp. | 3'507'312.35 | | 3'609'100 | | 3'583'488.75 | |
| 210.3600.00 | Beiträge an den Bund | 13'082.40 | | 9'600 | | 8'682.50 | |
| 210.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -159'828.96 | | -155'800 | | -26'850.68 | |
| 210.4360.00 | Rückerstattung Dritter | | 25'906.25 | | 27'600 | | 50'752.95 |
| 210.4610.00 | Staatsbeiträge | | 3'800.00 | | | | 6'482.00 |
| 210.4690.00 | Übrige Beiträge (Legate) | | 12'975.00 | | | | |
| 211 | Sekundarschule | 2'070'250.60 | 23'329.70 | 2'156'200 | 11'300 | 2'051'720.61 | 33'442.85 |
| | Nettoergebnis | | 2'046'920.90 | | 2'144'900 | | 2'018'277.76 |
| 211.3022.00 | Besoldungen kommunal | 24'173.12 | | 10'500 | | 23'739.65 | |
| 211.3030.00 | Sozialleistungen | 20'191.20 | | 21'500 | | 18'807.00 | |
| 211.3080.00 | Kurzvikariate | 22'663.15 | | 14'400 | | 15'534.00 | |
| 211.3091.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 908.65 | | 500 | | 309.15 | |
| 211.3092.00 | Weiterbildungskosten, persönlich | 4'558.60 | | 4'000 | | 3'468.55 | |
| 211.3100.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 74'623.32 | | 85'800 | | 71'980.34 | |
| 211.3101.01 | Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft | 15'594.40 | | 22'900 | | 13'671.95 | |
| 211.3103.00 | Schulmaterial Handarbeit auch textil | 17'566.28 | | 19'000 | | 10'971.45 | |
| 211.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 38'303.50 | | 55'300 | | 83'220.22 | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 211.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 3'007.75 | | 4'900 | | 2'417.30 | |
| 211.3160.00 | Miete Einrichtung | 11'297.70 | | 15'100 | | 15'383.10 | |
| 211.3170.00 | Schulreisen, Lager, Exkursionen | 72'179.75 | | 78'900 | | 65'253.05 | |
| 211.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'653.40 | | 15'500 | | 15'859.95 | |
| 211.3181.00 | Telefon | 3'815.85 | | 4'400 | | 4'851.40 | |
| 211.3182.00 | Elternmitwirkung | 1'269.20 | | 3'000 | | 1'135.45 | |
| 211.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 405.50 | | 400 | | 401.90 | |
| 211.3510.00 | Entschäd. an KT für Besold. Sek'lehrpers | 1'659'729.85 | | 1'707'400 | | 1'587'345.90 | |
| 211.3521.00 | Schulgeld an andere Gemeinden | 29'700.00 | | 33'800 | | 9'900.00 | |
| 211.3610.00 | Beiträge an kant. Mittelschulen | 116'900.00 | | 127'400 | | 120'400.00 | |
| 211.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -69'290.62 | | -68'500 | | -12'929.75 | |
| 211.4360.00 | Rückerstattung Dritter | | 23'329.70 | | 11'300 | | 19'442.85 |
| 211.4520.00 | Kostenanteil anderer Gemeinden | | | | | | 14'000.00 |
| 213 | Tagesstrukturen Nettoergebnis | 267'540.31 | 183'690.85 | 279'200 | 158'200 | 272'135.76 | 164'719.60 |
| | | | 83'849.46 | | 121'000 | | 107'416.16 |
| 213.3010.00 | Besoldungen | 172'805.34 | | 171'100 | | 172'501.30 | |
| 213.3030.00 | Sozialleistungen | 31'950.35 | | 35'600 | | 33'157.75 | |
| 213.3091.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 67.75 | | 800 | | 159.15 | |
| 213.3092.00 | Weiterbildung, persönlich | 880.00 | | 3'100 | | 3'085.00 | |
| 213.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 397.15 | | 400 | | 399.90 | |
| 213.3110.00 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen | 155.35 | | 5'000 | | 4'548.60 | |
| 213.3131.00 | Betriebsmaterial, Werkzeug | 1'901.50 | | 2'000 | | 1'842.80 | |
| 213.3132.00 | Lebensmittel, Getränke | 54'973.22 | | 57'800 | | 50'441.01 | |
| 213.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'409.80 | | 1'500 | | 4'982.30 | |
| 213.3181.00 | Telefon | 613.05 | | 800 | | 748.85 | |
| 213.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 262.00 | | 300 | | 269.10 | |
| 213.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | 2'124.80 | | 800 | | | |
| 213.4320.00 | Kostgelder, Taxen, Elternbeiträge | | 181'478.70 | | 158'200 | | 164'200.00 |
| 213.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'212.15 | | | | 519.60 |
| 214 | Musikschule Nettoergebnis | 251'991.35 | 251'991.35 | 265'100 | 265'100 | 250'142.50 | 250'142.50 |
| 214.3100.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 2'367.25 | | 2'600 | | | |
| 214.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 1'000.00 | | 6'000 | | 771.35 | |
| 214.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 1'602.00 | | 6'500 | | 6'240.00 | |
| 214.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | | | | | 265.95 | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 214.3620.00 | Beitrag Jugendmusikschule | 247'022.10 | | 250'000 | | 242'865.20 | |
| 217 | Schulliegenschaften Nettoergebnis | 1'909'813.92 | 111'259.65 | 1'980'900 | 119'100 | 1'735'907.23 | 123'991.90 |
| | | | 1'798'554.27 | | 1'861'800 | | 1'611'915.33 |
| 217.3010.00 | Reinigung | | | 6'800 | | | |
| 217.3011.00 | Besoldung Hauswarte | 417'482.75 | | 424'700 | | 417'865.10 | |
| 217.3012.00 | Besoldung Hilfspersonal | 223'465.75 | | 277'600 | | 218'108.25 | |
| 217.3030.00 | Sozialleistungen | 109'288.30 | | 121'100 | | 109'020.40 | |
| 217.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 6'004.85 | | 7'000 | | 2'929.65 | |
| 217.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 19'538.70 | | 35'500 | | 36'919.35 | |
| 217.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 247'354.05 | | 275'000 | | 249'224.75 | |
| 217.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 86'443.62 | | 120'000 | | 83'972.91 | |
| 217.3140.00 | Unterhalt Schulliegenschaften | 576'541.13 | | 476'000 | | 394'209.47 | |
| 217.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 38'716.50 | | 42'000 | | 32'412.10 | |
| 217.3160.00 | Miete und Benützungskosten | 81'155.50 | | 79'400 | | 69'691.45 | |
| 217.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'573.45 | | 1'500 | | 805.10 | |
| 217.3181.00 | Telefon, Porti, Frachten | 2'971.80 | | 4'000 | | 3'390.15 | |
| 217.3182.00 | Sachversicherungsprämien | 22'286.70 | | 30'000 | | 27'998.05 | |
| 217.3183.00 | Dienstleistungen Dritter | 86'255.82 | | 90'000 | | 88'860.90 | |
| 217.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 63.20 | | 1'000 | | | |
| 217.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -9'565.70 | | -11'100 | | | |
| 217.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 237.50 | | 400 | | 388.60 | |
| 217.3910.00 | Anteil Sachaufwand | | | | | 111.00 | |
| 217.4270.00 | Mietzinserträge | | 45'226.00 | | 49'100 | | 48'936.00 |
| 217.4340.00 | Benützungsgebühren | | 43'388.00 | | 50'000 | | 55'180.25 |
| 217.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 7'155.55 | | 10'000 | | 7'428.15 |
| 217.4361.00 | Versicherungsleistungen | | 10'490.10 | | 5'000 | | 7'447.50 |
| 217.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 |
| 218 | Volksschule Allgemeines Nettoergebnis | 631'124.67 | 631'124.67 | 621'300 | 621'300 | 524'043.38 | 396.50 |
| | | | | | | | 523'646.88 |
| 218.3010.00 | Besoldungen | 138'923.00 | | 149'700 | | 102'636.90 | |
| 218.3030.00 | Sozialleistungen | 28'367.55 | | 32'900 | | 22'316.75 | |
| 218.3091.00 | Allgemeiner Personalaufwand | | | | | 270.00 | |
| 218.3100.00 | Schüler- und Lehrerbibliothek | 9'086.43 | | 10'100 | | 9'268.91 | |
| 218.3101.00 | Unterrichtsmaterial Schulsozialarbeit | 458.75 | | 400 | | 377.10 | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 218.3110.00 | Anschaffung Mobilien Schülerbibliothek/Schulsozialarbeit | 2'291.80 | | 1'500 | | 1'094.25 | |
| 218.3160.00 | Mieten | 416.79 | | 600 | | 232.10 | |
| 218.3180.00 | Software-Wartung Schulbibliothek | 1'130.90 | | 900 | | 891.00 | |
| 218.3181.00 | Schulpsychologischer Dienst | 262'616.95 | | 264'800 | | 261'756.14 | |
| 218.3182.00 | Jahresschlussessen | 11'797.20 | | 11'800 | | 11'837.95 | |
| 218.3183.00 | Kosten Sporttage | 1'777.80 | | 2'700 | | 1'687.85 | |
| 218.3184.00 | Versicherungen | 4'267.40 | | 3'200 | | 3'198.90 | |
| 218.3185.00 | Schülertransporte | 151'796.70 | | 120'000 | | 88'388.15 | |
| 218.3187.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'575.00 | | 17'000 | | 9'455.88 | |
| 218.3188.00 | Jugendprojekte, Berufsfindung | | | 300 | | 300.00 | |
| 218.3510.00 | Entschädigungen an den Kanton | 9'793.00 | | 8'000 | | 10'331.50 | |
| 218.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -2'174.60 | | -2'600 | | | |
| 218.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 396.50 |
| 219 | Schulverwaltung | 839'768.04 | 291.90 | 817'100 | | 971'173.71 | 19'488.80 |
| | Nettoergebnis | | 839'476.14 | | 817'100 | | 951'684.91 |
| 219.3001.00 | Entschädig. Schulpflege, Kommiss. | 118'388.95 | | 121'300 | | 118'970.30 | |
| 219.3010.00 | Besoldungen | 164'899.70 | | 161'200 | | 163'225.75 | |
| 219.3011.00 | Besoldungen Schulleiter | 500.00 | | | | 40'354.55 | |
| 219.3030.00 | Sozialleistungen | 60'729.05 | | 61'300 | | 72'121.25 | |
| 219.3091.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 4'279.60 | | 7'000 | | 6'386.00 | |
| 219.3092.00 | Weiterbildungskosten | 6'920.00 | | 6'500 | | 2'970.00 | |
| 219.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 2'571.65 | | 3'100 | | 2'017.13 | |
| 219.3110.00 | Anschaffung Mobilien | | | | | 21'911.65 | |
| 219.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 238.95 | | 1'200 | | 340.70 | |
| 219.3160.00 | Miete Fotokopierer | 6'270.98 | | 6'700 | | 6'781.35 | |
| 219.3170.00 | Spesenentschädigungen | 568.80 | | 500 | | 765.00 | |
| 219.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'946.10 | | 16'900 | | 38'205.05 | |
| 219.3181.00 | Telefon | 1'990.90 | | 2'100 | | 2'008.30 | |
| 219.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 210.00 | | 500 | | 304.60 | |
| 219.3510.00 | Entschädigungen an den Kanton | 16'031.00 | | 16'000 | | 16'864.00 | |
| 219.3511.00 | Entschäd. Kanton Lohnkosten Schulleitung | 457'410.65 | | 440'400 | | 480'875.40 | |
| 219.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -27'188.29 | | -27'600 | | -2'927.32 | |
| 219.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 291.90 | | | | 19'488.80 |
| 220 | Sonderschulung | 2'385'610.73 | 63'257.75 | 1'942'800 | 23'000 | 1'947'780.99 | 65'383.65 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 2'322'352.98 | | 1'919'800 | | 1'882'397.34 |
| 220.3020.00 | Besoldung Lehrkräfte | 443'503.73 | | 450'700 | | 445'562.50 | |
| 220.3030.00 | Sozialleistungen | 82'324.10 | | 95'400 | | 86'088.05 | |
| 220.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 360.00 | | | | | |
| 220.3091.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 730.75 | | 1'000 | | 256.60 | |
| 220.3092.00 | Weiterbildungskosten persönlich | 870.40 | | 2'200 | | 3'610.00 | |
| 220.3100.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 7'194.30 | | 9'700 | | 6'025.22 | |
| 220.3110.00 | Anschaffung Mobilien | | | 1'000 | | 870.05 | |
| 220.3180.00 | Psychotherapien | 5'951.00 | | 5'000 | | 3'612.50 | |
| 220.3181.00 | Telefonkosten | 635.70 | | 500 | | 529.75 | |
| 220.3510.00 | Entschädigungen an Kanton (integr. Schulung ISR) | 398'949.60 | | 323'600 | | 320'516.40 | |
| 220.3640.00 | Beiträge an Sonderschulen | 1'457'975.10 | | 1'067'800 | | 1'080'709.92 | |
| 220.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -12'883.95 | | -14'100 | | | |
| 220.4330.00 | Elternbeiträge an Sonderschulung | | 29'688.00 | | 16'000 | | 22'708.00 |
| 220.4360.00 | Rückerstattungen Dritter, IV-Beiträge | | 17'971.75 | | | | 7'341.65 |
| 220.4610.00 | Staatsbeiträge | | 15'598.00 | | 7'000 | | 35'334.00 |
| 230 | Berufsbildung | 139'200.00 | 22'700.00 | 129'200 | 24'800 | 141'500.00 | 23'250.00 |
| | Nettoergebnis | | 116'500.00 | | 104'400 | | 118'250.00 |
| 230.3640.00 | Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr | 139'200.00 | | 129'200 | | 141'500.00 | |
| 230.4330.00 | Schulgelder von Privaten | | 22'700.00 | | 24'800 | | 23'250.00 |
| 3 | Kultur und Freizeit | 1'270'572.36 | 328'449.62 | 1'280'200 | 292'100 | 1'135'830.29 | 310'271.26 |
| | Nettoergebnis | | 942'122.74 | | 988'100 | | 825'559.03 |
| 300 | Kulturförderung | 75'451.89 | 1'585.00 | 64'800 | 1'000 | 58'266.20 | 230.00 |
| | Nettoergebnis | | 73'866.89 | | 63'800 | | 58'036.20 |
| 300.3001.00 | Entschädigungen | 9'192.15 | | 3'000 | | 3'342.05 | |
| 300.3002.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'476.60 | | 2'000 | | 1'469.70 | |
| 300.3030.00 | Sozialleistungen | 430.90 | | 500 | | -24.25 | |
| 300.3090.00 | Allg. Personalaufwand | 626.90 | | 500 | | 327.40 | |
| 300.3100.00 | Drucksachen | 4'777.50 | | 5'000 | | 5'346.05 | |
| 300.3103.00 | Kulturtag | 11'549.65 | | 12'000 | | 7'794.20 | |
| 300.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'984.80 | | 2'500 | | 1'681.30 | |
| 300.3181.00 | Bundesfeier | 5'495.44 | | 5'600 | | 6'737.85 | |
| 300.3182.00 | Dienstleistungen Dritter allgemein | 7'211.00 | | 3'000 | | 775.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 300.3185.00 | Dorfet Neftenbach | | | | | 3'019.65 | |
| 300.3652.00 | Beitrag an Stadttheater und TZ | 7'832.00 | | 8'500 | | 8'429.60 | |
| 300.3653.00 | Beitrag an Dorfvereine | 21'811.65 | | 17'800 | | 14'715.95 | |
| 300.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 3'063.30 | | 4'400 | | 4'411.70 | |
| 300.3910.00 | Anteil Sachaufwand | | | | | 240.00 | |
| 300.4340.00 | Einnahmen Veranstaltungen | | 1'585.00 | | 1'000 | | 230.00 |
| 301 | Ortsmuseum | 94'149.80 | 17'588.50 | 90'000 | 18'400 | 74'034.57 | 17'885.15 |
| | Nettoergebnis | | 76'561.30 | | 71'600 | | 56'149.42 |
| 301.3010.00 | Besoldungen | 27'873.60 | | 35'000 | | 32'952.40 | |
| 301.3030.00 | Sozialleistungen | 1'928.20 | | 1'100 | | 2'156.50 | |
| 301.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'423.50 | | 1'600 | | 1'512.50 | |
| 301.3100.00 | Drucksachen | 1'237.65 | | 3'500 | | 2'615.05 | |
| 301.3110.00 | Anschaffung Mobilien (inkl. Ausstellung) | 5'085.00 | | 7'000 | | 8'317.52 | |
| 301.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 1'827.95 | | 2'500 | | 1'754.50 | |
| 301.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmat.(inkl. Wein) | 2'419.50 | | 3'000 | | 2'636.65 | |
| 301.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 35'858.15 | | 17'000 | | 15'751.90 | |
| 301.3150.00 | Unterhalt Mobilien | | | 600 | | | |
| 301.3160.00 | Mieten | 1'774.00 | | 2'000 | | 1'805.00 | |
| 301.3170.00 | Spesenentschädigung | 215.60 | | 1'000 | | 363.55 | |
| 301.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'256.65 | | 10'000 | | 3'514.00 | |
| 301.3181.00 | Dienstleistungen Dritter (Werbung) | 4'820.00 | | 5'000 | | | |
| 301.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 330.00 | | 700 | | 555.00 | |
| 301.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 100.00 | | | | 100.00 | |
| 301.4270.00 | Mietzinseinnahmen Wohnung | | 14'915.00 | | 15'900 | | 15'900.00 |
| 301.4340.00 | Einnahmen Museumsbetrieb | | 1'225.00 | | 1'000 | | 753.60 |
| 301.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'448.50 | | 1'500 | | 1'231.55 |
| 302 | Altes Schulhaus Hünikon | 5'984.90 | 18'639.65 | 6'700 | 17'000 | 9'468.05 | 17'664.00 |
| | Nettoergebnis | 12'654.75 | | 10'300 | | 8'195.95 | |
| 302.3010.00 | Besoldungen | 1'950.00 | | 2'000 | | 1'950.00 | |
| 302.3030.00 | Sozialleistungen | 6.45 | | 100 | | 6.70 | |
| 302.3120.00 | Energie | 2'419.30 | | 2'500 | | 2'119.10 | |
| 302.3130.00 | Verbrauchsmaterial | | | 100 | | | |
| 302.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 737.90 | | 1'000 | | 3'542.25 | |
| 302.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 871.25 | | 1'000 | | 1'850.00 | |
| 302.4270.00 | Nettomiete Wohnung | | 14'784.00 | | 14'800 | | 14'784.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 302.4271.00 | Vermietung Saal | | 2'360.00 | | 1'000 | | 1'540.00 |
| 302.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'495.65 | | 1'200 | | 1'340.00 |
| 303 | Bibliothek | 126'431.16 | 9'076.15 | 138'400 | 10'000 | 130'999.92 | 9'804.40 |
| | Nettoergebnis | | 117'355.01 | | 128'400 | | 121'195.52 |
| 303.3010.00 | Besoldungen | 76'579.80 | | 80'200 | | 82'465.95 | |
| 303.3030.00 | Sozialleistungen | 13'718.50 | | 12'700 | | 13'618.75 | |
| 303.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'923.50 | | 2'000 | | 1'660.00 | |
| 303.3101.00 | Anschaffung Medien | 22'888.25 | | 25'000 | | 20'790.68 | |
| 303.3102.00 | Ausrüsten | 1'908.94 | | 3'200 | | 2'982.50 | |
| 303.3103.00 | Werbung, Veranstaltungen | 3'664.42 | | 4'800 | | 2'207.90 | |
| 303.3110.00 | Anschaffung Mobilien | | | 3'000 | | 804.25 | |
| 303.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 2'504.05 | | 3'000 | | 2'929.10 | |
| 303.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'066.50 | | 800 | | 750.80 | |
| 303.3180.00 | Telefon, Porti, Internetauftritt | 2'290.75 | | 3'100 | | 2'066.10 | |
| 303.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 475.00 | | 1'500 | | 723.89 | |
| 303.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -588.55 | | -900 | | | |
| 303.4340.00 | Benützungsgebühren | | 9'076.15 | | 10'000 | | 9'804.40 |
| 310 | Denkmalpflege, Heimatschutz | 33'077.45 | | 53'200 | | 150.00 | |
| | Nettoergebnis | | 33'077.45 | | 53'200 | | 150.00 |
| 310.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 32'927.45 | | 53'000 | | | |
| 310.3650.00 | Beiträge an private Institutionen | 150.00 | | 200 | | 150.00 | |
| 320 | Mitteilungsblatt | 94'524.62 | 44'648.50 | 86'900 | 41'500 | 91'745.00 | 39'360.50 |
| | Nettoergebnis | | 49'876.12 | | 45'400 | | 52'384.50 |
| 320.3010.00 | Besoldungen | 21'271.55 | | 20'600 | | 21'319.45 | |
| 320.3030.00 | Sozialleistungen | 1'633.40 | | 1'800 | | 1'486.00 | |
| 320.3100.00 | Druckkosten | 59'598.00 | | 55'000 | | 58'402.05 | |
| 320.3110.00 | Anschaffungen | 449.00 | | | | | |
| 320.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'639.65 | | 1'500 | | 925.55 | |
| 320.3180.00 | Porti Mitteilungsblatt | 9'933.02 | | 8'000 | | 9'611.95 | |
| 320.4390.00 | Allgemeine Erträge | | 44'648.50 | | 41'500 | | 39'360.50 |
| 330 | Parkanlagen | 14'605.85 | | 15'500 | | 19'837.50 | |
| | Nettoergebnis | | 14'605.85 | | 15'500 | | 19'837.50 |
| 330.3010.00 | Besoldungen | 7'770.65 | | 5'000 | | 6'465.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 330.3030.00 | Sozialleistungen | 604.80 | | 500 | | 478.60 | |
| 330.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'843.80 | | 3'000 | | 4'503.30 | |
| 330.3140.00 | Anlagenunterhalt durch Dritte (Rabatten) | 186.60 | | 5'000 | | 5'790.60 | |
| 330.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 1'200.00 | | 2'000 | | 2'600.00 | |
| 340 | Sport | 330'497.99 | 96'751.58 | 331'700 | 90'200 | 370'908.65 | 94'776.00 |
| | Nettoergebnis | | 233'746.41 | | 241'500 | | 276'132.65 |
| 340.3010.00 | Besoldungen | 56'394.29 | | 52'900 | | 51'733.05 | |
| 340.3030.00 | Sozialleistungen | 13'575.30 | | 13'800 | | 12'983.70 | |
| 340.3080.00 | Aushilfen | 24'410.25 | | 20'500 | | 22'651.20 | |
| 340.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 7'923.80 | | 5'000 | | 10'144.15 | |
| 340.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 18'763.80 | | 21'000 | | 16'045.00 | |
| 340.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 29'054.64 | | 30'000 | | 31'490.45 | |
| 340.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 52'375.88 | | 53'000 | | 92'482.50 | |
| 340.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 13'550.65 | | 14'000 | | 8'952.70 | |
| 340.3170.00 | Spesenentschädigungen | 903.40 | | 1'000 | | 943.75 | |
| 340.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 57'915.68 | | 60'000 | | 53'612.15 | |
| 340.3650.00 | Beiträge an Sportvereine | 57'800.00 | | 61'900 | | 56'070.00 | |
| 340.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -2'369.70 | | -2'400 | | | |
| 340.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 200.00 | | 1'000 | | 13'800.00 | |
| 340.4270.00 | Mietzinserträge | | 17'262.00 | | 22'900 | | 23'701.15 |
| 340.4340.00 | Benützungsgebühren/Baukostenbeiträge | | 66'202.00 | | 64'300 | | 64'327.00 |
| 340.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 13'287.58 | | 3'000 | | 6'747.85 |
| 341 | Schwimmbad | 396'144.05 | 105'407.54 | 388'100 | 78'000 | 294'278.05 | 94'924.61 |
| | Nettoergebnis | | 290'736.51 | | 310'100 | | 199'353.44 |
| 341.3010.00 | Besoldungen | 112'694.22 | | 98'400 | | 97'629.70 | |
| 341.3030.00 | Sozialleistungen | 24'866.75 | | 27'300 | | 24'565.30 | |
| 341.3080.00 | Besoldung Aushilfen | 16'665.25 | | 30'800 | | 20'154.35 | |
| 341.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 782.90 | | 5'000 | | 2'408.60 | |
| 341.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen | 305.45 | | 1'000 | | 306.30 | |
| 341.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 50'522.07 | | 52'600 | | 1'393.85 | |
| 341.3120.00 | Wasser, Energie | 35'503.15 | | 40'000 | | 35'977.90 | |
| 341.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 21'833.11 | | 25'000 | | 20'205.30 | |
| 341.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 63'735.91 | | 64'000 | | 29'547.85 | |
| 341.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 7'232.50 | | 10'000 | | 8'768.90 | |
| 341.3160.00 | Miete Maschinen | 65.00 | | 3'000 | | | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 341.3170.00 | Spesenentschädigungen | 120.40 | | 1'000 | | 414.50 | |
| 341.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 48'081.06 | | 34'000 | | 36'702.00 | |
| 341.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 403.88 | | 1'000 | | 405.00 | |
| 341.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -6'299.30 | | -6'000 | | | |
| 341.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 19'631.70 | | 1'000 | | 15'798.50 | |
| 341.4340.00 | Eintritte | | 95'479.50 | | 75'000 | | 82'391.98 |
| 341.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 9'928.04 | | 3'000 | | 2'199.33 |
| 341.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | | | | | 10'333.30 |
| 342 | Schiesswesen | 5'174.30 | 407.70 | | | 3'847.05 | |
| | Nettoergebnis | | 4'766.60 | | | | 3'847.05 |
| 342.3140.00 | Unterhalt Schützenhaus | 4'182.90 | | | | 3'065.10 | |
| 342.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 991.40 | | | | 781.95 | |
| 342.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 407.70 | | | | |
| 350 | Freizeitgestaltung | 36'440.55 | 26'995.00 | 50'000 | 30'000 | 43'797.25 | 28'560.00 |
| | Nettoergebnis | | 9'445.55 | | 20'000 | | 15'237.25 |
| 350.3170.00 | Skilager | 36'440.55 | | 50'000 | | 43'797.25 | |
| 350.4360.00 | Elternbeiträge Skilager | | 26'995.00 | | 30'000 | | 28'560.00 |
| 351 | Freizeitanlage Chrähen | 58'089.80 | 7'350.00 | 54'900 | 6'000 | 38'498.05 | 7'066.60 |
| | Nettoergebnis | | 50'739.80 | | 48'900 | | 31'431.45 |
| 351.3010.00 | Besoldungen | 9'321.05 | | 6'300 | | 6'278.85 | |
| 351.3030.00 | Sozialleistungen | 725.45 | | 500 | | 488.70 | |
| 351.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 1'013.25 | | 3'600 | | | |
| 351.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 1'649.30 | | 3'000 | | 1'519.20 | |
| 351.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'209.45 | | 2'000 | | 3'063.00 | |
| 351.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 41'237.55 | | 36'000 | | 25'566.10 | |
| 351.3150.00 | Unterhalt Mobilien | | | 1'000 | | | |
| 351.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 867.35 | | 2'000 | | 900.30 | |
| 351.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 1'066.40 | | 500 | | 681.90 | |
| 351.4270.00 | Benützungsgebühren Chrähen | | 7'350.00 | | 6'000 | | 6'800.00 |
| 351.4360.00 | Rückerstattung Dritter | | | | | | 266.60 |
| 4 | Gesundheit | 1'420'055.06 | 5'247.60 | 1'296'800 | 500 | 1'458'417.38 | 2'266.70 |
| | Nettoergebnis | | 1'414'807.46 | | 1'296'300 | | 1'456'150.68 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 410 | Kranken- und Pflegeheime | | 1'300.00 | | | | 955.30 |
| | Nettoergebnis | 1'300.00 | | | | 955.30 | |
| 410.4210.00 | Guthabenzins Zweckverband | | 1'300.00 | | | | 976.10 |
| 410.4620.00 | Beitrag von Zweckverband | | | | | | -20.80 |
| 415 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 1'012'960.40 | 3'947.60 | 953'000 | | 1'124'377.70 | |
| | Nettoergebnis | | 1'009'012.80 | | 953'000 | | 1'124'377.70 |
| 415.3620.00 | Beiträge Zweckverband Langzeitpflege | 352'276.35 | | 360'000 | | 352'792.50 | |
| 415.3622.00 | Beiträge Zweckverbände o. Vertrag | 266'927.75 | | 324'000 | | 375'302.25 | |
| 415.3623.00 | Beiträge Zweckverbände Akut o. Vertrag | | | 5'000 | | 3'047.80 | |
| 415.3651.00 | Beiträge an private Inst. Akutpflege | 169.85 | | | | | |
| 415.3652.00 | Beiträge an private Inst. o. Vertrag | 393'586.45 | | 264'000 | | 393'235.15 | |
| 415.4611.00 | Staatsbeitrag Akutpflege | | 3'947.60 | | | | |
| 440 | Ambulante Krankenpflege | 340'005.10 | | 246'000 | | 246'628.47 | 816.40 |
| | Nettoergebnis | | 340'005.10 | | 246'000 | | 245'812.07 |
| 440.3620.00 | Defizitbeitrag Spitex Neft.-Dätt.-Pfung. | 340'005.10 | | 243'000 | | 241'034.12 | |
| 440.3650.00 | Beiträge an private Institutionen | | | 3'000 | | 5'594.35 | |
| 440.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 816.40 |
| 445 | Pflegefinanzierung Spitex | 31'588.21 | | 55'000 | | 61'433.06 | |
| | Nettoergebnis | | 31'588.21 | | 55'000 | | 61'433.06 |
| 445.3623.00 | Beiträge Pflegeleist. Spitex o. Vertrag | 513.70 | | 1'000 | | 2'488.25 | |
| 445.3653.00 | Beiträge private Inst. ohne Vertrag | 31'074.51 | | 54'000 | | 58'944.81 | |
| 460 | Schulgesundheitsdienst | 12'919.80 | | 16'300 | | 13'973.20 | |
| | Nettoergebnis | | 12'919.80 | | 16'300 | | 13'973.20 |
| 460.3010.00 | Besoldung Schularzt, Zahnarzt | 4'437.15 | | 7'400 | | 5'947.55 | |
| 460.3030.00 | Sozialleistungen | 383.80 | | 600 | | 370.95 | |
| 460.3170.00 | Spesenentschädigungen | | | 300 | | 228.00 | |
| 460.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'508.20 | | 7'500 | | 7'392.00 | |
| 460.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 590.65 | | 500 | | 34.70 | |
| 470 | Lebensmittelkontrolle | 5'276.55 | | 6'900 | 500 | 6'467.95 | 495.00 |
| | Nettoergebnis | | 5'276.55 | | 6'400 | | 5'972.95 |
| 470.3180.00 | Dienstleistungen Dritter, Kontrollen | 5'276.55 | | 6'900 | | 6'467.95 | |
| 470.4370.00 | Bussen Gesundheitspolizei | | | | 500 | | 495.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 490 | Übriges Gesundheitswesen | 17'305.00 | | 19'600 | | 5'537.00 | |
| | Nettoergebnis | | 17'305.00 | | 19'600 | | 5'537.00 |
| 490.3520.00 | Anteil Krankentransporte | 5'533.00 | | 5'800 | | 5'537.00 | |
| 490.3620.00 | Beitrag ärztlicher Notfalldienst | 11'772.00 | | 13'800 | | | |
| 5 | Soziale Wohlfahrt | 4'743'352.86 | 1'935'617.28 | 4'472'500 | 1'848'000 | 4'690'181.20 | 1'948'394.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'807'735.58 | | 2'624'500 | | 2'741'787.20 |
| 500 | Sozialversicherung Allgemeines | 18'557.70 | 83'564.40 | 19'400 | 63'800 | 19'141.50 | 76'660.45 |
| | Nettoergebnis | 65'006.70 | | 44'400 | | 57'518.95 | |
| 500.3010.00 | Besoldungen | 15'620.15 | | 16'500 | | 15'542.80 | |
| 500.3030.00 | Sozialversicherungen | 3'615.40 | | 3'600 | | 3'598.70 | |
| 500.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -677.85 | | -700 | | | |
| 500.4360.00 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 76'250.00 | | 56'400 | | 69'265.05 |
| 500.4510.00 | Rückerstatt. Kanton für AHV-Zweigstelle | | 7'314.40 | | 7'400 | | 7'395.40 |
| 520 | Krankenversicherung | 310'078.60 | 310'238.95 | 170'000 | 170'000 | 240'753.95 | 251'605.95 |
| | Nettoergebnis | 160.35 | | | | 10'852.00 | |
| 520.3650.00 | Beiträge an Krankenkasse f. Soz.hilfempf | 310'078.60 | | 170'000 | | 240'753.95 | |
| 520.4360.00 | Prämienrückerst. von Soz.hilfeempfängern | | 44'109.90 | | 30'000 | | 28'596.50 |
| 520.4600.00 | Bundesbeiträge | | 146'371.00 | | 77'000 | | 122'655.20 |
| 520.4610.00 | Staatsbeiträge | | 119'758.05 | | 63'000 | | 100'354.25 |
| 530 | Zusatzleistungen zur AHV/IV | 1'672'090.35 | 750'421.55 | 1'893'900 | 830'400 | 1'887'311.00 | 848'898.00 |
| | Nettoergebnis | | 921'668.80 | | 1'063'500 | | 1'038'413.00 |
| 530.3030.00 | Sozialleistungen | | | | | -28.50 | |
| 530.3640.00 | Beiträge an Unternehmungen (SVA) | 30'542.00 | | 26'400 | | 30'146.00 | |
| 530.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -2'954.65 | | -2'500 | | | |
| 530.3661.00 | Ergänzungsleistungen | 1'494'581.00 | | 1'600'000 | | 1'689'557.00 | |
| 530.3662.00 | Beihilfen | 60'091.00 | | 150'000 | | 64'122.00 | |
| 530.3664.00 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten | 63'551.00 | | 70'000 | | 75'106.50 | |
| 530.3665.00 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 26'280.00 | | 50'000 | | 28'408.00 | |
| 530.4361.00 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen | | 40'509.00 | | 35'000 | | 18'213.00 |
| 530.4362.00 | Rückerstattungen Beihilfen | | 805.00 | | 10'000 | | 9'696.00 |
| 530.4364.00 | EL-Krankheit- und Behinderungskosten | | 279.55 | | | | |
| 530.4365.00 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | | 6'336.00 | | | | 28'756.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 530.4610.00 | Staatsbeiträge | | 702'492.00 | | 785'400 | | 792'233.00 |
| 540 | Jugend Nettoergebnis | 235'757.25 | 235'757.25 | 237'900 | 237'900 | 225'255.40 | 225'255.40 |
| 540.3130.00 | Elternbriefe | 1'369.00 | | 1'700 | | | |
| 540.3180.00 | Porti Elternbriefe | 312.45 | | 200 | | 242.40 | |
| 540.3620.00 | Beitrag an Amt für Jugend- und Berufsberatung | 234'075.80 | | 236'000 | | 225'013.00 | |
| 542 | Jugendtreff Nettoergebnis | 150'308.50 | 23'520.30 | 181'700 | 21'600 | 217'001.35 | 25'942.50 |
| | | | 126'788.20 | | 160'100 | | 191'058.85 |
| 542.3010.00 | Besoldungen | 86'545.70 | | 99'500 | | 121'408.35 | |
| 542.3030.00 | Sozialleistungen | 17'197.40 | | 20'800 | | 24'246.85 | |
| 542.3080.00 | Aushilfen | 3'509.20 | | 2'000 | | 3'687.70 | |
| 542.3081.00 | Aushilfen Betreuung | 1'308.60 | | 2'000 | | 555.00 | |
| 542.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 2'558.17 | | 4'500 | | 6'894.90 | |
| 542.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen | 1'181.15 | | 2'000 | | 1'494.40 | |
| 542.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 445.33 | | 9'200 | | 3'419.47 | |
| 542.3120.00 | Wasser, Energie, Heizkosten | 1'972.05 | | 5'000 | | 3'466.30 | |
| 542.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'931.35 | | 2'600 | | 2'597.70 | |
| 542.3131.00 | Einkauf Kiosk | 4'681.20 | | 5'500 | | 3'878.85 | |
| 542.3132.00 | Einkauf Veranstaltungen | 4'792.45 | | 8'000 | | 6'180.80 | |
| 542.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 23'015.30 | | 19'000 | | 23'423.50 | |
| 542.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 1'601.75 | | 1'000 | | 721.68 | |
| 542.3170.00 | Spesenentschädigungen | 58.30 | | 200 | | 192.85 | |
| 542.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'850.05 | | 3'800 | | 11'703.55 | |
| 542.3181.00 | Telefon, Porti | 1'823.75 | | 1'500 | | 1'969.45 | |
| 542.3190.00 | Mitgliederbeiträge | 900.00 | | 1'000 | | 900.00 | |
| 542.3300.00 | Abschreibungen | | | | | 60.00 | |
| 542.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -6'163.25 | | -6'100 | | | |
| 542.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 100.00 | | 200 | | 200.00 | |
| 542.4340.00 | Benützungsgebühren | | 1'950.00 | | 1'000 | | 1'930.00 |
| 542.4350.00 | Verkaufserlös Kiosk | | 4'721.50 | | 5'500 | | 3'051.30 |
| 542.4351.00 | Verkaufserlös Veranstaltungen | | 4'589.70 | | 8'600 | | 11'224.70 |
| 542.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 6'259.10 | | 500 | | 736.50 |
| 542.4520.00 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 6'000.00 | | 6'000 | | 9'000.00 |
| 543 | Familienergänz. Betreuung / Kita | 19'208.00 | 1'806.70 | 17'900 | | 52'746.80 | 1'655.85 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 17'401.30 | | 17'900 | | 51'090.95 |
| 543.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'005.00 | | 2'900 | | | |
| 543.3660.00 | Beiträge an Private | 15'203.00 | | 15'000 | | 52'746.80 | |
| 543.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'806.70 | | | | 1'655.85 |
| 580 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'448'825.54 | 570'451.53 | 1'326'000 | 588'800 | 1'357'779.58 | 550'589.60 |
| | Nettoergebnis | | 878'374.01 | | 737'200 | | 807'189.98 |
| 580.3661.00 | An ZH-K'bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er. | 647'420.42 | | 504'000 | | 565'298.30 | |
| 580.3662.00 | An ZH-K'bürger ohne Wohns. Gde; o.Ko'er. | | | | | 2'217.00 | |
| 580.3663.00 | An CH-Bürger mit Wohns. Gde; v.Ko'er. | | | 72'000 | | 38'936.35 | |
| 580.3665.00 | An CH-Bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er. | 434'347.80 | | 250'000 | | 383'964.65 | |
| 580.3666.00 | An Ausländer mit Wohns. Gde; v.Ko'er. | 268'599.86 | | 300'000 | | 261'079.73 | |
| 580.3667.00 | An Ausländer mit Wohns. Gde; o.Ko'er. | 98'457.46 | | 200'000 | | 106'283.55 | |
| 580.4361.00 | Rückerst. K'bürger mit Wohns. in Gde | | 161'540.78 | | 120'000 | | 99'607.05 |
| 580.4363.00 | Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; v. Ko'er | | | | 72'000 | | 37'589.00 |
| 580.4365.00 | Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; o. Ko'er | | 108'717.40 | | 30'000 | | 65'503.15 |
| 580.4366.00 | Rückerst. Ausländer mit Wohns.; v. Ko'er | | 247'326.30 | | 300'000 | | 271'670.30 |
| 580.4367.00 | Rückerst. Ausländer mit Wohns.; o. Ko'er | | 16'960.35 | | 36'000 | | 14'588.55 |
| 580.4610.00 | Staatsbeiträge | | 35'906.70 | | 30'800 | | 61'631.55 |
| 586 | Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose | 10'104.25 | | | | 9'126.40 | |
| | Nettoergebnis | | 10'104.25 | | | | 9'126.40 |
| 586.3651.00 | Beiträge an private Institutionen | 10'104.25 | | | | 9'126.40 | |
| 587 | Betreuung Suchtabhängiger | 43'157.40 | | 43'000 | | 43'188.60 | |
| | Nettoergebnis | | 43'157.40 | | 43'000 | | 43'188.60 |
| 587.3620.00 | Beitrag an Drogenhilfe Winterthur | 43'157.40 | | 43'000 | | 43'188.60 | |
| 588 | Asylbewerberbetreuung | 328'259.97 | 160'855.20 | 228'300 | 153'000 | 237'344.72 | 152'642.55 |
| | Nettoergebnis | | 167'404.77 | | 75'300 | | 84'702.17 |
| 588.3010.00 | Besoldungen | 19'509.95 | | 18'200 | | 19'331.85 | |
| 588.3030.00 | Sozialleistungen | 4'051.10 | | 4'000 | | 4'069.90 | |
| 588.3080.00 | Aushilfen | | | | | 453.30 | |
| 588.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 1'729.00 | | 5'000 | | 1'743.90 | |
| 588.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 7'957.25 | | 9'000 | | 10'101.42 | |
| 588.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'075.87 | | 4'200 | | 5'767.15 | |
| 588.3140.00 | Baulicher Unterhalt Unterkunft | 434.35 | | 5'000 | | 2'337.45 | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 588.3150.00 | Unterhalt Mobilien | | | 1'000 | | 313.00 | |
| 588.3160.00 | Mieten | 150'575.25 | | 127'200 | | 123'881.30 | |
| 588.3170.00 | Spesenentschädigungen | 500.00 | | | | 900.00 | |
| 588.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 75'717.95 | | 5'000 | | 14'481.15 | |
| 588.3181.00 | Asylbewerberbetreuung durch Dritte | 59'924.40 | | 48'000 | | 50'674.60 | |
| 588.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | 831.75 | | 600 | | | |
| 588.3666.00 | Beiträge an Asylsuchende | 853.10 | | 1'000 | | 3'089.70 | |
| 588.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 100.00 | | 100 | | 200.00 | |
| 588.4366.00 | Rückerstattungen Dritter (Versich., KK) | | 1'021.95 | | 1'000 | | 1'679.60 |
| 588.4510.00 | Rückerstatt. Kanton (Verw'kostenpausch.) | | 159'833.25 | | 152'000 | | 150'962.95 |
| 589 | Soziale Wohlfahrt Übriges | 505'706.30 | 34'758.65 | 350'400 | 20'400 | 396'525.90 | 40'399.10 |
| | Nettoergebnis | | 470'947.65 | | 330'000 | | 356'126.80 |
| 589.3001.00 | Entschädigungen | 11'848.60 | | 11'000 | | 20'160.40 | |
| 589.3010.00 | Besoldungen | 62'255.70 | | 6'100 | | 5'874.00 | |
| 589.3030.00 | Sozialleistungen | 13'184.95 | | 1'700 | | 3'577.95 | |
| 589.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 3'773.50 | | 500 | | 546.50 | |
| 589.3100.00 | Büromaterial, Fachliteratur | 234.85 | | | | 3'160.00 | |
| 589.3110.00 | Anschaffungen | | | 500 | | | |
| 589.3160.00 | Mieten | 16'047.00 | | | | 2'891.45 | |
| 589.3170.00 | Repräsentationskosten, Spesen | 1'089.70 | | 600 | | 360.00 | |
| 589.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 96'225.75 | | 48'800 | | 97'984.20 | |
| 589.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge | 5'597.00 | | 2'700 | | 2'476.20 | |
| 589.3620.00 | Beiträge an Gemeinden | 190'509.00 | | 200'000 | | 186'656.25 | |
| 589.3650.00 | Beiträge an private Institutionen | 11'600.00 | | 32'000 | | 1'500.00 | |
| 589.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -4'220.25 | | -3'500 | | | |
| 589.3660.00 | Abzuschreibende Alimentenbevorschuss. | 88'553.85 | | 40'000 | | 58'692.05 | |
| 589.3661.00 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige | 9'006.65 | | 10'000 | | 12'646.90 | |
| 589.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 19'365.40 | | 10'000 | | 25'935.70 |
| 589.4610.00 | Staatsbeiträge | | 11'420.00 | | 6'600 | | 10'559.00 |
| 589.4611.00 | Verwaltungskosten | | 3'973.25 | | 3'800 | | 3'904.40 |
| 590 | Hilfsaktionen | 1'299.00 | | 4'000 | | 4'006.00 | |
| | Nettoergebnis | | 1'299.00 | | 4'000 | | 4'006.00 |
| 590.3670.00 | Beiträge an Hilfsaktionen (ZALK) | 1'299.00 | | 4'000 | | 4'006.00 | |
| 6 | Verkehr | 870'791.26 | 315'190.70 | 855'100 | 91'000 | 925'207.49 | 111'344.50 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 555'600.56 | | 764'100 | | 813'862.99 |
| 620 | Gemeindestrassen | 598'901.39 | 278'469.25 | 607'800 | 62'200 | 643'010.16 | 84'944.50 |
| | Nettoergebnis | | 320'432.14 | | 545'600 | | 558'065.66 |
| 620.3010.00 | Besoldungen | 130'580.33 | | 116'100 | | 146'983.88 | |
| 620.3030.00 | Sozialleistungen | 26'964.65 | | 26'900 | | 32'113.25 | |
| 620.3060.00 | Dienstkleider | 500.85 | | 500 | | 562.15 | |
| 620.3080.00 | Aushilfsentschädigung | 4'797.40 | | 3'000 | | 4'407.90 | |
| 620.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 4'107.30 | | 3'000 | | 2'932.05 | |
| 620.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 2'548.70 | | 2'600 | | 4'916.02 | |
| 620.3120.00 | Wasser, Abwasser, Energie | 34'012.35 | | 34'100 | | 37'444.05 | |
| 620.3131.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'036.75 | | 2'800 | | 3'583.49 | |
| 620.3132.00 | Werkgeschirr, Signalisation | 8'448.24 | | 7'000 | | 4'551.80 | |
| 620.3133.00 | Hausnummern, Strassenbezeichnungen | 930.90 | | 1'000 | | 807.10 | |
| 620.3141.00 | Winterdienst | 58'496.20 | | 100'000 | | 84'347.50 | |
| 620.3142.00 | Strassenreinigung | 87'944.55 | | 80'000 | | 80'448.80 | |
| 620.3143.00 | Strassenbeleuchtung | 61'116.65 | | 62'000 | | 61'552.40 | |
| 620.3144.00 | Baulicher Strassenunterhalt | 133'926.65 | | 130'000 | | 129'703.67 | |
| 620.3145.00 | Baulicher Unterhalt Beleuchtung | 12'104.25 | | 20'000 | | 22'509.75 | |
| 620.3146.00 | Verkehrssicherheit baul. Massnahmen | 4'686.53 | | 4'000 | | 2'925.90 | |
| 620.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 8'233.19 | | 4'500 | | 5'273.50 | |
| 620.3160.00 | Mieten und Benützungskosten | 2'800.00 | | 3'000 | | 3'900.00 | |
| 620.3170.00 | Spesenentschädigungen | 295.95 | | 200 | | 193.70 | |
| 620.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'302.10 | | 6'000 | | 6'622.55 | |
| 620.3181.00 | Telefon Werkgebäude | 2'617.20 | | 2'500 | | 2'529.10 | |
| 620.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge | | | 800 | | 500.00 | |
| 620.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -6'989.45 | | -7'000 | | | |
| 620.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 708.10 | | 300 | | 81.60 | |
| 620.3910.00 | Anteil Sachaufwand | 732.00 | | 500 | | 120.00 | |
| 620.3980.00 | Verwaltungskostenpauschale | 4'000.00 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 620.4290.00 | Allgemeine Vermögenserträge | | 180'000.00 | | | | |
| 620.4340.00 | Erträge aus Dienstleistungen | | 1'200.00 | | 2'000 | | 1'168.00 |
| 620.4342.00 | Parkplatz-/Nachtparkiergebühr | | 35'640.00 | | 33'000 | | 29'480.00 |
| 620.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 13'145.05 | | 2'000 | | 3'444.60 |
| 620.4390.00 | Belagsreparaturen | | 10'448.65 | | 5'000 | | 15'709.25 |
| 620.4510.00 | Rückerstattungen des Kantons (EKZ) | | 15'335.55 | | 15'000 | | 14'942.65 |
| 620.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 22'700.00 | | 5'200 | | 20'200.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 640 | Bundesbahnen | 28'000.02 | 26'406.00 | 28'800 | 28'800 | 26'716.68 | 26'400.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'594.02 | | | | 316.68 |
| 640.3160.00 | Kauf Tageskarten SBB | 28'000.02 | | 28'800 | | 26'716.68 | |
| 640.4350.00 | Verkaufserlös Tageskarten SBB | | 26'406.00 | | 28'800 | | 26'400.00 |
| 650 | Regionalverkehr | 243'889.85 | 10'315.45 | 218'500 | | 255'480.65 | |
| | Nettoergebnis | | 233'574.40 | | 218'500 | | 255'480.65 |
| 650.3140.00 | Unterhalt Bushaltestellen | 36'169.65 | | 11'000 | | 3'758.45 | |
| 650.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 54.20 | | 100 | | 54.20 | |
| 650.3510.00 | Defizitbeitrag an den Verkehrsverbund | 197'266.00 | | 197'300 | | 251'568.00 | |
| 650.3520.00 | Beiträge an andere Gemeinden | 10'000.00 | | 10'000 | | | |
| 650.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 400.00 | | 100 | | 100.00 | |
| 650.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 10'315.45 | | | | |
| 7 | Umwelt und Raumordnung | 2'511'049.62 | 2'231'420.08 | 2'662'400 | 2'326'500 | 2'268'363.94 | 2'039'401.34 |
| | Nettoergebnis | | 279'629.54 | | 335'900 | | 228'962.60 |
| 701 | Wasserwerk | 904'654.36 | 904'654.36 | 838'700 | 838'700 | 900'807.53 | 900'807.53 |
| 701.3010.00 | Besoldungen | 150'405.74 | | 190'100 | | 148'369.42 | |
| 701.3030.00 | Sozialleistungen | 32'637.30 | | 45'000 | | 33'099.85 | |
| 701.3060.00 | Dienstkleider | 3'210.11 | | 2'700 | | 3'224.12 | |
| 701.3080.00 | Aushilfsentschädigung | 1'194.00 | | 1'000 | | | |
| 701.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 5'390.00 | | 1'600 | | 815.00 | |
| 701.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen | 295.92 | | 500 | | 27.78 | |
| 701.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 34'520.72 | | 43'000 | | 4'914.40 | |
| 701.3111.00 | Anschaffung Wasserzähler | 55'278.18 | | 46'000 | | 39'491.16 | |
| 701.3120.00 | Wasser, Energie Pumpanlagen, Heizmat. | 108'997.20 | | 71'000 | | 84'939.43 | |
| 701.3130.00 | Ank. Install.-, Betriebs- u. Verbrauchsm | 9'357.70 | | 9'000 | | 11'084.33 | |
| 701.3140.00 | Baulicher Unterhalt eigene Anlagen | 109'006.79 | | 100'000 | | 121'019.71 | |
| 701.3141.00 | Wasserleitungsbrüche | 61'582.13 | | 20'000 | | 6'601.58 | |
| 701.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 9'753.07 | | 8'500 | | 7'710.28 | |
| 701.3160.00 | Mieten und Benützungskosten | | | 1'000 | | | |
| 701.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'227.55 | | 1'000 | | 1'158.78 | |
| 701.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 62'547.34 | | 53'200 | | 46'081.31 | |
| 701.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 4'232.79 | | 200 | | 5'229.49 | |
| 701.3300.00 | Abschreibungen Debitoren Wasser | 957.27 | | | | | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 701.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -12'814.60 | | -11'800 | | | |
| 701.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 108'022.18 | | 107'700 | | 218'555.89 | |
| 701.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 61'400.00 | | 8'100 | | 41'900.00 | |
| 701.3910.00 | Anteil Sachaufwand | 7'218.00 | | 5'600 | | 6'066.10 | |
| 701.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen | 5'025.00 | | 5'300 | | 3'525.00 | |
| 701.3930.00 | Anteil Abschreibungen | 80'209.97 | | 125'000 | | 111'993.90 | |
| 701.3980.00 | Verwaltungskostenpauschale | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 701.4290.00 | Aktivzinsen Spezialfinanzierung | | 13'234.40 | | 13'200 | | 12'141.60 |
| 701.4311.00 | Gebühren Wasseranschlussbewilligung | | 904.25 | | 1'500 | | 1'050.00 |
| 701.4340.00 | Betriebs-Ertrag | | 796'599.51 | | 738'000 | | 789'707.85 |
| 701.4340.01 | Betriebs-Ertrag Eigenleistungen | | 37'733.20 | | 37'000 | | 40'384.00 |
| 701.4341.00 | Wasserleitungsbrüche | | | | 5'000 | | 232.50 |
| 701.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 12'073.85 | | 10'000 | | 19'363.58 |
| 701.4380.00 | Eigenleistungen für Investitionen | | 7'117.15 | | | | |
| 701.4610.01 | Subventionen | | 27'992.00 | | 25'000 | | 28'928.00 |
| 701.4980.00 | Pauschalverrechnungen | | 9'000.00 | | 9'000 | | 9'000.00 |
| 710 | Abwasserbeseitigung | 799'005.64 | 799'005.64 | 973'400 | 973'400 | 625'959.35 | 625'959.35 |
| 710.3010.00 | Besoldungen | 45'370.46 | | 55'500 | | 53'938.95 | |
| 710.3030.00 | Sozialleistungen | 9'516.55 | | 13'100 | | 12'306.00 | |
| 710.3110.00 | Anschaffungen Mobilien | | | | | 980.79 | |
| 710.3120.00 | Abwasserpumpen, Energie, Wasser | 6'524.16 | | 7'500 | | 5'000.74 | |
| 710.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 86'988.49 | | 105'000 | | 52'222.21 | |
| 710.3150.00 | Unterhalt Mobilien (Pumpen/Fahrzeuge) | 2'033.15 | | 7'000 | | 2'643.93 | |
| 710.3180.00 | Dienstleistungen Dritter Abwassernetz | 55'586.71 | | 95'000 | | 84'624.37 | |
| 710.3182.00 | Kanalisationsbewilligungskosten | | | 1'500 | | | |
| 710.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 3'453.49 | | | | 12'008.64 | |
| 710.3620.00 | Beitrag an Kläranlageverband | 289'529.85 | | 305'800 | | 296'296.45 | |
| 710.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -706.80 | | -1'000 | | | |
| 710.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | | | | | 28'908.29 | |
| 710.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen | 2'840.00 | | 2'800 | | 3'500.00 | |
| 710.3930.00 | Anteil Abschreibungen | 287'869.58 | | 371'200 | | 63'528.98 | |
| 710.3980.00 | Verwaltungskostenpauschale | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 710.4290.00 | Aktivzinsen Spezialfinanzierung | | 12'939.05 | | 12'600 | | 12'794.50 |
| 710.4311.00 | Gebühren Kanalisationsbewilligungen | | 1'480.20 | | 1'500 | | 2'250.00 |
| 710.4340.00 | Klärggebühren | | 492'980.89 | | 490'000 | | 505'907.85 |
| 710.4340.01 | Klärggebühren Eigenverbrauch | | 66'387.55 | | 65'000 | | 72'183.75 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 710.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'759.10 | | 2'700 | | 7'923.25 |
| 710.4800.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 213'758.85 | | 389'100 | | |
| 710.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 9'700.00 | | 12'500 | | 24'900.00 |
| 720 | Abfallbeseitigung | 487'506.13 | 487'506.13 | 483'800 | 483'800 | 485'559.81 | 485'559.81 |
| 720.3010.00 | Besoldungen | 83'744.47 | | 74'900 | | 82'125.40 | |
| 720.3030.00 | Sozialleistungen | 20'029.55 | | 16'000 | | 20'287.85 | |
| 720.3080.00 | Aushilfsentschädigung | 17'963.70 | | 20'100 | | 18'552.55 | |
| 720.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen | 957.15 | | 2'000 | | 1'604.71 | |
| 720.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 3'138.67 | | 500 | | 313.01 | |
| 720.3140.00 | Unterhalt Sammelstellen | 3'629.09 | | 3'500 | | 9'081.90 | |
| 720.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 2'373.82 | | 2'400 | | 3'915.83 | |
| 720.3160.00 | Miete | 1'680.00 | | 1'700 | | 1'680.00 | |
| 720.3170.00 | Spesenentschädigung | 93.40 | | 500 | | 1'375.85 | |
| 720.3180.00 | Abfuhr und Verbrennung | 152'331.23 | | 160'000 | | 164'093.61 | |
| 720.3181.00 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 140'470.83 | | 157'000 | | 154'041.61 | |
| 720.3190.00 | Allgemeinder Sachaufwand | 299.81 | | | | 1'371.68 | |
| 720.3610.00 | Beitrag an Kanton (Sonderabfall) | 3'319.80 | | 3'300 | | 3'322.20 | |
| 720.3620.00 | Beitrag an KOWU | 2'507.80 | | 1'700 | | 1'500.00 | |
| 720.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -1'561.95 | | -2'000 | | | |
| 720.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 44'283.76 | | 30'000 | | 9'018.61 | |
| 720.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen | 245.00 | | 200 | | 275.00 | |
| 720.3930.00 | Anteil Abschreibungen | 5'000.00 | | 5'000 | | 6'000.00 | |
| 720.3980.00 | Verwaltungskostenpauschale | 7'000.00 | | 7'000 | | 7'000.00 | |
| 720.4290.00 | Aktivzinsen Spezialfinanzierung | | 1'450.50 | | 1'200 | | 1'405.40 |
| 720.4340.00 | Grundgebühren | | 192'342.91 | | 192'000 | | 191'734.40 |
| 720.4340.01 | Grundgebühren Eigenverbrauch | | 1'200.00 | | 1'400 | | 1'350.00 |
| 720.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 68'071.22 | | 48'000 | | 60'441.01 |
| 720.4361.00 | Rückerstattungen Falschentsorgung | | 930.00 | | 2'000 | | 680.00 |
| 720.4620.00 | Anteil aus Gebührenmarkenverkauf | | 205'211.50 | | 232'000 | | 218'849.00 |
| 720.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 18'300.00 | | 7'200 | | 11'100.00 |
| 730 | Schlachthaus Nettoergebnis | 6'012.45 | 1'610.00 4'402.45 | 12'200 | 1'600 10'600 | 10'851.35 | 1'755.00 9'096.35 |
| 730.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 1'831.95 | | 4'000 | | 3'402.10 | |
| 730.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 953.90 | | 3'000 | | 2'105.65 | |
| 730.3150.00 | Unterhalt Mobilien | | | 1'000 | | 217.10 | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 730.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 526.60 | | 1'000 | | 626.50 | |
| 730.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 2'700.00 | | 3'200 | | 4'500.00 | |
| 730.4340.00 | Benützungsgebühren | | 1'080.00 | | 1'000 | | 1'225.00 |
| 730.4520.00 | Beiträge umliegende Gemeinden | | 530.00 | | 600 | | 530.00 |
| 740 | Friedhof und Bestattung | 120'585.39 | 35'235.95 | 136'600 | 25'000 | 120'111.40 | 21'227.25 |
| | Nettoergebnis | | 85'349.44 | | 111'600 | | 98'884.15 |
| 740.3010.00 | Besoldungen | 33'386.95 | | 32'800 | | 30'837.05 | |
| 740.3030.00 | Sozialleistungen | 7'827.15 | | 7'000 | | 7'410.90 | |
| 740.3080.00 | Aushilfsentschädigung | 2'472.10 | | | | | |
| 740.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 816.00 | | 500 | | | |
| 740.3120.00 | Wasser, Strom, Heizmaterial | 2'367.15 | | 5'000 | | 4'070.90 | |
| 740.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmat. | 589.86 | | 2'000 | | 1'678.00 | |
| 740.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 14'347.05 | | 37'000 | | 6'945.30 | |
| 740.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 108.80 | | | | | |
| 740.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'823.38 | | 32'200 | | 45'753.70 | |
| 740.3181.00 | Friedhofgärtner | 23'592.05 | | 23'000 | | 23'397.05 | |
| 740.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -3'846.50 | | -3'500 | | | |
| 740.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 41.40 | | 100 | | 18.50 | |
| 740.3910.00 | Anteil Sachaufwand | 60.00 | | 500 | | | |
| 740.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 3'584.95 | | 2'000 | | 3'966.40 |
| 740.4390.00 | Grabplatzgebühren für Auswärtige | | 2'075.00 | | 2'000 | | 4'325.00 |
| 740.4690.00 | Grabunterhaltsentschädigungen | | 10'276.00 | | 12'000 | | 7'035.85 |
| 740.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 19'300.00 | | 9'000 | | 5'900.00 |
| 750 | Gewässerunterh. und -verbauung | 54'458.15 | | 49'400 | | 41'056.00 | |
| | Nettoergebnis | | 54'458.15 | | 49'400 | | 41'056.00 |
| 750.3010.00 | Besoldungen | 2'659.10 | | | | | |
| 750.3030.00 | Sozialleistungen | 8.70 | | | | | |
| 750.3120.00 | Energiekosten Wehr | 45.55 | | | | | |
| 750.3140.00 | Gewässerunterhalt | 45'250.80 | | 41'000 | | 35'656.00 | |
| 750.3190.00 | allgemeiner Sachaufwand | 794.00 | | | | | |
| 750.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 5'700.00 | | 8'400 | | 5'400.00 | |
| 770 | Naturschutz | 26'350.00 | | 28'300 | | 5'473.40 | |
| | Nettoergebnis | | 26'350.00 | | 28'300 | | 5'473.40 |
| 770.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | -250.00 | | 1'000 | | 1'373.40 | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 770.3660.00 | Beiträge an Private | 26'000.00 | | 26'000 | | 1'000.00 | |
| 770.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 600.00 | | 1'300 | | 3'100.00 | |
| 780 | Übriger Umweltschutz | 21'240.60 | 310.00 | 15'300 | | 13'413.60 | 5.40 |
| | Nettoergebnis | | 20'930.60 | | 15'300 | | 13'408.20 |
| 780.3001.00 | Entschädigungen | 2'937.75 | | 3'000 | | 3'401.25 | |
| 780.3030.00 | Sozialleistungen | 190.90 | | 200 | | 145.85 | |
| 780.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | | | 1'000 | | 644.00 | |
| 780.3170.00 | Spesenentschädigungen | | | 500 | | 368.80 | |
| 780.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'511.95 | | 8'000 | | 6'253.70 | |
| 780.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge | 2'600.00 | | 2'600 | | 2'600.00 | |
| 780.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 310.00 | | | | 5.40 |
| 781 | Hundeversäuberung | 17'387.05 | 500.00 | 19'900 | | 17'448.80 | |
| | Nettoergebnis | | 16'887.05 | | 19'900 | | 17'448.80 |
| 781.3010.00 | Besoldungen | 10'898.45 | | 10'400 | | 10'096.55 | |
| 781.3030.00 | Sozialleistungen | 2'074.65 | | 2'200 | | 1'991.25 | |
| 781.3110.00 | Anschaffung Geräte (Robidog) | | | 1'000 | | 45.90 | |
| 781.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'859.95 | | 5'000 | | 5'015.10 | |
| 781.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | 554.00 | | 400 | | | |
| 781.3900.00 | Anteil Personalaufwand | | | 900 | | 300.00 | |
| 781.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 500.00 | | | | |
| 782 | Konfiskatvernichtung | 16'040.60 | 2'598.00 | 19'800 | 4'000 | 22'537.55 | 4'087.00 |
| | Nettoergebnis | | 13'442.60 | | 15'800 | | 18'450.55 |
| 782.3620.00 | Defizitbeitrag an Kowu | 10'749.90 | | 12'400 | | 15'000.00 | |
| 782.3640.00 | Defizitbeitrag Tiermehlfabrik | 5'090.70 | | 6'500 | | 6'737.55 | |
| 782.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 200.00 | | 900 | | 800.00 | |
| 782.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'598.00 | | 4'000 | | 4'087.00 |
| 790 | Raumordnung | 57'809.25 | | 85'000 | | 25'145.15 | |
| | Nettoergebnis | | 57'809.25 | | 85'000 | | 25'145.15 |
| 790.3180.00 | Planungs- und Projektier.arb. (Rev. BZO) | 50'793.25 | | 77'000 | | 19'189.15 | |
| 790.3640.00 | Beiträge an Regionalplanung | 7'016.00 | | 8'000 | | 5'956.00 | |
| 8 | Volkswirtschaft | 2'470'157.21 | 3'008'024.64 | 2'352'500 | 2'615'200 | 2'363'634.18 | 2'796'011.47 |
| | Nettoergebnis | 537'867.43 | | 262'700 | | 432'377.29 | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 800 | Landwirtschaft | 45'773.25 | | 43'800 | | 35'626.50 | 1'676.65 |
| | Nettoergebnis | | 45'773.25 | | 43'800 | | 33'949.85 |
| 800.3012.00 | Besoldung Nebenämter | 7'050.00 | | 7'100 | | 8'682.00 | |
| 800.3030.00 | Sozialleistungen | 548.65 | | 600 | | 675.65 | |
| 800.3170.00 | Spesenentschädigungen | | | | | 15.00 | |
| 800.3181.00 | Bodenproben, Gitterrost, etc. | 12'550.95 | | 10'900 | | 882.50 | |
| 800.3650.00 | Beiträge an private Institutionen | 24'091.85 | | 22'000 | | 24'994.05 | |
| 800.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 1'531.80 | | 2'700 | | 377.30 | |
| 800.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen | | | 500 | | | |
| 800.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'676.65 |
| 810 | Forstwesen | 505'828.91 | 353'625.96 | 532'300 | 366'700 | 520'543.75 | 349'563.95 |
| | Nettoergebnis | | 152'202.95 | | 165'600 | | 170'979.80 |
| 810.3010.00 | Besoldungen | 375'410.34 | | 385'300 | | 388'875.90 | |
| 810.3030.00 | Sozialleistungen | 81'553.00 | | 86'000 | | 84'055.75 | |
| 810.3060.00 | Dienstkleider und Zulagen | 7'161.95 | | 8'400 | | 6'178.20 | |
| 810.3080.00 | Aushilfsentschädigungen | 3'558.90 | | 1'500 | | | |
| 810.3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 4'379.50 | | 7'000 | | 2'019.10 | |
| 810.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, etc. | 1'008.78 | | 4'000 | | 1'256.35 | |
| 810.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 21'190.96 | | 20'000 | | 6'767.05 | |
| 810.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'034.95 | | 4'500 | | 3'640.85 | |
| 810.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 5'023.75 | | 8'000 | | 5'479.60 | |
| 810.3170.00 | Spesenentschädigung | 2'144.00 | | 4'000 | | 1'996.00 | |
| 810.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'645.88 | | 17'600 | | 17'426.45 | |
| 810.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge | 1'540.00 | | 2'700 | | 2'548.50 | |
| 810.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -16'923.10 | | -16'700 | | | |
| 810.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 100.00 | | | | 300.00 | |
| 810.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 8'163.06 | | 5'000 | | 4'481.95 |
| 810.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 345'462.90 | | 361'700 | | 345'082.00 |
| 811 | Jungwaldpflege | 62'707.00 | 68'379.35 | 49'200 | 44'000 | 63'234.75 | 69'697.05 |
| | Nettoergebnis | 5'672.35 | | | 5'200 | 6'462.30 | |
| 811.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 31'038.00 | | 27'000 | | 31'610.75 | |
| 811.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 31'669.00 | | 22'200 | | 31'624.00 | |
| 811.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 68'379.35 | | 44'000 | | 69'697.05 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 812 | Holzernte | 124'215.55 | 152'197.57 | 152'100 | 140'700 | 107'793.52 | 99'270.37 |
| | Nettoergebnis | 27'982.02 | | | 11'400 | | 8'523.15 |
| 812.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 14'449.98 | | 39'000 | | 10'722.00 | |
| 812.3120.00 | Wasser, Energie für Forsthütte | 1'746.85 | | 2'000 | | 1'852.45 | |
| 812.3130.00 | Verbrauchsmaterial | 23'937.07 | | 24'000 | | 25'761.27 | |
| 812.3140.00 | Baulicher Unterhalt Forstgebäude | 4'467.00 | | 6'000 | | 1'448.00 | |
| 812.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 27'745.75 | | 42'000 | | 22'122.05 | |
| 812.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'977.10 | | 16'800 | | 20'530.15 | |
| 812.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand (z.B. SHF) | 682.50 | | 2'000 | | 621.00 | |
| 812.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 22'209.30 | | 20'300 | | 24'736.60 | |
| 812.4270.00 | Mieteinnahmen Forsthütten | | 2'275.00 | | 2'500 | | 3'500.00 |
| 812.4340.00 | Vermietung von Maschinen | | 872.31 | | 200 | | 154.87 |
| 812.4351.00 | Stammholz (optiert) | | 2'342.76 | | 5'000 | | 194.20 |
| 812.4351.01 | Stammholz (nicht optiert) | | 52'964.90 | | 70'000 | | 55'775.05 |
| 812.4352.00 | Industrieholz (optiert) | | 1'655.50 | | 3'000 | | 4'644.09 |
| 812.4352.01 | Industrieholz (nicht optiert) | | 4'576.90 | | 500 | | 405.25 |
| 812.4353.00 | Brennholz (optiert) | | | | 500 | | |
| 812.4353.01 | Brennholz (nicht optiert) | | 8'685.50 | | 15'000 | | 5'855.00 |
| 812.4354.00 | Brennholzschnitzel (optiert) | | | | 5'000 | | 943.81 |
| 812.4354.01 | Brennholzschnitzel (nicht optiert) | | 29'057.50 | | 35'000 | | 25'382.00 |
| 812.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 48'975.20 | | 3'000 | | 1'945.10 |
| 812.4910.00 | Anteil Sachaufwand | | 792.00 | | 1'000 | | 471.00 |
| 813 | Unterhalt Forststrassen | 39'800.15 | 11'518.60 | 56'900 | 12'000 | 46'914.70 | 12'834.30 |
| | Nettoergebnis | | 28'281.55 | | 44'900 | | 34'080.40 |
| 813.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 25'077.90 | | 24'000 | | 29'136.35 | |
| 813.3140.00 | Baulicher Unterhalt (inkl. Grabenfräse) | 11'850.65 | | 22'500 | | 13'807.85 | |
| 813.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 2'871.60 | | 10'400 | | 3'970.50 | |
| 813.4610.00 | Staatsbeitrag | | 11'518.60 | | 12'000 | | 12'834.30 |
| 815 | Forstliche Nebennutzungen | 13'275.60 | 31'622.35 | 25'900 | 30'000 | 14'359.00 | 30'656.20 |
| | Nettoergebnis | 18'346.75 | | 4'100 | | 16'297.20 | |
| 815.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'300.20 | | 6'500 | | 1'312.10 | |
| 815.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'343.50 | | 4'000 | | 3'702.00 | |
| 815.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 7'631.90 | | 15'400 | | 9'344.90 | |
| 815.4350.00 | Verkaufserlöse (Deckreisig, Christbäume) | | 31'622.35 | | 30'000 | | 30'656.20 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 816 | Forstliche Nebenbetriebe | 1'243'146.70 | 1'621'483.46 | 1'039'600 | 1'276'000 | 1'124'078.30 | 1'475'487.35 |
| | Nettoergebnis | 378'336.76 | | 236'400 | | 351'409.05 | |
| 816.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmat., allgemein | 1'910.65 | | 2'500 | | 1'413.90 | |
| 816.3131.00 | Betriebs- und Verbrauchsmat., Schnitzel | 79'547.50 | | 62'500 | | 58'175.00 | |
| 816.3132.00 | Betriebs- und Verbrauchsmat., Holzlager | 15'888.00 | | 24'500 | | 21'048.50 | |
| 816.3133.00 | Holzeinkauf Fremdwald | 755'258.15 | | 550'000 | | 668'741.35 | |
| 816.3180.00 | Dienstleistungen Dritter allgemein | 4'016.00 | | 10'000 | | 5'220.40 | |
| 816.3181.00 | Dienstleistungen Dritter Schnitzel | 104'919.30 | | 77'000 | | 87'822.90 | |
| 816.3182.00 | Dienstleistungen Dritter Holzlager | 25'619.40 | | 24'000 | | 29'207.30 | |
| 816.3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 704.00 | | 2'500 | | 1'100.25 | |
| 816.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 255'283.70 | | 286'600 | | 251'348.70 | |
| 816.4350.00 | Verkaufserlös allg. Holzprodukte | | 183.35 | | 3'000 | | 57.78 |
| 816.4351.00 | Verkaufserlös Holzlager | | 53'223.25 | | 60'000 | | 63'947.85 |
| 816.4353.00 | Arbeiten für Dritte | | 400'358.74 | | 325'000 | | 375'746.19 |
| 816.4354.00 | Beförderung für andere Gemeinden | | 120'080.48 | | 122'000 | | 117'193.83 |
| 816.4355.00 | Verkaufserlöse Holzschnitzel | | 255'609.11 | | 186'000 | | 217'242.04 |
| 816.4356.00 | Verkaufserlöse aus Fremdwäldern | | 792'028.53 | | 580'000 | | 701'299.66 |
| 818 | Forstwirtschaft Allgemeines | 93'827.55 | | 101'900 | | 86'911.54 | |
| | Nettoergebnis | | 93'827.55 | | 101'900 | | 86'911.54 |
| 818.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen | 3'140.00 | | 2'900 | | 765.00 | |
| 818.3930.00 | Anteil Abschreibungen VV | 90'687.55 | | 99'000 | | 86'146.54 | |
| 819 | Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen | 2'017.20 | | 1'000 | | 3'432.50 | |
| | Nettoergebnis | | 2'017.20 | | 1'000 | | 3'432.50 |
| 819.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 2'017.20 | | 1'000 | | 3'432.50 | |
| 820 | Jagd und Fischerei | | 1'515.00 | | 2'800 | | 2'481.95 |
| | Nettoergebnis | 1'515.00 | | 2'800 | | 2'481.95 | |
| 820.4410.00 | Jagdpachtbeiträge | | 1'515.00 | | 2'800 | | 2'481.95 |
| 840 | Industrie, Gewerbe und Handel | 20'715.00 | 424'581.35 | 22'400 | 392'000 | 23'180.00 | 410'977.60 |
| | Nettoergebnis | 403'866.35 | | 369'600 | | 387'797.60 | |
| 840.3620.00 | Beteiligung Standortförderung | 20'715.00 | | 22'400 | | 22'180.00 | |
| 840.3650.00 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 1'000.00 | |
| 840.4490.00 | Gewinnbeteiligung ZKB | | 424'581.35 | | 392'000 | | 410'977.60 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 860 | Elektrizitätsversorgung | | 103'084.00 | | 101'000 | | 101'063.00 |
| | Nettoergebnis | 103'084.00 | | 101'000 | | 101'063.00 | |
| 860.4610.00 | Ausgleichsvergütung EKZ | | 103'084.00 | | 101'000 | | 101'063.00 |
| 863 | Nahwärme | 305'130.30 | 240'017.00 | 322'400 | 250'000 | 337'559.62 | 242'303.05 |
| | Nettoergebnis | | 65'113.30 | | 72'400 | | 95'256.57 |
| 863.3120.00 | Wasser, Energie, Holzschnitzel | 146'852.45 | | 150'000 | | 153'026.70 | |
| 863.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 2'000 | | 301.35 | |
| 863.3140.00 | Unterhalt Leitungsnetz | 2'179.05 | | 5'000 | | 1'978.15 | |
| 863.3150.00 | Unterhalt Heizzentrale | 10'704.70 | | 15'000 | | 20'969.55 | |
| 863.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'519.10 | | 21'500 | | 18'753.87 | |
| 863.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 863.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen | 5'875.00 | | 5'900 | | 6'530.00 | |
| 863.3930.00 | Anteil Abschreibungen | 118'000.00 | | 118'000 | | 131'000.00 | |
| 863.4340.00 | Verkauf Heizenergie | | 240'017.00 | | 250'000 | | 242'303.05 |
| 869 | Energie Übriges | 13'720.00 | | 5'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 13'720.00 | | 5'000 | | |
| 869.3650.00 | Beiträge an Hauseigentümer | 13'720.00 | | 5'000 | | | |
| 9 | Finanzen und Steuern | 2'456'132.91 | 24'821'346.05 | 2'744'600 | 23'642'500 | 2'633'596.93 | 24'557'816.90 |
| | Nettoergebnis | 22'365'213.14 | | 20'897'900 | | 21'924'219.97 | |
| 900 | Gemeindesteuern | 135'398.23 | 20'492'145.08 | 158'900 | 19'045'800 | 97'223.65 | 20'306'066.25 |
| | Nettoergebnis | 20'356'746.85 | | 18'886'900 | | 20'208'842.60 | |
| 900.3290.00 | Skonti und Zinsausgaben | 32'736.05 | | 77'000 | | 61'199.65 | |
| 900.3300.00 | Abschreibungen Finanzvermögen | 70'830.03 | | 50'000 | | 5'299.90 | |
| 900.3510.00 | Entschädigungen an den Kanton | 22'142.15 | | 22'000 | | 21'079.10 | |
| 900.3515.00 | Kantonsanteil an den Hundeabgaben | 9'690.00 | | 9'900 | | 9'645.00 | |
| 900.4000.00 | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 17'425'410.85 | | 16'568'000 | | 16'546'909.75 |
| 900.4002.00 | Ordentliche Steuern frühere Jahre | | 1'193'755.65 | | 1'300'000 | | 2'036'165.15 |
| 900.4003.00 | Personalsteuern | | 109'177.50 | | 110'000 | | 106'467.55 |
| 900.4004.00 | Quellensteuern | | 137'578.30 | | 280'000 | | 339'378.55 |
| 900.4006.00 | Aktive Steuerauscheidungen | | 563'272.80 | | 450'000 | | 818'098.55 |
| 900.4007.00 | Passive Steuerauscheidungen | | -568'880.10 | | -800'000 | | -748'775.35 |
| 900.4008.00 | Pauschale Steueranrechnung | | -12'223.65 | | -15'000 | | -20'310.90 |
| 900.4009.00 | Nach- und Strafsteuern | | 68'652.90 | | 40'000 | | 41'852.85 |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 900.4030.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 1'229'121.15 | | 750'000 | | 834'228.90 |
| 900.4061.00 | Hundesteuern | | 50'600.00 | | 52'800 | | 50'720.00 |
| 900.4210.00 | Guthabenzinsen auf Steuern | | 48'197.78 | | 60'000 | | 51'649.20 |
| 900.4510.00 | Bezugsentschädigung des Kantons | | 211'143.00 | | 210'000 | | 213'157.30 |
| 900.4520.00 | Bezugsentschädigung der Kirche | | 36'338.90 | | 40'000 | | 36'524.70 |
| 920 | Finanzausgleich | | 3'399'204.00 | | 3'390'000 | | 2'780'745.00 |
| | Nettoergebnis | 3'399'204.00 | | 3'390'000 | | 2'780'745.00 | |
| 920.4441.00 | Demogr. Sonderlastenausgleich | | 345'967.00 | | 340'000 | | 264'608.00 |
| 920.4450.00 | Steuerkraftausgleichsbeiträge FAG | | 3'053'237.00 | | 3'050'000 | | 2'516'137.00 |
| 930 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 6'301.70 | | 3'300 | | 3'578.65 |
| | Nettoergebnis | 6'301.70 | | 3'300 | | 3'578.65 | |
| 930.4490.00 | Anteil CO2-Abgabe | | 6'301.70 | | 3'300 | | 3'578.65 |
| 940 | Kapitaldienst | 51'278.89 | 91'476.12 | 51'200 | 91'100 | 53'278.74 | 88'983.28 |
| | Nettoergebnis | 40'197.23 | | 39'900 | | 35'704.54 | |
| 940.3180.00 | Bank- und PC-Gebühren | 4'733.99 | | 5'000 | | 4'533.56 | |
| 940.3210.00 | Bankkontokorrentzinsen | 136.10 | | 500 | | 0.20 | |
| 940.3220.00 | Zinsen auf langfristige Schulden | 16'600.00 | | 16'600 | | 20'229.43 | |
| 940.3230.00 | Zinsen an Sonderrechnungen | 2'184.85 | | 2'200 | | 2'174.05 | |
| 940.3290.00 | Zinsen auf Spezialfinanzierung | 27'623.95 | | 26'900 | | 26'341.50 | |
| 940.4200.00 | Bankkontokorrent- und PC-Zinsen | | 11.46 | | | | 14.38 |
| 940.4211.00 | Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben | | 21.29 | | | | |
| 940.4212.00 | Verzugszinsen allgemein | | 585.82 | | 200 | | 389.35 |
| 940.4220.00 | Darlehens- und Wertschriftenerträge FV | | 50.00 | | 100 | | 50.00 |
| 940.4920.00 | Aufteilung Kapitalzinsen | | 90'807.55 | | 90'800 | | 88'529.55 |
| 941 | Buchgewinne und -verluste | | | | 193'000 | | 776'349.00 |
| | Nettoergebnis | | | 193'000 | | 776'349.00 | |
| 941.4240.00 | Buchgewinne | | | | 193'000 | | 776'349.00 |
| 942 | Liegenschaften Finanzvermögen | 151'681.74 | 229'468.05 | 196'300 | 200'100 | 146'860.14 | 201'814.20 |
| | Nettoergebnis | 77'786.31 | | 3'800 | | 54'954.06 | |
| 942.3010.00 | Besoldungen | 23'359.05 | | 40'900 | | 22'973.60 | |
| 942.3030.00 | Sozialleistungen | 5'600.70 | | 9'700 | | 5'585.95 | |
| 942.3110.00 | Anschaffung Mobilien | | | 2'000 | | | |

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 942.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 8'208.85 | | 7'000 | | 5'589.55 | |
| 942.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 37.20 | | 1'000 | | 67.60 | |
| 942.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 18'091.39 | | 17'000 | | 23'400.84 | |
| 942.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'192.35 | | 47'000 | | 15'308.05 | |
| 942.3654.00 | Sanierungsbeiträge Stiftung BVK | -1'490.35 | | -1'500 | | | |
| 942.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen | 73'682.55 | | 73'200 | | 73'934.55 | |
| 942.4230.00 | Mietzinsen Liegenschaften FV | | 105'501.90 | | 82'000 | | 78'753.90 |
| 942.4232.00 | Baurechtszinsen | | 113'237.00 | | 113'100 | | 112'884.00 |
| 942.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 10'729.15 | | 5'000 | | 10'176.30 |
| 990 | Abschreibungen | 2'117'774.05 | 602'751.10 | 2'338'200 | 719'200 | 2'336'234.40 | 400'280.52 |
| | Nettoergebnis | | 1'515'022.95 | | 1'619'000 | | 1'935'953.88 |
| 990.3300.00 | Abschreibungen, Debitorenverluste | 10'472.50 | | 10'000 | | 15'810.13 | |
| 990.3310.00 | Ordentliche Abschreibungen | 1'799'301.55 | | 1'954'200 | | 1'937'114.27 | |
| 990.3320.00 | Zusätzliche Abschreibungen | 308'000.00 | | 374'000 | | 383'310.00 | |
| 990.4360.00 | Eingang abgeschriebene Forderungen | | 20'984.00 | | 1'000 | | 1'611.10 |
| 990.4930.00 | Aufteilung Abschreibungen | | 581'767.10 | | 718'200 | | 398'669.42 |
| 999 | Abschluss LR | 1'525'745.86 | | | | 1'381'559.85 | |
| | Nettoergebnis | | 1'525'745.86 | | | | 1'381'559.85 |
| 999.9120.00 | Ertragsüberschuss | 1'525'745.86 | | | | 1'381'559.85 | |

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Arten VV 50, 60...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | Titel Ausgaben im Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 50 | Sachgüter | 2'199'550.70 | | 3'602'200 | | 1'636'954.58 | |
| 52 | Darlehen und Beteiligungen | -5'000.00 | | | | 1'218'310.00 | |
| 57 | Durchlaufende Beträge | 7'200.00 | | | | 20'000.00 | |
| 58 | Uebrige zu aktivierende Ausgaben | 6'292.62 | | | | 22'846.34 | |
| | Total Ausgaben | 2'208'043.32 | | 3'602'200 | | 2'898'110.92 | |
| 6 | Einnahmen im Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 60 | Abgang von Sachgütern | | | | | | 450'000.00 |
| 61 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 1'153'558.37 | | 1'300'000 | | 260'686.65 |
| 66 | Beiträge mit Zweckbindung | | 52'673.40 | | 40'000 | | |
| 67 | Durchlaufende Beiträge | | 7'200.00 | | | | 20'000.00 |
| | Total Einnahmen | | 1'213'431.77 | | 1'340'000 | | 730'686.65 |
| | Total Ausgaben/Einnahmen | 2'208'043.32 | 1'213'431.77 | 3'602'200 | 1'340'000 | 2'898'110.92 | 730'686.65 |
| | Nettoergebnis | | 994'611.55 | | 2'262'200 | | 2'167'424.27 |
| | Total | 2'208'043.32 | 2'208'043.32 | 3'602'200 | 3'602'200 | 2'898'110.92 | 2'898'110.92 |

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Arten FV 70, 80...

| Nummer | Artengliederung Finanzvermögen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------|---|---------------|-----------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7 | Ausgaben im Finanzvermögen | | | | | | |
| 70 | Erwerb, Veränderung von Grundeigentum | | | 1'000 | | 451'411.00 | |
| 79 | Buchgewinne-Uebertragungen | | | 193'000 | | 826'752.00 | |
| 7 | Ausgaben im Finanzvermögen | | | 194'000 | | 1'278'163.00 | |
| 8 | Einnahmen im Finanzvermögen | | | | | | |
| 80 | Verkauf, Veränderung von Grundeigentum | | | | 194'000 | | 1'278'163.00 |
| 8 | Einnahmen im Finanzvermögen | | | | 194'000 | | 1'278'163.00 |
| | Total Zugänge/Abgänge | | | 194'000 | 194'000 | 1'278'163.00 | 1'278'163.00 |
| | Total | | | 194'000 | 194'000 | 1'278'163.00 | 1'278'163.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

| Nummer | Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 2'208'043.32 | 1'213'431.77 | 3'796'200 | 1'534'000 | 4'176'273.92 | 2'008'849.65 |
| | Nettoergebnis | | 994'611.55 | | 2'262'200 | | 2'167'424.27 |
| 0 | Behörden und Verwaltung | 40'515.80 | | 50'000 | | 57'937.85 | |
| | Nettoergebnis | | 40'515.80 | | 50'000 | | 57'937.85 |
| 020 | Gemeindeverwaltung | 2'150.00 | | | | 54'535.85 | |
| 020.5061.00 | Ersatz EDV-Arbeitsplätze | 2'150.00 | | | | 54'535.85 | |
| 090 | Verwaltungsliegenschaften | 38'365.80 | | 50'000 | | 3'402.00 | |
| 090.5030.25 | Fotovoltaik-Anlage Werkgebäude (GV 29112017) | 38'365.80 | | 50'000 | | 3'402.00 | |
| 1 | Rechtsschutz und Sicherheit | 94'916.70 | 45'025.40 | 85'000 | 40'000 | 20'000.00 | 20'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 49'891.30 | | 45'000 | | |
| 140 | Feuerwehr | 87'716.70 | 37'825.40 | 85'000 | 40'000 | | |
| 140.5060.00 | Anschaffung Material/Fahrzeuge | 87'716.70 | | 85'000 | | | |
| 140.6610.00 | Staatsbeiträge | | 37'825.40 | | 40'000 | | |
| 160 | Zivilschutz | 7'200.00 | 7'200.00 | | | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 160.5700.00 | Einlage in Spezial-Finanzierung | 7'200.00 | | | | 20'000.00 | |
| 160.6700.00 | Ersatzabgaben Schutzraumbauten | | 7'200.00 | | | | 20'000.00 |
| 2 | Bildung | 599'939.15 | 14'848.00 | 715'000 | | 111'838.85 | |
| | Nettoergebnis | | 585'091.15 | | 715'000 | | 111'838.85 |
| 210 | Primarschule | | | | | 87'602.45 | |
| 210.5060.01 | Auenrain, Netzwerk PC's | | | | | 87'602.45 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 604'939.15 | 14'848.00 | 715'000 | | 24'236.40 | |
| 217.5034.22 | Ebni Ersatz Sanitär- WC-Anlagen von 1966 (§) | 155'984.00 | | 155'000 | | | |
| 217.5034.26 | TH Ebni Bodensanierung | 224'969.15 | | 260'000 | | | |
| 217.5034.27 | Schulraumbauten Pavillon (Urne 25.11.18) | 55'338.55 | | 100'000 | | 24'236.40 | |
| 217.5034.30 | SH Ebni, Fenstersanierung Turnhalle UG (§) | 51'428.90 | | 75'000 | | | |
| 217.5037.11 | SH Auenrain Umbau Whg in Sitzungszimmer/Bür.. | 31'058.55 | | 30'000 | | | |
| 217.5037.12 | SH Auenrain, Absturzsicherungen (§) | 45'234.00 | | 55'000 | | | |

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

| Nummer | Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|-------------------|------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| 217.5037.13 | SH Ebni, Absturzsicherungen Dach (§) | 40'926.00 | | 40'000 | | | |
| 217.6600.00 | Bundesbeiträge | | 14'848.00 | | | | |
| 220 | Sonderschule | -5'000.00 | | | | | |
| 220.5250.00 | Sonderschule Beteiligungen | -5'000.00 | | | | | |
| 3 | Kultur und Freizeit | 111'113.85 | | 510'000 | | 85'384.25 | |
| | Nettoergebnis | | 111'113.85 | | 510'000 | | 85'384.25 |
| 340 | Sport | | | | | 67'945.65 | |
| 340.5032.01 | Pöschenriet, Heizungsersatz/-erweiterung | | | | | 67'945.65 | |
| 342 | Schiesswesen | 74'485.45 | | 490'000 | | 7'718.60 | |
| 342.5010.00 | Sanierung Schiesshang (§) | 74'485.45 | | 390'000 | | 7'718.60 | |
| 342.5030.01 | Innensanierung Schützenhaus | | | 100'000 | | | |
| 350 | Freizeitgestaltung | 36'628.40 | | 20'000 | | 9'720.00 | |
| 350.5010.00 | Schaffung Begegnungsort (GV 2018) | 36'628.40 | | 20'000 | | 9'720.00 | |
| 4 | Gesundheit | | | | | 1'218'310.00 | 450'000.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 768'310.00 |
| 410 | Krankenheim Seuzach | | | | | 1'218'310.00 | 450'000.00 |
| 410.5220.00 | Beteiligung ZV Alters- und Pflegeheim (§) | | | | | 1'218'310.00 | |
| 410.6090.00 | Übertragung Sachgüter in FV (§) | | | | | | 450'000.00 |
| 6 | Verkehr | 295'548.75 | | 395'000 | | 216'344.35 | |
| | Nettoergebnis | | 295'548.75 | | 395'000 | | 216'344.35 |
| 620 | Gemeindestrassen | 295'548.75 | | 395'000 | | 216'344.35 | |
| 620.5010.14 | Sanierung Tössallmendstrasse 14 - 18 | 20'785.85 | | | | | |
| 620.5011.00 | Verkehrskonzept Umsetzung (§ GV261108) | 92'616.15 | | 150'000 | | 19'925.40 | |
| 620.5018.03 | Auenrainstrasse Sanierung (§) | | | | | 161'289.35 | |
| 620.5023.00 | Verbindungsstrassen Kat.-Nrn 1915/1284/3364 | | | | | 2'000.00 | |
| 620.5025.00 | Schulstrasse San., ab Zwischenweg bis alte Lan.. | 182'146.75 | | 220'000 | | 33'129.60 | |
| 620.5026.00 | Auenrainstrasse bauliche Massnahmen | | | 25'000 | | | |

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

| Nummer | Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| 7 | Umwelt und Raumordnung | 889'321.52 | 1'153'558.37 | 1'667'200 | 1'300'000 | 612'149.08 | 260'686.65 |
| | Nettoergebnis | 264'236.85 | | | 367'200 | | 351'462.43 |
| 701 | Wasserwerk | 356'544.93 | 565'334.96 | 825'000 | 650'000 | 545'298.88 | 133'304.98 |
| 701.5010.14 | Sanierung Leitung Tössallmendstrasse 14-18 | 45'717.04 | | | | | |
| 701.5010.15 | Wasserleitungersatz Krebsbach Riet-Aesch (Br..) | 29'788.12 | | | | | |
| 701.5011.19 | Leitung Res. Oberhueb-Mittlerhueb (§) | | | | | 2'129.25 | |
| 701.5011.26 | Sanierung Leitung entlang Chrebsbach (§) | 39'875.35 | | | | 1'174.03 | |
| 701.5011.27 | Wasserleitung Schaffhausen- Zeughausstrasse | 15'000.00 | | 15'000 | | | |
| 701.5011.28 | Wasserleitung Rosenweg 16a bis 16e Ersatz | 69'131.06 | | | | | |
| 701.5015.52 | Quelleitung Brunnenstuben Nr. 412-415a (§) | | | | | 4'215.70 | |
| 701.5015.58 | Leitungsersatz Schulstrasse (§) | 64'440.85 | | 70'000 | | 14'293.19 | |
| 701.5015.59 | Leitungsersatz NOK (§) | 1'908.25 | | | | 93'698.42 | |
| 701.5015.60 | Leitwarte WV, Ersatz EDV-Anlage (§) | | | | | 31'100.00 | |
| 701.5015.61 | Durchflussmesser Reservoir, Ersatz (§) | | | | | 68'430.92 | |
| 701.5015.62 | Steuerelement Erneuerung in Aussenobjekten (§) | 2'879.59 | | | | 94'784.67 | |
| 701.5015.63 | Reservoir Kehlhof, Sanierung (§) | 8'729.26 | | | | 4'446.00 | |
| 701.5015.64 | WV Buch am Irchel, Zusammenschluss (§) | 6'721.99 | | | | 178'000.00 | |
| 701.5015.65 | PW Hofstetten, Sanierung (§) | 47'411.34 | | | | 2'623.70 | |
| 701.5015.67 | Sanierung Reservoirkammer Oberhueb (§) | | | 100'000 | | | |
| 701.5015.68 | Vergrößerung Reservoir Oberhueb (GV2018) | 2'800.00 | | 350'000 | | | |
| 701.5015.69 | Quelleitung 443 und 444 | 22'142.08 | | 110'000 | | | |
| 701.5016.00 | Ausscheidungen Schutzzonen (§) | | | 180'000 | | 50'403.00 | |
| 701.6100.00 | Wasseranschlussgebühren | | 565'334.96 | | 650'000 | | 133'304.98 |
| 710 | Abwasserbeseitigung | 308'092.99 | 588'223.41 | 542'200 | 650'000 | 58'910.65 | 127'381.67 |
| 710.5011.12 | Sanierung Leitung Haltenstrasse (§) | | | | | 710.56 | |
| 710.5011.13 | Pumpleitung/Schächte Rietstrasse (§) | 120'000.00 | | 130'000 | | | |
| 710.5011.14 | Kontrollschächte ersetzen | 20'000.00 | | 80'000 | | | |
| 710.5011.15 | Weiachstrasse Leitungssanierung | 20'000.00 | | 70'000 | | | |
| 710.5011.16 | Huebstrasse Leitungssanierung | 30'000.00 | | 95'000 | | | |
| 710.5011.17 | Dättlikonstrasse Leitungssanierung | 30'000.00 | | 80'000 | | | |
| 710.5011.18 | Schulstrasse Kanalisationsanpassungen/Reparat.. | 47'661.42 | | 50'000 | | | |
| 710.5015.00 | Kanalisation Oberhueb-Mittelhueb (§) | | | | | 6'365.10 | |
| 710.5019.05 | Verbandskanal ARA (§) | 34'138.95 | | 37'200 | | 28'988.65 | |
| 710.5810.00 | Ueberarbeitung GEP | 6'292.62 | | | | 22'846.34 | |
| 710.6100.00 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 588'223.41 | | 650'000 | | 127'381.67 |

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

| Nummer | Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| 750 | Gewässerunterhalt und -Verbauung | 224'683.60 | | 300'000 | | 7'939.55 | |
| 750.5013.00 | Revitalisierung Weiher (GV2018) | 224'683.60 | | 300'000 | | 7'939.55 | |
| 8 | Volkswirtschaft | 176'687.55 | | 180'000 | | 576'146.54 | |
| | Nettoergebnis | | 176'687.55 | | 180'000 | | 576'146.54 |
| 817 | Forstinvestitionen | 176'687.55 | | 180'000 | | 576'146.54 | |
| 817.5030.01 | Erweiterung Forstgebäude (§ GV 01.06.2016) | 176'687.55 | | 180'000 | | 576'146.54 | |
| 9 | Finanzen und Steuern | 1'218'431.77 | 2'213'043.32 | 194'000 | 194'000 | 1'278'163.00 | 3'445'587.27 |
| | Nettoergebnis | 994'611.55 | | | | 2'167'424.27 | |
| 942 | Grundstücke Finanzvermögen | | | 194'000 | 194'000 | 1'227'760.00 | 1'278'163.00 |
| 942.7040.00 | Abgang Grundeigentumsanteile | | | | | 450'000.00 | |
| 942.7090.00 | Kaufs- + Verkaufs-Nebenkosten | | | 1'000 | | 1'411.00 | |
| 942.7920.00 | Buchgewinn z.G. laufender Rechnung | | | 193'000 | | 776'349.00 | |
| 942.8010.00 | Nicht überbaute Liegenschaften | | | | | | 59'853.00 |
| 942.8020.00 | überbaute Liegenschaften Verkauf | | | | 194'000 | | |
| 942.8040.00 | Zugang Grundeigentumsanteile | | | | | | 1'218'310.00 |
| 999 | Abschluss | 1'218'431.77 | 2'213'043.32 | | | 50'403.00 | 2'167'424.27 |
| 999.5900.00 | Passivierte Einnahmen | 1'218'431.77 | | | | | |
| 999.6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 2'213'043.32 | | | | 2'167'424.27 |
| 999.7910.00 | Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen | | | | | 50'403.00 | |

BESTANDESRECHNUNG

Bilanzzusammenzug

| Bilanzzusammenzug Teil 1 Politische Gemeinde | | Bestand Ende Vorjahr 2017 | | Bestand Ende Rechnungsjahr 2018 | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | | Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven |
| 1 | Aktiven | 41'774'482.19 | | 44'075'622.25 | |
| 10 | Finanzvermögen | 24'037'482.19 | | 27'451'312.25 | |
| 100 | Flüssige Mittel | 3'453'612.72 | | 6'417'796.17 | |
| 101 | Guthaben | 5'683'140.25 | | 6'138'567.31 | |
| 102 | Anlagen | 14'785'982.60 | | 14'796'992.60 | |
| 103 | Transitorische Aktiven | 114'746.62 | | 97'956.17 | |
| 11 | Verwaltungsvermögen | 17'737'000.00 | | 16'624'310.00 | |
| 114 | Sachgüter | 16'853'000.00 | | 15'403'000.00 | |
| 115 | Darlehen und Beteiligungen | 843'000.00 | | 1'221'310.00 | |
| 116 | Investitionsbeiträge | 22'000.00 | | | |
| 117 | Übrige aktivierte Ausgaben | 19'000.00 | | | |
| 2 | Passiven | | 41'774'482.19 | | 44'075'622.25 |
| 20 | Fremdkapital | | 9'509'535.90 | | 11'323'045.06 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | | 2'335'953.67 | | 4'519'269.67 |
| 201 | Kurzfristige Schulden | | | | 73'818.23 |
| 202 | Langfristige Schulden | | 4'500'000.00 | | 4'500'000.00 |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | | 436'977.45 | | 419'847.30 |
| 204 | Rückstellungen | | 2'182'483.28 | | 1'766'500.00 |
| 205 | Transitorische Passiven | | 54'121.50 | | 43'609.86 |
| 21 | Verrechnungen | | 1'455'500.50 | | 533'679.60 |
| 214 | Quellensteuern | | | | 114.20 |
| 218 | Übrige Verrechnungskonten | | 1'455'500.50 | | 533'565.40 |
| 22 | Spezialfinanzierungen | | 6'090'319.22 | | 5'974'025.16 |
| 228 | Verpfl. Spezialfinanzierungen | | 6'090'319.22 | | 5'974'025.16 |
| 23 | Eigenkapital | | 24'719'126.57 | | 26'244'872.43 |
| 239 | Eigenkapital | | 24'719'126.57 | | 26'244'872.43 |

BESTANDESRECHNUNG

Bilanzzusammenzug Teil2

| Bilanzzusammenzug Teil 2 Politische Gemeinde | Bestand Ende Vorjahr 2017 | | Kapitalkonto | | Bestand Ende Rechnungsjahr 2018 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | Aktiven | Passiven | Bilanzfehlbetrag | Eigenkapital | Aktiven | Passiven |
| Gesamtaktiven | 41'774'482.19 | | | | 44'075'622.25 | |
| Gesamtpassiven | | 17'055'355.62 | | | | 17'830'749.82 |
| Kapitalkonto | | | | | | |
| Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr | | 24'719'126.57 | | 24'719'126.57 | | |
| Bilanzfehlbetrag anfangs Rechnungsjahr | | | | | | |
| Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses: | | | | | | |
| Ertragsüberschuss Laufende Rechnung | | | | 1'525'745.86 | | |
| Eigenkapital Ende Rechnungsjahr | | | | 26'244'872.43 | | 26'244'872.43 |
| | <u>41'774'482.19</u> | <u>41'774'482.19</u> | | | <u>44'075'622.25</u> | <u>44'075'622.25</u> |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde | 01. Januar 2018 | Veränderung Zuwachs | Abgang | 31. Dezember 2018 |
|--------------|--|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Aktiven | 41'774'482.19 | 83'024'693.22 | 80'723'553.16 | 44'075'622.25 |
| 10 | Finanzvermögen | 24'037'482.19 | 81'152'851.22 | 77'739'021.16 | 27'451'312.25 |
| 100 | Flüssige Mittel | 3'453'612.72 | 51'485'476.79 | 48'521'293.34 | 6'417'796.17 |
| 1000 | Kassa | 11'398.75 | 194'765.90 | 172'470.80 | 33'693.85 |
| 1000.00 | Kasse | 9'859.55 | 186'125.35 | 164'743.15 | 31'241.75 |
| 1000.01 | Kasse Jugendtreff | 1'204.60 | 7'650.15 | 6'738.30 | 2'116.45 |
| 1000.02 | Kasse Museum | 334.60 | 990.40 | 989.35 | 335.65 |
| 1001 | Postcheck | 531'119.90 | 4'767'866.89 | 4'519'416.17 | 779'570.62 |
| 1001.00 | Postkonto | 526'950.19 | 4'756'526.84 | 4'509'567.82 | 773'909.21 |
| 1001.01 | Postkonto Jugendtreff | 4'169.71 | 11'340.05 | 9'848.35 | 5'661.41 |
| 1002 | Banken | 2'911'094.07 | 46'522'844.00 | 43'829'406.37 | 5'604'531.70 |
| 1002.00 | ZKB, Kontokorrent | 2'872'481.87 | 46'522'838.25 | 43'829'358.37 | 5'565'961.75 |
| 1002.01 | Raiffeisen, Kontokorrent | 32'837.45 | | 48.00 | 32'789.45 |
| 1002.02 | Raiffeisen, Anlagensparkonto | 5'774.75 | 5.75 | | 5'780.50 |
| 101 | Guthaben | 5'683'140.25 | 29'540'504.06 | 29'085'077.00 | 6'138'567.31 |
| 1010 | Vorschüsse | 11'063.05 | 22'854.90 | 30'737.95 | 3'180.00 |
| 1010.00 | Vorschüsse EWK, Schwimmb., usw | 780.00 | 5'750.00 | 5'750.00 | 780.00 |
| 1010.03 | Vorschüsse Klassenlager | 2'500.00 | 3'027.40 | 5'127.40 | 400.00 |
| 1010.05 | Vorschüsse Schule | | 10'077.50 | 10'077.50 | |
| 1010.08 | Vorschüsse Kulturkommission | | 4'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 1010.19 | Vorschüsse QP Zelgli | 7'783.05 | | 7'783.05 | |
| 1011 | Kontokorrente | 473'812.12 | 4'142'632.01 | 4'158'391.02 | 458'053.11 |
| 1011.02 | Kontokorr. Schulpsych. Dienst | 13'781.32 | 261'463.68 | 259'433.70 | 15'811.30 |
| 1011.04 | KK Zweckverband ARA Pfungen | 2'014.87 | 321'653.93 | 323'668.80 | |
| 1011.05 | KK Altersheim Seuzach | 260'000.00 | | | 260'000.00 |
| 1011.06 | KK Spitex Beiträge | 1'333.28 | 241'612.72 | 242'946.00 | |
| 1011.08 | KK Zivilschutz Winterthur-Land | 16'960.20 | 60'400.00 | 49'274.00 | 28'086.20 |
| 1011.09 | KK Amtsvormundschaft W'thur-Land | 28'527.75 | 77'272.25 | 80'325.85 | 25'474.15 |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde | 01. Januar 2018 | Veränderung Zuwachs | Abgang | 31. Dezember 2018 |
|--------------|--|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1011.10 | KK SVA Zürich Zusatzleistungen zur AHV | 48'127.85 | 1'655'925.20 | 1'692'432.55 | 11'620.50 |
| 1011.11 | KK Sozialamt Gemeinde Seuzach | 103'066.85 | 1'524'304.23 | 1'510'310.12 | 117'060.96 |
| 1012 | Restanzen Steuern | 3'059'376.57 | 20'835'501.69 | 20'588'711.67 | 3'306'166.59 |
| 1012.02 | Restanzen Grundsteuern | 14.60 | 23'346.80 | 14.60 | 23'346.80 |
| 1012.07 | Restanzen Steuern 2007 | 4'227.35 | | 4'227.35 | |
| 1012.08 | Restanzen Steuern 2008 | 5'145.55 | 1'702.05 | 5'145.55 | 1'702.05 |
| 1012.09 | Restanzen Steuern 2009 | 4'117.25 | | 4'117.25 | |
| 1012.10 | Restanzen Steuern 2010 | 5'189.70 | 1'802.55 | 5'189.70 | 1'802.55 |
| 1012.11 | Restanzen Steuern 2011 | 6'107.00 | 4'324.15 | 6'107.00 | 4'324.15 |
| 1012.12 | Restanzen Steuern 2012 | 2'471.00 | 483.45 | 2'471.00 | 483.45 |
| 1012.13 | Restanzen Steuern 2013 | 26'932.65 | 16'826.50 | 26'932.65 | 16'826.50 |
| 1012.14 | Restanzen Steuern 2014 | 96'361.00 | 18'523.25 | 96'361.00 | 18'523.25 |
| 1012.15 | Restanzen Steuern 2015 | 290'154.70 | 68'302.85 | 290'154.70 | 68'302.85 |
| 1012.16 | Restanzen Steuern 2016 | 945'857.12 | 166'876.65 | 945'857.12 | 166'876.65 |
| 1012.17 | Restanzen Steuern 2017 | 1'672'798.65 | | 1'672'798.65 | |
| 1012.18 | Restanzen Steuern 2018 | | 20'533'313.44 | 17'529'335.10 | 3'003'978.34 |
| 1014 | Restanzen Beiträge | 559'934.00 | 594'680.70 | 559'934.00 | 594'680.70 |
| 1014.00 | Restanzen Bundes-, Staats-, Gde-beiträge | 559'934.00 | 594'680.70 | 559'934.00 | 594'680.70 |
| 1015 | Debitoren-Guthaben | 1'527'419.97 | 3'846'861.86 | 3'648'899.78 | 1'725'382.05 |
| 1015.00 | Debitoren | 431'370.37 | 631'958.51 | 445'571.68 | 617'757.20 |
| 1015.01 | Debitoren GDE | 1'007'471.85 | 3'079'318.85 | 3'074'688.25 | 1'012'102.45 |
| 1015.02 | Debitoren Soziales | 42'825.15 | 51'437.45 | 40'755.15 | 53'507.45 |
| 1015.04 | Debitoren OMPermission | 1'680.00 | 36'200.00 | 35'297.55 | 2'582.45 |
| 1015.05 | Debitoren EL | 44'055.10 | 47'929.55 | 52'569.65 | 39'415.00 |
| 1015.10 | Verrechnungssteuer-Guthaben | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| 1019 | Übrige Guthaben | 51'534.54 | 97'972.90 | 98'402.58 | 51'104.86 |
| 1019.00 | Vorsteuern (Abrechnung) | 33'994.54 | 97'950.41 | 93'401.38 | 38'543.57 |
| 1019.90 | Mietkautionen | 17'540.00 | 22.49 | 5'001.20 | 12'561.29 |
| 102 | Anlagen | 14'785'982.60 | 26'463.00 | 15'453.00 | 14'796'992.60 |
| 1020 | Festverzinsliche Wertpapiere | 1'316.60 | 1'000.00 | | 2'316.60 |
| 1020.00 | E-Depositokonto | 1'316.60 | 1'000.00 | | 2'316.60 |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde | 01. Januar 2018 | Veränderung Zuwachs | Abgang | 31. Dezember 2018 |
|--------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1023 | Grundeigentum | 14'736'506.00 | | | 14'736'506.00 |
| 1023.01 | Nichtüberbaute Liegenschaften | 11'896'006.00 | | | 11'896'006.00 |
| 1023.02 | Ueberbaute Liegenschaften | 1'657'000.00 | | | 1'657'000.00 |
| 1023.03 | Grundeigentum mit Baurecht | 1'183'500.00 | | | 1'183'500.00 |
| 1025 | Vorräte | 48'160.00 | 25'463.00 | 15'453.00 | 58'170.00 |
| 1025.00 | Vorräte Unverkauftes Brennholz | 48'160.00 | 25'463.00 | 15'453.00 | 58'170.00 |
| 103 | Transitorische Aktiven | 114'746.62 | 100'407.37 | 117'197.82 | 97'956.17 |
| 1030 | Transitorische Aktiven | 114'746.62 | 100'407.37 | 117'197.82 | 97'956.17 |
| 1030.00 | Transitorische Aktiven | 114'746.62 | 100'407.37 | 117'197.82 | 97'956.17 |
| 11 | Verwaltungsvermögen | 17'737'000.00 | 1'871'842.00 | 2'984'532.00 | 16'624'310.00 |
| 114 | Sachgüter | 16'853'000.00 | 1'488'532.00 | 2'938'532.00 | 15'403'000.00 |
| 1140 | Grundstücke | 406'000.00 | 224'683.60 | 63'683.60 | 567'000.00 |
| 1140.00 | Grundstücke nicht überbaut | 406'000.00 | 224'683.60 | 63'683.60 | 567'000.00 |
| 1141 | Tiefbauten | 5'502'000.00 | 295'548.75 | 1'279'548.75 | 4'518'000.00 |
| 1141.01 | Tiefbauten Politische Gemeinde | 3'929'000.00 | 295'548.75 | 422'548.75 | 3'802'000.00 |
| 1141.51 | Tiefbauten Wasserversorgung | 1'005'000.00 | | 289'000.00 | 716'000.00 |
| 1141.61 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 568'000.00 | | 568'000.00 | |
| 1143 | Hochbauten | 10'551'000.00 | 916'258.35 | 1'493'258.35 | 9'974'000.00 |
| 1143.00 | Hochbauten | 8'791'000.00 | 739'570.80 | 1'298'570.80 | 8'232'000.00 |
| 1143.71 | Hochbauten Abfallbeseitigung | 49'000.00 | | 5'000.00 | 44'000.00 |
| 1143.81 | Hochbauten Forst | 536'000.00 | 176'687.55 | 71'687.55 | 641'000.00 |
| 1143.91 | Hochbauten Nahwärmeverbund | 1'175'000.00 | | 118'000.00 | 1'057'000.00 |
| 1145 | Waldungen | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 1145.00 | Waldungen | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 1146 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 379'000.00 | 52'041.30 | 87'041.30 | 344'000.00 |
| 1146.00 | Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge | 379'000.00 | 52'041.30 | 87'041.30 | 344'000.00 |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde | 01. Januar 2018 | Veränderung Zuwachs | Abgang | 31. Dezember 2018 |
|-------------|--|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 115 | Darlehen und Beteiligungen | 843'000.00 | 383'310.00 | 5'000.00 | 1'221'310.00 |
| 1155 | Darlehen und Beteiligungen | 843'000.00 | 383'310.00 | 5'000.00 | 1'221'310.00 |
| 1155.00 | Private Institutionen | 8'000.00 | | 5'000.00 | 3'000.00 |
| 1155.01 | Beteiligung AziG | 835'000.00 | 383'310.00 | | 1'218'310.00 |
| 116 | Investitionsbeiträge | 22'000.00 | | 22'000.00 | |
| 1162 | Beiträge | 22'000.00 | | 22'000.00 | |
| 1162.01 | Investitionsbeitr. anderer Gde | 22'000.00 | | 22'000.00 | |
| 117 | Übrige aktivierte Ausgaben | 19'000.00 | | 19'000.00 | |
| 1171 | Übr. aktivierte Ausgaben | 19'000.00 | | 19'000.00 | |
| 1171.00 | Planungsausgaben | 19'000.00 | | 19'000.00 | |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde | 01. Januar 2018 | Veränderung Abgang | Zuwachs | 31. Dezember 2018 |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | Passiven | 41'774'482.19 | 91'127'399.87 | 93'428'539.93 | 44'075'622.25 |
| 20 | Fremdkapital | 9'509'535.90 | 28'470'625.45 | 30'284'134.61 | 11'323'045.06 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 2'335'953.67 | 26'937'571.86 | 29'120'887.86 | 4'519'269.67 |
| 2000 | Kreditoren | 2'111'738.67 | 25'599'951.46 | 27'210'234.53 | 3'722'021.74 |
| 2000.00 | Kreditoren Gemeinde | 1'653'652.08 | 23'603'694.86 | 24'697'778.50 | 2'747'735.72 |
| 2000.01 | Kreditoren (Handrechnungen) | 428'135.60 | 428'163.85 | 950'580.67 | 950'552.42 |
| 2000.02 | Sozialversicherungen (AHV/ALV) | | 615'522.10 | 615'522.10 | |
| 2000.03 | Personalfürsorgeeinrichtungen | | 639'163.50 | 639'163.50 | |
| 2000.04 | Kranken- u. Unfallversicherung | | 188'488.45 | 188'488.45 | |
| 2000.05 | Quellensteuer | | 4'913.55 | 4'913.55 | |
| 2000.90 | Mehrwertsteuern (Abrechnung) | 29'950.99 | 120'005.15 | 113'787.76 | 23'733.60 |
| 2001 | Depots | 224'215.00 | 1'337'620.40 | 1'661'425.40 | 548'020.00 |
| 2001.00 | Depotgelder Grundsteuern | 224'215.00 | 1'337'620.40 | 1'661'425.40 | 548'020.00 |
| 2006 | Kontokorrente | | | 249'227.93 | 249'227.93 |
| 2006.04 | KK Zweckverband ARA Pfungen | | | 152'168.83 | 152'168.83 |
| 2006.06 | KK Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon | | | 97'059.10 | 97'059.10 |
| 201 | Kurzfristige Schulden | | 926'181.77 | 1'000'000.00 | 73'818.23 |
| 2010 | Kurzfr. Schulden | | | | 73'818.23 |
| 2010.17 | Verpflichtungen Steuern 2017 | | | | 73'818.23 |
| 2011 | Kurzfr. Schulden Gemeinwesen | | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 | |
| 2011.00 | Kurzfristige Darlehen Gemeinwesen | | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 | |
| 202 | Langfristige Schulden | 4'500'000.00 | | | 4'500'000.00 |
| 2021 | Darlehen | 4'500'000.00 | | | 4'500'000.00 |
| 2021.00 | Langfristige Darlehen | 4'500'000.00 | | | 4'500'000.00 |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | 436'977.45 | 19'315.00 | 2'184.85 | 419'847.30 |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde | 01. Januar 2018 | Veränderung Abgang | Zuwachs | 31. Dezember 2018 |
|-------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 2033 | Legate und Stiftungen | 436'977.45 | 19'315.00 | 2'184.85 | 419'847.30 |
| 2033.00 | Legat Alfred Wening | 62'054.80 | 19'315.00 | 310.25 | 43'050.05 |
| 2033.02 | Fonds für soziale Zwecke der Fürsorge | 46'443.30 | | 232.20 | 46'675.50 |
| 2033.04 | Legat Aebersold | 328'479.35 | | 1'642.40 | 330'121.75 |
| 204 | Rückstellungen | 2'182'483.28 | 492'483.28 | 76'500.00 | 1'766'500.00 |
| 2040 | Rückstellungen | 2'182'483.28 | 492'483.28 | 76'500.00 | 1'766'500.00 |
| 2040.00 | Rückstellungen laufende Rechn. | 2'112'483.28 | 492'483.28 | 76'500.00 | 1'696'500.00 |
| 2041.00 | Rückstellung Investitionsrechnung | 70'000.00 | | | 70'000.00 |
| 205 | Transitorische Passiven | 54'121.50 | 95'073.54 | 84'561.90 | 43'609.86 |
| 2050 | Transitorische Passiven | 54'121.50 | 95'073.54 | 84'561.90 | 43'609.86 |
| 2050.00 | Transitorische Passiven | 54'121.50 | 95'073.54 | 84'561.90 | 43'609.86 |
| 21 | Verrechnungen | 1'455'500.50 | 62'380'974.42 | 61'459'153.52 | 533'679.60 |
| 210 | Steuern Rechnungsjahr | | 48'240'610.81 | 48'240'610.81 | |
| 2100 | Steuern RJ | | 29'089'082.96 | 29'089'082.96 | |
| 2100.18 | JA-Abrechnung 2018 | | 29'089'082.96 | 29'089'082.96 | |
| 2101 | Übrige ST RJ | | 19'151'527.85 | 19'151'527.85 | |
| 2101.18 | Ablieferung Steuern 2018 | | 19'151'527.85 | 19'151'527.85 | |
| 212 | Steuern früherer Jahre | | 12'203'361.59 | 12'203'361.59 | |
| 2120 | Steuern FJ | | 12'203'361.59 | 12'203'361.59 | |
| 2120.01 | SR-Abrechnung 2001 | | 45.10 | 45.10 | |
| 2120.07 | SR-Abrechnung 2007 | | 4'232.35 | 4'232.35 | |
| 2120.08 | SR-Abrechnung 2008 | | 10'390.60 | 10'390.60 | |
| 2120.09 | SR-Abrechnung 2009 | | 3.15 | 3.15 | |
| 2120.10 | SR-Abrechnung 2010 | | 5'192.30 | 5'192.30 | |
| 2120.11 | SR-Abrechnung 2011 | | 90'993.75 | 90'993.75 | |
| 2120.12 | SR-Abrechnung 2012 | | 2'883.45 | 2'883.45 | |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde | 01. Januar 2018 | Veränderung | | 31. Dezember 2018 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Abgang | Zuwachs | |
| 2120.13 | SR-Abrechnung 2013 | | 38'896.00 | 38'896.00 | |
| 2120.14 | SR-Abrechnung 2014 | | 201'614.70 | 201'614.70 | |
| 2120.15 | SR-Abrechnung 2015 | | 1'936'216.94 | 1'936'216.94 | |
| 2120.16 | SR-Abrechnung 2016 | | 5'110'112.13 | 5'110'112.13 | |
| 2120.17 | SR-Abrechnung 2017 | | 4'800'411.82 | 4'800'411.82 | |
| 2120.99 | SR-Abrechnung 1999 | | 2'369.30 | 2'369.30 | |
| 214 | Quellensteuern | | 152'212.50 | 152'326.70 | 114.20 |
| 2140 | QS VO I | | 151'108.35 | 151'108.35 | |
| 2140.00 | Quellensteuern QVO I | | 151'108.35 | 151'108.35 | |
| 2141 | QS VO II | | 1'104.15 | 1'218.35 | 114.20 |
| 2141.00 | Quellensteuern QVO II | | 1'104.15 | 1'218.35 | 114.20 |
| 215 | Nach- und Strafsteuern | | 77'415.30 | 77'415.30 | |
| 2150 | Nach- und Strafsteuern | | 77'415.30 | 77'415.30 | |
| 2150.00 | Nach- u. Strafsteuern | | 77'415.30 | 77'415.30 | |
| 216 | Steuerausscheidungen | | 356'770.95 | 356'770.95 | |
| 2160 | Aktive Steuerauscheidung | | 356'770.95 | 356'770.95 | |
| 2160.00 | Aktive Steuerauscheidungen | | 356'770.95 | 356'770.95 | |
| 218 | Übrige Verrechnungskonten | 1'455'500.50 | 1'350'603.27 | 428'668.17 | 533'565.40 |
| 2180 | Baudepots | 1'453'500.00 | 1'003'500.00 | 82'000.00 | 532'000.00 |
| 2180.02 | Baudepot | | | 15'000.00 | 15'000.00 |
| 2180.03 | Baudepot | | | 15'000.00 | 15'000.00 |
| 2180.04 | Baudepot | 40'000.00 | 40'000.00 | | |
| 2180.05 | Baudepot | 40'000.00 | 40'000.00 | | |
| 2180.06 | Baudepot | 60'000.00 | 60'000.00 | | |
| 2180.07 | Baudepot | 60'000.00 | 60'000.00 | | |
| 2180.08 | Baudepot | 6'000.00 | 6'000.00 | | |
| 2180.10 | Baudepot | 40'000.00 | 40'000.00 | | |
| 2180.11 | Baudepot | 40'000.00 | 40'000.00 | | |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde | 01. Januar 2018 | Veränderung Abgang | Zuwachs | 31. Dezember 2018 |
|-------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 2180.12 | Baudepot | 7'500.00 | 7'500.00 | | |
| 2180.13 | Baudepot | 7'500.00 | 7'500.00 | | |
| 2180.14 | Baudepot | 7'500.00 | 7'500.00 | | |
| 2180.15 | Baudepot | 7'500.00 | 7'500.00 | | |
| 2180.16 | Baudepot | 45'000.00 | 45'000.00 | | |
| 2180.17 | Baudepot | 45'000.00 | 45'000.00 | | |
| 2180.18 | Baudepot | | | 6'000.00 | 6'000.00 |
| 2180.19 | Baudepot | | | 6'000.00 | 6'000.00 |
| 2180.20 | Baudepot | | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 2180.21 | Baudepot | | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 2180.22 | Baudepot | 14'000.00 | 14'000.00 | | |
| 2180.23 | Baudepot | 14'000.00 | 14'000.00 | | |
| 2180.24 | Baudepot | | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 2180.25 | Baudepot | | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 2180.30 | Baudepot | 15'000.00 | 15'000.00 | | |
| 2180.31 | Baudepot | 15'000.00 | 15'000.00 | | |
| 2180.32 | Baudepot | 250'000.00 | 250'000.00 | | |
| 2180.33 | Baudepot | 250'000.00 | 250'000.00 | | |
| 2180.36 | Baudepot | 225'000.00 | | | 225'000.00 |
| 2180.37 | Baudepot | 225'000.00 | | | 225'000.00 |
| 2180.38 | Baudepot | 9'750.00 | 9'750.00 | | |
| 2180.39 | Baudepot | 9'750.00 | 9'750.00 | | |
| 2180.40 | Baudepot | 10'000.00 | 10'000.00 | | |
| 2180.41 | Baudepot | 10'000.00 | 10'000.00 | | |
| 2187 | Erlöse Privatwald | | 62'957.00 | 62'957.00 | |
| 2187.00 | Durchlaufkonto Privatwald | | 62'957.00 | 62'957.00 | |
| 2189 | Übrige | 2'000.50 | 284'146.27 | 283'711.17 | 1'565.40 |
| 2189.01 | ESER-Zahlungen/Übrige Verrechn. | | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 2189.02 | Verschiedenes | 213.80 | 138'343.17 | 139'694.77 | 1'565.40 |
| 2189.03 | Scharnierkonto Kasse/Bank/PC | | 134'295.00 | 134'295.00 | |
| 2189.18 | Durchlaufkonto Sozialhilfe | 1'786.70 | 10'508.10 | 8'721.40 | |
| 22 | Spezialfinanzierungen | 6'090'319.22 | 275'800.00 | 159'505.94 | 5'974'025.16 |
| 228 | Verpfl. Spezialfinanzierungen | 6'090'319.22 | 275'800.00 | 159'505.94 | 5'974'025.16 |

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

| Konto | Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde | 01. Januar 2018 | Veränderung Abgang | Zuwachs | 31. Dezember 2018 |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 2280 | Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen | 5'524'796.37 | 213'758.85 | 152'305.94 | 5'463'343.46 |
| 2280.51 | Spezialfinanz. Wasser, Ueberschüsse LR | 2'646'880.09 | | 108'022.18 | 2'754'902.27 |
| 2280.61 | Spezialfinanz. Abwasserbeseitigung, LR | 2'587'813.25 | 213'758.85 | | 2'374'054.40 |
| 2280.71 | Spezialfinanz. Kehrlichtbeseitigung, LR | 290'103.03 | | 44'283.76 | 334'386.79 |
| 2281 | Spezialfonds | 565'522.85 | 62'041.15 | 7'200.00 | 510'681.70 |
| 2281.01 | Ersatzabgaben Schutzraumbauten | 535'522.85 | 62'041.15 | 7'200.00 | 480'681.70 |
| 2281.02 | Ersatzabgaben Parkplätze | 30'000.00 | | | 30'000.00 |
| 23 | Eigenkapital | 24'719'126.57 | | 1'525'745.86 | 26'244'872.43 |
| 239 | Eigenkapital | 24'719'126.57 | | 1'525'745.86 | 26'244'872.43 |
| 2390 | Eigenkapital | 24'719'126.57 | | 1'525'745.86 | 26'244'872.43 |
| 2390.00 | Eigenkapital | 24'719'126.57 | | 1'525'745.86 | 26'244'872.43 |

9. Abschreibungstabelle

| Konto | Bezeichnung | Buchwert Anfang Rechnungsjahr | Netto- investitionen Rechnungsjahr | Buchwert vor Abschreibung | A b s c h r e i b u n g e n in % | ordentlich | zusätzlich | Buchwert Ende Rechnungsjahr |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1140 | GRUNDSTÜCKE | | | | | | | |
| 1140 00 | Grundstücke Gemeinde | 406'000.00 | 224'683.60 | 630'683.60 | 10% | 63'683.60 | 0.00 | 567'000.00 |
| 1141 | TIEFBAUTEN | | | | | | | |
| 1141 01 | Gemeindegut | 3'929'000.00 | 295'548.75 | 4'224'548.75 | 10% | 422'548.75 | 0.00 | 3'802'000.00 |
| 1141 51 | Wasserversorgung | 1'005'000.00 | (208'790.03) | 796'209.97 | 10% | 80'209.97 | 0.00 | 716'000.00 |
| 1141 61 | Abwasserbeseitigung | 568'000.00 | (280'130.42) | 287'869.58 | 10% | 28'869.58 | 259'000.00 | 0.00 |
| 1143 | HOCHBAUTEN | | | | | | | |
| 1143 00 | Gemeindegut | 8'791'000.00 | 356'260.80 | 9'147'260.80 | 10% | 915'260.80 | 0.00 | 8'232'000.00 |
| 1143 71 | Abfallbeseitigung | 49'000.00 | 0.00 | 49'000.00 | 10% | 5'000.00 | 0.00 | 44'000.00 |
| 1143 81 | Forst | 536'000.00 | 176'687.55 | 712'687.55 | 10% | 71'687.55 | 0.00 | 641'000.00 |
| 1143 91 | Nahwärme | 1'175'000.00 | 0.00 | 1'175'000.00 | 10% | 118'000.00 | 0.00 | 1'057'000.00 |
| 1145 | WALDUNGEN | | | | | | | |
| 1145 00 | Waldungen | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | 10% | 2'000.00 | 13'000.00 | 0.00 |
| 1146 | MOBILIAR | | | | | | | |
| 1146 00 | Gemeindegut | 287'000.00 | 52'041.30 | 339'041.30 | 20% | 68'041.30 | 0.00 | 271'000.00 |
| 1146 00 | Forst | 92'000.00 | 0.00 | 92'000.00 | 20% | 19'000.00 | 0.00 | 73'000.00 |
| 1155 | BETEILIGUNGEN (ohne Abschreiber) | | | | | | | |
| 1155 00 | Private Institutionen | 8'000.00 | (5'000.00) | 3'000.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 1155 01 | Altersheim | 835'000.00 | 383'310.00 * | 1'218'310.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 1'218'310.00 |
| | INVESTITIONSBEITR. AN GEMEINDEN | | | | | | | |
| 1162 01 | Gemeindegut | 22'000.00 | 0.00 | 22'000.00 | 10% | 3'000.00 | 19'000.00 | 0.00 |
| 1171 | PLANUNGSAusGABEN | | | | | | | |
| 1171 00 | Planungsausgaben | 19'000.00 | 0.00 | 19'000.00 | 10% | 2'000.00 | 17'000.00 | 0.00 |
| TOTAL VERWALTUNGSVERMOEGEN | | 17'737'000.00 | 994'611.55 | 18'731'611.55 | | 1'799'301.55 | 308'000.00 | 16'624'310.00 |

* Korrektur der zus. Abschreibung 2017 für den bevorstehenden Abbruch im Altersheim (CHF 383'310.-), gem. Bezirksrat.

| | |
|--------------|---------------------|
| Total | 2'107'301.55 |
|--------------|---------------------|

| | Rechnung 2018 |
|--|---------------------|
| Betriebliche Tätigkeit | |
| Gewinn (+) / Verlust (-) | 1'525'745.86 |
| Ordentliche Abschreibungen | 1'799'301.55 |
| Zusätzliche Abschreibungen | 308'000.00 |
| Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *) Finanzvermögen | 0.00 |
| Veränderung Forderungen (101) | -455'296.80 |
| Veränderung übrige Aktiven (103, 115) | -361'519.55 |
| Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203) | 2'240'004.08 |
| Veränderung Rückstellungen LR (2040) | -415'983.28 |
| Veränderung Uebrige Passiven (205, 21) | -932'332.54 |
| Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22) | -116'424.32 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 3'591'495.00 |
| Investitionstätigkeit | |
| Veränderung Darlehen (1022) | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -627'311.55 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022) | 0.00 |
| Veränderung Rückstellungen IR (2041) | 0.00 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -627'311.55 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 2'964'183.45 |
| Finanzierungstätigkeit | |
| Veränderung langfristige Schulden (202) | 0.00 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0.00 |
| Veränderung Flüssige Mittel | |
| Mittelzufluss | 2'964'183.45 |
| Mittelabfluss | 0.00 |
| Total Bestand per 31.12. | 6'417'796.17 |
| Total Bestand per 1.1. | 3'453'612.72 |

*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Politische Gemeinde Neftenbach mit Sitz der Verwaltung an der Schulstrasse 3-7 in 8413 Neftenbach zählte am 31. Dezember 2018 5'674 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.

Die Gemeinde Neftenbach ist nach der ordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeversammlung gemäss § 40 ff. Gemeindegesetz des Kantons Zürich) organisiert. Nebst der Politischen Gemeinde umfasst die Gemeinde Neftenbach eine Primarschulgemeinde und eine Oberstufenschulgemeinde.

Die Gemeinde Neftenbach beschäftigte per 31. Dezember 2018 28 Mitarbeitende mit 2'655 Stellenprozenten (Innere Verwaltung 750%, Bau-, Werk-, Liegenschaft- und Sicherheitssekretariat 300%, Forst-, Werk-, Hauswart- und Schwimmbadmitarbeiter 1'460%, Bibliothek und Jugendarbeit 145%).

Als Revisionstelle amtet die Firma Baumgartner & Wüest GmbH, Brüttsellen.

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

| | Rechnungsjahr | | Vorjahr | |
|---|---------------|-----|----------|-----|
| Gemeindefläche | 1'508.00 | ha | 1'508.00 | ha |
| - davon Wald | 443.00 | ha | 443.00 | ha |
| Gemeindestrassen | 41.30 | Km | 41.30 | Km |
| Steuerkraft pro Einwohner (Abschlussjahr provisorische Berechnung) | 3'303.00 | CHF | 3'167.00 | CHF |
| Nettovermögen pro Einwohner | 2'658.00 | CHF | 2'264.00 | CHF |

2 Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewendetes Regelwerk

Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Neftenbach ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. Massgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindegewesen (Gemeindegewesengesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den Gemeindehaushalt (LS 133.1).

Der Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Neftenbach die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen ist der 31. Dezember.

2.2 Bewertungsgrundsätze

Bewertung des Finanzvermögens

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind.

Bewertung des Verwaltungsvermögens

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

Die ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres berechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente.

Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.

Bewertung der Passiven

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

| 3 Einzelheiten zur Bilanz | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Bemerkungen | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| 3.1 Aktiven | Einzelheiten zu den Aktiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind. | | | |
| Finanzvermögen | | | | |
| 1010 Vorschüsse | | | | |
| 1010.00 | Vorschüsse Einwohnerkontrolle (CHF 600)/Bibliothek (CHF 180) | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 1010.03 | Vorschüsse Klassenlager (Anmeldegebühr Lagerhaus) | 2'500.00 | -2'100.00 | 400.00 |
| 1010.08 | Vorschüsse Kultur (Ausstellung Salomon Landolt) | 0.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 1010.19 | Vorschüsse QP Zelgli (Ingenieure Leisinger/Betatec) | 7'783.05 | -7'783.05 | 0.00 |
| | | 11'063.05 | -7'883.05 | 3'180.00 |
| 1014 Restanzen Beiträge | | | | |
| | Staatsbeitrag Integrationsförderung KIP | 0.00 | 4'904.00 | 4'904.00 |
| | Staatsbeitrag wirtschaftliche Hilfe | 35'417.55 | 1'153.70 | 36'571.25 |
| | Staatsbeitrag Prämienübernahmen 2018 | 212'157.45 | 53'993.00 | 266'150.45 |
| | Staatsbeitrag ZL | 312'359.00 | -25'304.00 | 287'055.00 |
| | | 559'934.00 | 34'746.70 | 594'680.70 |
| 1015 Debitoren-Guthaben | | | | |
| 1015.00 | Debitoren (Saldo gemäss OP-Liste) | | | |
| | | | Jahr | |
| | | | 2017 | |
| | | 431'370.37 | -431'370.37 | 0.00 |
| | | | 2018 | |
| | | 0.00 | 617'757.20 | 617'757.20 |
| 1015.01 und 1015.04 | Debitoren Gemeinde (gem. Liste Debitorenbuchhaltung) | | | |
| | | | 2015 | |
| | | 29'460.00 | -12'500.00 | 16'960.00 |
| | | | 2016 | |
| | | 129.60 | -129.60 | 0.00 |
| | | | 2017 | |
| | | 979'562.25 | -977'185.40 | 2'376.85 |
| | | | 2018 | |
| | | 0.00 | 995'348.05 | 995'348.05 |

| | | | | | |
|---|--|------------|---------------|------------|---------------|
| 1015.02 | Debitoren Soziales (Saldo gem. Liste Finanzverwaltung) | 2013 | 3'000.00 | -3'000.00 | 0.00 |
| | | 2016 | 4'650.00 | -2'580.00 | 2'070.00 |
| | | 2017 | 35'175.15 | -35'175.15 | 0.00 |
| | | 2018 | 0.00 | 51'437.45 | 51'437.45 |
| 1015.05 | Debitoren EL | 2015 | 44'055.10 | -4'640.10 | 39'415.00 |
| 1015.10 | Verrechnungssteuer Guthaben | 2015 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
| | | | 1'527'419.97 | 197'962.08 | 1'725'382.05 |
| 1019.00 | Übrige Guthaben | | | | |
| 1019.00 | MWSt-Abrechnung (Wasser/Abwasser/Abfall) 3./4. Quartal | | 33'994.54 | 4'549.03 | 38'543.57 |
| 1019.90 | Mietkautionen (4 Kautionen zu Gunsten der Gemeinde) | | 17'540.00 | -4'978.71 | 12'561.29 |
| | | | 51'534.54 | -429.68 | 51'104.86 |
| 1020.00 | E-Depositokonto | | | | |
| Kto. 92-552462-2 | | | 1'316.60 | 1'000.00 | 2'316.60 |
| | | | 1'316.60 | 1'000.00 | 2'316.60 |
| Konto 1023 Grundeigentum Finanzvermögen | | Fläche m2 | | | |
| Nicht überbaute Liegenschaften | | 249'715.00 | 11'896'006.00 | 0.00 | 11'896'006.00 |
| Überbaute Liegenschaften | | 50'923.00 | 1'657'000.00 | 0.00 | 1'657'000.00 |
| Grundstücke mit Baurechten | | 18'038.00 | 1'183'500.00 | 0.00 | 1'183'500.00 |
| | | | 14'736'506.00 | 0.00 | 14'736'506.00 |
| Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle (S. 53 Erfolgsrechnung) | | | | | |
| Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen | | | | | |
| (⇒ weitere Angaben siehe Beteiligungsspiegel in diesem Anhang) | | | | | |
| Eventualguthaben | | | | | |
| Verpflichtungen Dritter zugunsten der Gemeinde, die vom Eintreten bestimmter Voraussetzungen abhängig sind (Eventualguthaben, Bürgschaften, Nachschussverpflichtungen, Verpflichtungsscheine usw.). | | | Keine | | |

| 3.2 Passiven | | | | Einzelheiten zu den Passiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind. | | | |
|--|--|------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2000 Kreditoren | | | | | | | |
| 2000.00 | Kreditoren Gemeinde (gem. Liste Kreditorenbuchhaltung) | | | 1'653'652.08 | 1'094'083.64 | 2'747'735.72 | |
| 2000.01 | Kreditoren (Handrechnungen) | | | 428'135.60 | 522'416.82 | 950'552.42 | |
| 2000.90 | Mehrwertsteuer Abrechnung (4. Quartal 2016) | | | 29'950.99 | -6'217.39 | 23'733.60 | |
| | | | | 2'111'738.67 | 1'610'283.07 | 3'722'021.74 | |
| 2001 Depots | | | | | | | |
| 2001.00 | Depotgelder Grundsteuern (gem. Abrechnung) | | | 224'215.00 | 323'805.00 | 548'020.00 | |
| | | | | 224'215.00 | 323'805.00 | 548'020.00 | |
| Kontengruppe 202 Langfristige Schulden | | | | | | | |
| Fälligkeitsstatistik: | | | | | | | |
| | Postfinance | 02.02.2026 | 0.48 | 02.02.2018 | 2'500'000.00 | 0.00 | 2'500'000.00 |
| | Suva | 01.02.2022 | 0.23 | 01.02.2018 | 2'000'000.00 | 0.00 | 2'000'000.00 |
| | Durchschnittszins aktuelle Darlehen | | 0.36 | | 4'500'000.00 | 0.00 | 4'500'000.00 |
| Kontengruppe 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen | | | | | | | |
| (⇒ weitere Angaben siehe Sonderrechnungen Punkt 14 dieser Erfolgsrechnung) | | | | | | | |

| Kontengruppe 204 Rückstellungen | | Konto | Beleg-Nr. | | | |
|--|--|-------------|-----------|------|--------------|-------------|
| Rückstellungen der Laufenden Rechnung | | | | | | |
| - KESB Rückstellung Schlussrechnung | | 100.3620.01 | 1578 | 2018 | 0.00 | 10'000.00 |
| - Passive Steuerauscheidungen | | 900.4007.00 | 2415 | 2014 | 1'600'000.00 | 0.00 |
| - Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Kant. Lehrerbildung (Auflösung 2018) | | 200.3654.00 | 1555 | 2018 | 35'233.66 | -35'233.66 |
| - Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Kant. Lehrerbildung (Auflösung 2018) | | 210.3654.00 | 1555 | 2018 | 144'889.66 | -144'889.66 |
| - Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Kant. Lehrerbildung (Auflösung 2018) | | 211.3654.00 | 1555 | 2018 | 62'664.12 | -62'664.12 |
| - Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Kant. Lehrerbildung (Auflösung 2018) | | 219.3654.00 | 1555 | 2018 | 17'775.64 | -17'775.64 |
| - Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Pol. Gemeinde (Auflösung 2018) | | div. | 1555 | 2018 | 159'720.20 | -159'720.20 |
| - Betreuung Arbeiten mit Asylsuchenden | | div. | 1549 | 2018 | 46'200.00 | 13'800.00 |
| - Eltop Netzwerkarbeiten | | 020.3152.00 | 549 | 2018 | 2'000.00 | -2'000.00 |
| - Ingesa Abschlussarbeiten Öreb | | 100.3181.00 | 1553 | 2018 | 6'000.00 | -6'000.00 |
| - Krankenversicherer, MiGel | | 415.3652.00 | 1707 | 2017 | 20'000.00 | 0.00 |
| - Kowu, Anteil Konfiskatentsorgung | | 782.3620.00 | 664 | 2018 | 15'000.00 | -15'000.00 |
| - Kowu, Defizitanteil Kehricht | | 720.3620.00 | 664 | 2018 | 1'500.00 | -1'500.00 |
| - Kant. Zürich, Tierkadaverentsorgung 4. Quartal | | 782.3640.00 | 550 | 2018 | 1'500.00 | -1'500.00 |
| - Pikettdienst Stadtwerk Winterthur 2018 | | 701.3180.00 | 1578 | 2018 | 0.00 | 6'500.00 |
| 2040.00 | | | | | 2'112'483.28 | -415'983.28 |
| Rückstellungen Investitionsrechnung | | | | | | |
| - Peter Alber AG, Tiefbauarbeiten Breitstrasse | | 701.5011.25 | 2265 | 2015 | 30'000.00 | 0.00 |
| - Peter Alber AG, Tiefbauarbeiten Kehlhofstrasse | | 701.5011.23 | 2265 | 2015 | 40'000.00 | 0.00 |
| 2041.00 | | | | | 70'000.00 | 0.00 |
| 2189.00 Übrige | | | | | | |
| 2189.02 | Verschiedenes (kurzfr. Aus- Eingänge ohne Zuordnung gem. Liste FV) | | | | 213.80 | 1'351.60 |
| 2189.18 | Durchlaufkonto Sozialhilfe (3 Fälle 2017) | | | | 1'786.70 | -1'786.70 |
| | | | | | 2'000.50 | -435.10 |
| | | | | | | 1'565.40 |

| 4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung | | | | |
|--|---|---------------------------|------|--------------------|
| Bezeichnung | Bemerkungen | Aufwand Laufendes Jahr | | Aufwand Vorjahr |
| 4.1 Laufende Rechnung | Einzelheiten zu Aufwand und Ertrag, sofern sie nicht direkt ersichtlich sind. | | | |
| Personalaufwand | | | | |
| Gesamtaufwand | | 5'453'776.50 | | 5'543'981.52 |
| ./i. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | | 360'861.77 | | 372'719.14 |
| Anteil Überzeit Personalaufwand | | | | |
| Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt | | 5'092'914.73 | | 5'171'262.38 |
| Sachaufwand | | | | |
| Gesamtaufwand | | 7'953'949.41 | | 7'042'086.94 |
| ./i. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | | 924'959.50 | | 823'217.13 |
| Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt | | 7'028'989.91 | | 6'218'869.81 |
| Buchgewinne und -verluste | | | | |
| | | Restbuchwert | | Buchgewinn |
| | | (inkl. Unkosten) | | |
| Verkauf Land Rankstrasse VV | | 0.00 | 0.00 | 8'039.00 |
| Anteile Zweckverband AziG übertragen auf Beteiligung AziG VV | | 0.00 | 0.00 | 768'310.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 776'349.00 |

| 5 Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) | | | |
|---|--|--|---------------|
| In Beschlussfassung Gemeinderat Budget 2018, GRB Nr. 133 vom 22. September 2017 | | | |
| Gegenstand (§ 65 KSGH) | | Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung) | Zinssatz % |
| Konto | Bezeichnung | | |
| 1023 | Finanzvermögen nicht überbaute Grundstücke (inkl. Reben) überbaute Grundstücke | Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: gerundeter Durchschnittswert der eigenen Schulden | 0.50% |
| 11xx | Verwaltungsvermögen Tiefbauten Wasserversorgung Tiefbauten Abwasserentsorgung Investitionsbeiträge Abwasserentsorgung Hochbauten Abfallentsorgung Mobiliar Forst Tiefbauten Nahwärmeverbund Hochbauten Nahwärmeverbund | do. | 0.50% |
| 2033 | Legate und Stiftungen Legat Alfred Wening Fonds für Soziale Zwecke der Fürsorge Legat Aebersold | do. | 0.50% |
| 2280 | Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen Spezialfinanzierung Wasserversorgung Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Spezialfinanzierung Abfallentsorgung | do. | 0.50% |

| 6 Beteiligungsspiegel | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---|----------------------|--|
| Name Sitz | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Buchwert per 31.12. | Anschaffungswert | Rechnungslegungsnorm | Spezifische Risiken |
| Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB) | | | | | | | | | | |
| ZürichHolz AG HR-Nr.CH-020.3.028.402-2 | AG | Vermarktung von Holzprodukten aus dem Kt Zürich | CHF 2'120'000.- | CHF 1'000.- | 0/7 | 0.05% 2 Aktien-Stimmen GV | 0.00 | CHF 1'000.- | OR | Keine |
| Intrum Justitia AG | AG | Verlustscheinbewirtschaftung | - | - | - | - | - | - | OR | Auf Erfolgsbasis 30% Ertragsanteil |
| Theater Kt. ZH HR-Nr.CH-020.5.900.709-4 | Genossenschaft | mobiles Theater für Gemeinden | - | CHF 300.-/1000 Einwohner | 0/9 | - | 0.00 | - | OR | Keine |
| Seniorenwohnungen Wolfgässli HR-Nr.CH020.5.000.360-0 | Genossenschaft | Bau, Kauf sowie Betrieb von Senioren- Whg | - | CHF 110'000.- | 2/5 | - | 0.00 | CHF 100'000.- | OR | Keine Nachschusspflichten |
| Trägerverein Energiestadt | Verein | Förderung einer nachhaltige kommunalen Energiepolitik | - | - | 0/10 | 1/GV | - | - | OR | Jahresbeitrag CHF 2'600.- |
| IG Nest ZH | Verein | Hauptansprechspartner für EDV Firma Steuerprogramm | - | - | 0/8 | 1/GV | - | - | OR | Jahresbeitrag CHF 2'000.- |
| IG Rettungsdienst Region Winterthur | Verein | Organisation Krankentransport- und Rettungsdienstwesen | - | - | 0/7 | 1/GV | 0.00 | Eintrittsgeld für Neumitglieder, Gründungsmitglieder frei | OR | Jahresbeitrag CHF 1/EW Haftung nur Vereinsvermögen |
| SKOS Schweiz. Konferenz f. Sozialhilfe | Fachverband / Verein | die Förderung von Koptetenz, Koordination, Zusammenarbeit in der Sozialhilfe | - | - | 0/51 | 1/GV | - | - | OR | Jahresbeitrag 2016: CHF 1'125.- |
| Genossenschaft Maienstrasse c/o Rudolf Steiner-Schulverein | Genossenschaft | Schule für Verhaltensauffällige Kinder | - | - | - | 1 Anteilsschein | 0.00 | 0.00 | OR | Ende Schulbesuch, Depot zurück |
| Heimstättengenossenschaft Winterthur | Genossenschaft | Sozialer Wohnungsbau | - | - | - | 1 Anteilsschein | 3'000.00 | 3'000.00 | OR | Depot CHF 3'000.- (1 Anteil während Wohnungsmiete) |

| Name Sitz | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Buchwert per 31.12. | Anschaffungswert | Rechnungslegungsnorm | Spezifische Risiken |
|--|--------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---|
| Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) | | | | | | | | | | |
| Kläranlageverband ARA Pfungen | Zweckverband | Abwasser | - | - | 1/5 | keine Delegierte | - | - | HRM | keine |
| Kehricht Organisation W'thur Umgebung | Zweckverband | Abfall | - | - | 0/3 | 1/14 | - | - | HRM | keine |
| Alterszentrum im Geeren (AZiG) | Zweckverband | Alters- und Pflegeheim | - | - | 1/12 | 2/24 | - | - | HRM | lange Kündigungsfrist, ev. hohe Investitionen |
| Schulpsychologischer Dienst W'thur-Land | Zweckverband | Schulsozialarbeit | - | - | 0/5 | 2/23 | - | - | HRM | keine |
| Regionalplanung W'thur-Umgebung | Zweckverband | Förderung einer geordneten räumlichen Entwicklung | - | - | 0/7 | 2/52 | - | - | HRM | keine |
| Zivilschutz Winterthur-Land | Zweckverband | Sicherheit | - | - | 0/3 | 1/9 | - | - | HRM | keine |
| Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon | Zweckverband | Spitalexterne Dienstleistungen im Bereich Hilfe und Pflege | - | - | 1/3 | keine Delegierte | - | - | HRM | Anteil Neftenbach nach Stunden (2018: CHF 340'005.10) |
| Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur-Land | Zweckverband | Umsetzung Massnahmen im Erwachsenenschutz Recht | - | - | 1/20 | 1/20 | - | - | HRM | keine |

| Name Sitz | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Buchwert per 31.12. | Anschaffungs- wert | Rechnungs- legungsnorm | Spezifische Risiken |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| Anschlussverträge | | | | | | | | | | |
| Zivilstandsamt Winterthur (Zivilstandskreis Winterthur) | Anschlussvertrag | Erfüllung aller Aufgaben Zivilstands-wesens | - | - | - | - | - | - | - | nach Einwohner 2018: CHF 37'292.42.00 |
| Jugendmusikschule Winterthur und Umgebung | Vereinbarung | Erteilung Musikunterricht | - | - | - | - | - | - | - | nach Schüler + Lektionen |
| Betreibungskreis Seuzach | Anschlussvertrag | Führen eines gemeinsamen Betreibungsamtes | - | - | - | - | - | - | - | Kosten nach Anzahl Betreibungen |
| Soziale Dienste Seuzach | Vereinbarung | Führen des Sozialamtes | - | - | - | - | - | - | - | Kosten nach Stundenaufwand |
| Jugendsekretariat Winterthur-Land (AJB Amt für Jugend und Berufsberatung Kt. ZH) | gemäss Jugendhilfegesetz | Individuelle Hilfe an Kinder und Jugendliche in den Bereichen Vormund-schaft und Alimen-ten-bevorschussung | - | - | - | - | - | - | - | Alimente Berufsberatung pro Fall + Alter |
| KESB Kinder und Erwachsenen Schutzbehörde | Anschlussvertrag | Fürsorge und Vormundschaft | - | - | 0/5 | 1/20 | - | - | HRM | keine |
| Soziale Dienste Stadt Winterthur | Vereinbarung | Suchtprävention, Suchthilfe, Drogenanlauf-stelle | - | - | - | - | - | - | - | Beitrag von CHF 7.80 pro Einwohner jährlich |
| Zürcher Verkehrsverbund ZVV | Vereinbarung | Öffentlicher Verkehr | - | - | - | - | - | - | - | Defizitausgleich 2018: CHF 197'266.- |
| AOZ Asyl Organisation Zürich | Vereinbarung | Organisation zur Förderung der beruflichen und sozialen Integration | - | - | - | - | - | - | - | CHF 12.40 pro Fall und Tag |
| Stadtgärtnerei Winterthur | Leistungsvereinbarung (Vertrag) | Einäscherung von Verstorbenen im Krematorium Winterthur | - | - | - | - | - | - | - | Beitrag pro Kremation |
| Stadtwerk Winterthur, Wasserliefervertrag | Leistungsvereinbarung (Vertrag) | Lieferung von Trinkwasser | - | - | - | - | - | - | - | Preis/m3 |

| Name Sitz | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Buchwert per 31.12. | Anschaffungs- wert | Rechnungs- legungsnorm | Spezifische Risiken |
|--|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Tagesfamilien Winterthur | Leistungsverein- barung (Vertrag) | Koordination / Vermittlung Tagesfamilien | - | - | - | - | - | - | - | Initialgebühr CHF 1'000.-, gestufte Elterntarife |
| Stadt Winterthur, Pilzkontrolle | Vereinbarung | Amtliche Pilzkontrolle | - | - | - | - | - | - | - | Jahrespauschal CHF 1'100.-, +/- 10% |
| Standortförderung Region Winterthur | Vereinbarung | Engagiert sich für einen attraktiven Wohn- und Wirtschafts-standort Region Winterthur | - | - | - | - | - | - | - | Beitrag von Fr. 4.- pro Einwohner jährlich |
| SVA Zürich, Zusatzleistungen | Anschlussvertrag | Durchführung ZL-Stelle | - | - | - | - | - | - | - | Fallpauschale CHF 128.- |
| Energieberatungsstelle Region Winterthur | Vereinbarung | Energieberatung für Gemeinde und Bewohner. | - | - | - | - | - | - | - | Max. CHF 2.40/Einwohner |
| Mahlzeitendienst (AZIG-Küche/Freiwilligen Arbeit) | Vereinbarung | Dienstleistung für Verunfallte, Kranke und ältere Leute | - | - | - | - | - | - | - | ab 2018 über Gemeinde organisiert |
| Rotkreuz Fahrdienst | Vereinbarung | Dienstleistung für Verunfallte, Kranke und ältere Leute | - | - | - | - | - | - | - | CHF 25.-/Std. |
| Pusch Praktischer Umweltschutz Schweiz | Vereinbarung | Abfallunterricht KG bis Oberstufe | - | - | - | - | - | - | - | CHF 0.75/ Einwohner |
| Zalk Zürich. Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten für chronische Krankheiten | Vereinbarung | Unterstützung für chronisch Kranke | - | - | - | - | - | - | - | nach Einwohner 2018: CHF 1'299.- |
| Kt. ZH Forstdienst + Staatswald | Vereinbarung | Wildschutzmass- nahmen | - | - | - | - | - | - | - | Beitrag 2016: CHF 9'020.- |
| Amt für Landschaft und Natur | Vereinbarung | Schutzwaldbeitr. Tobelbach | - | - | - | - | - | - | - | ca. CHF 5'000.- |
| Amt für Landschaft und Natur | Vereinbarung | Schutzwaldbeitr. Wartgut | - | - | - | - | - | - | - | ca. CHF 2'000.- |
| okaj Zürich Kant. Kinder und Jugendförderung | Mitgliedschaft | | | | | | | | | CHF 900.- |

| Name Sitz | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Buchwert per 31.12. | Anschaffungswert | Rechnungslegungsnorm | Spezifische Risiken |
|--|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Gemeindepräsidentenverband Kanton Zürich | Mitgliedschaft | | | | | | | | | CHF 2'700.- |
| Schweiz. Gemeindeverwaltung | Mitgliedschaft | | | | | | | | | CHF 1'300.- |
| Schweiz. Feuerwehrverband | Mitgliedschaft | | | | | | | | | CHF 1'084.- |
| IG ICT Zürcher Gemeinden | Mitgliedschaft | | | | | | | | | CHF 800.- |
| VZGV Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute | Mitgliedschaft | | | | | | | | | CHF 2'700.- |
| WSKVW | Mitgliedschaft | | | | | | | | | CHF 2'100.- |
| Schweizerischer Gemeindeverband | Mitgliedschaft | | | | | | | | | CHF 1'300.- |

| 7 Gewährleistungsspiegel | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|--|
| Name Sitz | Eigentümer, wesentliche Miteigentümer | Zahlungsströme im Berichtsjahr | Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.) | Spezifische zusätzliche Angaben |
| Privatrechtliche Unternehmen (nach OR) | | | | |
| BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich | Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich (ab 1.1.2014 als Stiftung organisiert) | 639'163.50 | Vorsorgekapitalien von CHF 16'787'349.93 | Deckungsgrad per 31.12.2018: 95,1% (mit JR 2012 Rückstellungen in Konto 1.2040.00 verbucht, gänzliche Auflösung per Ende 2018) |
| Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) | | | | |
| keine | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Verträge | | | | |
| keine | | | | |
| Eventualverpflichtungen | | | | |
| Schiessanlage Teggenberg | Gemeinde Neftenbach | 74'485.45 | Altlastensanierung Schiesshang, Budget 2018: CHF 390'000.- | Sanierung der Anlage nach Vorgaben des Bundes |
| Landerwerb mit Verpflichtung BVK Unterdeckung | Gemeinde Neftenbach | unbekannt 0.00 | Nachzahlungspflicht bei Einzonung erworb. Land siehe BVK oben privatrechtl. Unternehmen | Erben Möckli |

| Kreditbeschluss | | | Kreditkontrolle | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------|--|------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------|
| Datum und Organ | Bruttokredit Nettokredit | B N | Konto-Nr. / Kreditbezeichnung | Kumulierte Gesamtausgaben | Saldo/Restkredit + Kredit- überschreitung - | Kumulierte Gesamteinnahmen | Abnahme der Abrechnung Datum und Organ | Konto |
| 26.11.2008 GV | 1'800'000 | B | Verkehrsmassnahmen (2008 - 2018) | 1'250'712.84 | 549'287.16 | 0.00 | | 620.5011.00 |
| 01.06.2016 GV | 680'000 | B | Sanierung und Erweiterung Forstgebäude * | 773'482.09 | -93'482.09 | 0.00 | 28.11.2018 GV | 817.5030.01 |
| 29.11.2017 GV | 300'000 | B | Photovoltaikanlagen auf Gemeindeliegensch. | 41'767.80 | 258'232.20 | 0.00 | | 090.5030.25 |
| 22.09.2017 GR | 160'000 | B | Auenrainstrasse Sanierung | 161'289.35 | -1'289.35 | 0.00 | | 620.5018.03 |
| 21.03.2018 GR | 390'000 | B | Sanierung Schiesshang | 74'485.45 | 315'514.55 | 0.00 | | 342.5010.00 |
| 06.06.2018 GV | 410'000 | B | Revitalisierung Weiher | 224'683.60 | 185'316.40 | 0.00 | | 750.5013.00 |
| 25.11.2018 Urne | 3'930'000 | B | Schulraumbauten Modulbau** | 3'866.15 | 3'926'133.85 | 0.00 | | 217.5034.27 |

* enthaltene Vorleistung CHF 648.-
 ** enthaltene Vorleistungen 2018 CHF 51'472.40

| Verwaltungsvermögen Veränderungen 2018 | | | | | |
|--|-----------|---------------|---|--|---------------------------------|
| Konto-Nr. | Beleg-Nr. | Gesamtwert | Beschreibung des Inventarobjektes | | Bemerkungen |
| 20.3110.00 | 2018.2127 | Fr. 2'476.55 | 2 höhenverstellbare Tischgestelle | | Arbeitsplätze Jappert / Meier |
| 20.3152.00 | | | | | |
| 090.3110.00 | 2018.2499 | Fr. 2'584.80 | Scheuersaugmaschine i-Mop (XL) Nr. 703192, Tschirky | | im Werkgebäude |
| 090.3110.00 | 2018.1559 | Fr. 1'018.05 | Entfeuchter, KRG 80 HE, Krüger + Co. | | Archiv Gemeindehaus |
| 140.3111.00 | 2018.0459 | Fr. 7'160.45 | Schlauchwaschmaschine Mondiale A, Growag | | Feuerwehr |
| 140.5060.00 | 2018.4624 | Fr. 79'064.90 | Sanitäts- und Personentransportfahrzeug | | ZH645 619 |
| 140.5060.00 | 2018.4532 | Fr. 8'450.10 | Schnell-Einsatzzelt, GVZ (Material San-Fzg) | | |
| 210.3110.00 | 2018.1688 | Fr. 10'725.20 | 3 Beamer als Ersatz, Pro Audio Consul | | Schulhaus Auenrain |
| 210.3110.00 | 2018.2579 | Fr. 17'436.00 | 16 iPads und 12 MacBook Air, Heiniger | | Schulhaus Auenrain |
| 210.3110.00 | 2018.2788 | Fr. 5'027.00 | 7 iPads und 2 MacBook, Heiniger | | Schulhaus Auenrain |
| 210.3110.00 | 2018.3811 | Fr. 4'843.55 | Schulstühle, Embru-Werke AG | | SH Auenrain, Trakt 2, Zimmer 14 |
| 210.3110.00 | 2018.3342 | Fr. 3'974.15 | Tischplatten Handarbeit, Embru-Werke AG | | SH Auenrain, Trakt 2 |
| 210.3110.00 | 2018.4457 | Fr. 3'659.60 | Sofa, Sessel, Tischli (Lounge) | | SH Auenrain, Lehrerzimmer |
| 210.3110.00 | 2018.4795 | Fr. 5'724.75 | 3 Nähmaschinen Bernina 350 | | Handwerken Textil |
| 210.3110.00 | 2018.4867 | Fr. 7'539.65 | 6 Tische, 12 Stühle, Embru-Werke AG | | SH Heerenweg |
| 210.3110.00 | 2018.1328 | Fr. 14'675.70 | WLAN AC-Standard PS, Anykey IT AG | | |
| 211.3110.00 | 2018.0729 | Fr. 5'417.30 | Formatkreissäge Minimax, Arthur Bründler | | SH Ebni Werken |
| 211.3110.00 | 2018.1064 | Fr. 3'484.05 | Musik-/Verstärkeranlage, Pro Audio Consul | | SH Ebni |
| 211.3110.00 | 2018.1792 | Fr. 15'266.00 | 8 Nähmaschinen Bernina 530 | | SH Ebni Textil |
| 211.3110.00 | 2018.2483 | Fr. 7'612.85 | 4 Tische, 30 Stühle, Embru-Werke AG | | SH Ebni |
| 211.3110.00 | 2018.4032 | Fr. 1'833.25 | Bälle, Stoppuhren | | Sporthalle Ebni |
| 211.3110.00 | 2018.4810 | Fr. 967.00 | 1 Mac Book Air | | SH Ebni |
| 214.3110.00 | 2018.3673 | Fr. 1'000.00 | Schlagzeug-Set Sonor, Occasion | | |
| 217.3110.00 | 2018.0241 | Fr. 2'213.60 | Waschmaschine Wa-L 11010, Sibir | | |
| 217.3110.00 | 2018.0424 | Fr. 2'826.20 | 2 Sprungkasten, Wilhelm-Sport | | SH Heerenweg |
| 217.3110.00 | 2018.0611 | Fr. 1'195.70 | ProBook 640 G3, HP | | Thomas Jucker |
| 217.3110.00 | 2018.1087 | Fr. 1'971.00 | Rasenmäher Kaaz LM5360HXA, Rinderknecht | | SH Ebni |
| 217.3110.00 | 2018.1302 | Fr. 4'624.05 | Scheuersaugmaschine i-Mop 1.1 SL, RHP AG | | SH 3Linden |
| 218.3110.00 | 2018.0202 | Fr. 1'007.90 | Apple MacBook Air, Heiniger | | Schulsozialarbeit |
| 218.3110.00 | 2018.0466 | Fr. 439.00 | Apple iPhone 6S, Swisscom AG | | Schulsozialarbeit |
| 218.3110.00 | 2018.0856 | Fr. 389.00 | Mobile, Swisscom AG | | Schulsozialarbeit |

| Verwaltungsvermögen Veränderungen 2018 | | | | | |
|--|-----------|---------------|---|--|-------------------------|
| Konto-Nr. | Beleg-Nr. | Gesamtwert | Beschreibung des Inventarobjektes | | Bemerkungen |
| 301.3110.00 | 2018.0373 | Fr. 2'705.40 | Diverse Möbel, IKEA | | Museumsbistro |
| 301.3110.00 | 2018.3979 | Fr. 1'000.00 | Zwei Samsung Fernseher, Gabriel | | Museum |
| 340.3110.00 | 2018.2372 | Fr. 2'315.55 | Kühlschrank, Electrolux | | Restaurant Pöschenriet |
| 340.3110.00 | 2018.3063 | Fr. 1'173.40 | Picknick-Tisch, Bürli-Spiel | | |
| 340.3110.00 | 2018.3752 | Fr. 1'559.40 | Feuchtigkeitsmesser, Göldi AG | | Fussballplatz |
| 341.3110.00 | 2018.0336 | Fr. 7'027.23 | Neue Kassen-PC's, Axess AG | | |
| 341.3110.00 | 2018.1860 | Fr. 16'084.05 | Rasenmäroboter, Husqvarna | | |
| 341.3110.00 | 2018.0593 | Fr. 16'120.59 | Ersatz Kassensystem, Axess AG | | |
| 588.3110.00 | 2018.0375 | Fr. 1'500.00 | Diverse Möbel, Rama Tesmije | | Asylbereich |
| 701.3110.00 | 2018.2024 | Fr. 28'800.00 | VW Caddy Kasten 2.0TDI, Auto Dünki AG | | |
| 701.3110.00 | 2018.4197 | Fr. 4'852.70 | Einbau Schubladen, Boxen zu VW Caddy | | |
| 701.3110.00 | 2018.4443 | Fr. 1'727.95 | HP Elite Desk 800 G4, Agiba IT | | |
| 720.3110.00 | 2018.5920 | Fr. 1'728.00 | HP Elite Desk 800 G4, Agiba IT | | |
| 810.3110.00 | 2018.1129 | Fr. 19'300.00 | VW Tiguan 2.0TDI dunkel-grau, Garage Maurhofer GmbH | | |
| 810.3110.00 | 2018.0320 | Fr. 1'492.75 | Nilfisk Scheuersaugmaschine SC 100, Wabool | | |
| 812.3110.00 | 2018.0512 | Fr. 3'209.45 | Ast-Rechen, HSM Schweiz AG | | zu HSM-Vollernter |
| 812.3110.00 | 2018.4279 | Fr. 6'836.25 | Eckbank mit Tisch, Schreinerei Bisa | | |
| 812.3110.00 | 2018.5922 | Fr. 1'295.00 | Motorsäge Stihl, Schneider | | |
| Abgänge | | | | | |
| | | Fr. 18'800.00 | Subaru Forester 2.0T 4WD | | |
| 701.4360.00 | 2018.0629 | Fr. 24'500.00 | Citroën Berlingo | | Verkauft für Fr. 500.00 |

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Legat Alfred Wening
Schulreisen, Exkursionen, Ferien und Jugendwanderungen**

| | | | | | Soll | Haben |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Ertrag | 2033.00 | | | | |
| 1.1 | Zinsen von Kapitalien | | | | | |
| | Kapital | Zinsfuss % | Zinstermin | Verfall | Bezeichnung | |
| | 62'054.80 | 0.50 | 31.12. | | z.L. Schulgemeinden | 310.25 |
| | | (vom Anfangkapital) | | | | |
| 1.2 | Uebrige Erträge | | | | | 0.00 |
| 2. | Aufwand | | | Zirkusprojekt Balloni | 19'315.00 | |
| | | | | | 19'315.00 | 310.25 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | | | | | -19'004.75 | |
| | | | | | 310.25 | 310.25 |
| 3. | Abschluss | Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr | | | | 62'054.80 |
| | | Ertrags-/Aufwandüberschuss +/- | | | | -19'004.75 |
| | | Reinvermögen Ende Rechnungsjahr | | | | 43'050.05 |
| 4. | Bilanz | Zinstragend angelegte Kapitalien | | | 43'050.05 | |
| | | Verrechnungssteuern | | | | |
| Aktivenüberschuss = Reinvermögen | | | | | | 43'050.05 |

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Fonds für soziale Zwecke der Fürsorge zur Verfügung der Fürsorge**

| | | | | | | Soll | Haben |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------|---------|--------------------------|-----------|------------------|
| 1. | Ertrag | 2033.02 | | | | | |
| 1.1 | Zinsen von Kapitalien | | | | | | |
| | Kapital | Zinsfuss % | Zinstermin | Verfall | Bezeichnung | | |
| | 46'443.30 | 0.50 | 31.12. | | z.L. Politische Gemeinde | | 232.20 |
| | | (vom Anfangskapital) | | | | | |
| 1.2 | Uebrige Erträge | keine | | | | | 0.00 |
| 2. | Aufwand | | | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 232.20 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | | | | | | 232.20 | |
| | | | | | | 232.20 | 232.20 |
| 3. | Abschluss | Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr | | | | | 46'443.30 |
| | | Ertrags-/Aufwandüberschuss +/- | | | | | 232.20 |
| | | Reinvermögen Ende Rechnungsjahr | | | | | 46'675.50 |
| 4. | Bilanz | Zinstragend angelegte Kapitalien | | | | 46'675.50 | |
| | | Verrechnungssteuern | | | | | |
| Aktivenüberschuss = Reinvermögen | | | | | | | 46'675.50 |

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Legat Felix Aebersold**
Kapital und Zinsen sind für Alterswohnungen zu verwenden

| | | | | | Soll | Haben |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------|
| 1. | Ertrag | | | | | |
| 1.1 | Zinsen von Kapitalien | | | | | |
| | Kapital | Zinsfuss % | Zinstermin | Verfall | | |
| | 328'479.35 | 0.50 | 31.12. | z.L. Politische Gemeinde | | 1'642.40 |
| | | (vom Anfangkapital) | | | | |
| 1.2 | Uebrige Erträge | keine | | | | 0.00 |
| 2. | Aufwand | keine | | | | |
| | | | | | 0.00 | 1'642.40 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | | | | | 1'642.40 | |
| | | | | | 1'642.40 | 1'642.40 |
| 3. | Abschluss | Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr | | | | 328'479.35 |
| | | Ertrags-/Aufwandüberschuss +/- | | | | 1'642.40 |
| | | Reinvermögen Ende Rechnungsjahr | | | | 330'121.75 |
| 4. | Bilanz | Zinstragend angelegte Kapitalien | | | 330'121.75 | |
| | | Verrechnungssteuern | | | | |
| Aktivenüberschuss = Reinvermögen | | | | | | 330'121.75 |

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018 und der Sonderrechnungen bestätigt:

Neftenbach, 28.2.2019

Der Finanzverwalter:

Thomas Hofmann



Abschied des Gemeinderates

1. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Neftenbach geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 32'147'864.32 Aufwand und Fr. 33'673'610.18 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'525'745.86 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt bei Ausgaben von Fr. 2'208'043.32 und Einnahmen von Fr. 1'213'431.77 Nettoinvestitionen von Fr. 994'611.55.

Im Finanzvermögen erfolgten keine Einnahmen und Ausgaben.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 44'075'622.25 aus. Das Eigenkapital von bisher Fr. 24'719'126.57 vermehrt sich um den Ertragsüberschuss von Fr. 1'525'745.86 auf neu Fr. 26'244'872.43.

2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Neftenbach zu genehmigen.

Neftenbach, 20.03.2019

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident:


Martin A. Huber

Der Schreiber:


Martin Schmid

**ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUR JAHRESRECHNUNG 2018
DER POLITISCHEN GEMEINDE NEFTENBACH**

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Organisation | Politische Gemeinde Neftenbach |
| Jahresrechnung | 2018 |

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Neftenbach zu genehmigen.

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----|----------------------|
| • Laufende Rechnung: | Aufwand | Fr. | 32'147'864.32 |
| | Ertrag | Fr. | <u>33'673'610.18</u> |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 1'525'745.86 |
| • Investitionsrechnung VV: | Ausgaben | Fr. | 2'208'043.32 |
| | Einnahmen | Fr. | <u>1'213'431.77</u> |
| | Nettoinvestition | Fr. | 994'611.55 |
| • Investitionsrechnung FV: | Ausgaben | Fr. | 0 |
| | Einnahmen | Fr. | <u>0</u> |
| | Nettoinvestition | Fr. | 0 |
| • Eigenkapital: | Eigenkapital per 31.12.2017 | Fr. | 24'719'126.57 |
| | Eigenkapitaleinlage Ertragsüberschuss | Fr. | <u>1'525'745.86</u> |
| | Eigenkapital per 31.12.2018 | Fr. | 26'244'872.43 |

2. Feststellungen der RPK

Die RPK hat die Jahresrechnung nach finanzpolitischen Gesichtspunkten geprüft und das Ergebnis am 11. April 2019 mit einem Ausschuss des Gemeinderates besprochen.


Die Rechnung schliesst Fr. 1,73 Mio. besser ab als ursprünglich budgetiert. Das sehr gute Ergebnis ist primär in den höheren Steuereinnahmen begründet. Der stattliche Ertragsüberschuss von Fr. 1,53 Mio. wird ordnungsgemäss dem Eigenkapital hinzugeschlagen, weshalb dieses neu Fr. 26,2 Mio. beträgt. Zum positiven Gesamtbild passt es, dass die flüssigen Mittel gegenüber dem Vorjahr um Fr. 2,96 Mio. angestiegen sind (positiver Cashflow). Diese zusätzlich erwirtschafteten Geldbestände können für bereits bewilligte Bauvorhaben verwendet werden.

Der sehr gute Rechnungsabschluss wird lediglich durch die gestiegenen Sonderschulkosten getrübt (+ Fr. 390'000). Erstaunlich ist aber, dass diese Mehrausgaben durch diverse kleinere Budgetunterschreitungen im Bereich Bildung kompensiert werden konnten.

Im Verwaltungsbereich blieben ausserdem die geplanten Investitionen weit unter Budget (insgesamt Fr. 1,27 Mio.). Diese Unterschreitung begründet der Gemeinderat mit diversen Projektverschiebungen und -verzögerungen. Am positiven Cashflow ist ersichtlich, dass die Gemeinde ihre Investitionen vollständig durch eigene Mittel hat finanzieren können.

Die RPK attestiert der Politischen Gemeinde Neftenbach eine sehr gute Finanzlage.

Neftenbach, 16. April 2019

Der Präsident

Fabian Utzinger

Der Aktuar

Daniel Heinzer

Abschied der Gemeindeversammlung

1. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Neftenbach geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 32'147'864.32 Aufwand und Fr. 33'673'610.18 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'525'745.86 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt bei Ausgaben von Fr. 2'208'043.32 und Einnahmen von Fr. 1'213'431.77 Nettoinvestitionen von Fr. 994'611.55.

Im Finanzvermögen erfolgten keine Einnahmen und Ausgaben.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 44'075'622.25 aus. Das Eigenkapital von bisher Fr. 24'719'126.57 vermehrt sich um den Ertragsüberschuss von Fr. 1'525'745.86 auf neu Fr. 26'244'872.43.

2. Die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Neftenbach wird genehmigt.

Neftenbach, 05.06.2019

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Präsident:

Der Schreiber:

Martin A. Huber

Martin Schmid

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | Bemerkungen |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------------|---------|-----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| LAUFENDE RECHNUNG | | | | | | | |
| 012 | Exekutive | | | | | | |
| 012.3001.00 | Entschädigungen | 149'972.30 | | 176'000 | | -26'027.70 | Im Budget 2018 war eine Erhöhung der GR-Entschädigung geplant, welche erst per 1.1.2019 vollzogen wurde. |
| 012.3182.00 | Gutachten, Expertisen | 70'542.91 | | 85'000 | | -14'457.09 | Für das Projekt EGV wurden 2019 nochmals Kosten eingestellt. Die Projektbegleitung ist in den letzten Zügen und hat 2018 nicht den ganzen Kredit benötigt. |
| | | | | | | | |
| 020 | Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| 020.3010.00 | Besoldung Verwaltungspersonal | 677'704.60 | | 761'400 | | -83'695.40 | Personalwechsel und Vakanzes führten zu tieferen Lohnkosten (siehe aber Kto. 020.3180.00 für Springer). Zudem lag ein Kontierungsfehler im Lohn vor, weshalb CHF 28'000.- im Konto 100.3010 verbucht wurden. |
| 020.3030.00 | Sozialleistungen | 139'186.55 | | 164'000 | | -24'813.45 | Personalwechsel und Vakanzes führten zu tieferen Lohnkosten (siehe aber Kto. 020.3180.00 für Springer) |
| 020.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 139'607.30 | | 24'700 | | 114'907.30 | Für die Vakanz der Gemeindeschreiberstelle musste ein Springer angeheuert werden. |
| 020.3183.02 | Gutachten, Expertisen, Bauwesen | 293'485.70 | | 212'500 | | 80'985.70 | Im Bauamt fielen mehr Stunden des externen Bausekretärs an, welche nur teilweise weiterverrechnet werden konnten. Ebenfalls sind Kosten für die neue BZO nicht ausgesondert worden. |
| 020.3184.00 | EDV-Verarbeitung | 139'579.25 | | 172'600 | | -33'020.75 | Mangels Zeitressourcen konnten einzelne Projekte nicht ausgeführt werden (neues Grundsteuerprogramm, eSteuerkonto) |
| 020.4311.00 | Baubewilligungsgebühren | | 151'786.55 | | 130'000 | 21'786.55 | Vier Projekte mit Gebühren von knapp CHF 50'000.-. |
| 020.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 24'366.76 | | 50'000 | -25'633.24 | 2018 wurden weniger Kosten zur Weiterverrechnung fällig als im Vorjahr. |
| | | | | | | | |
| 090 | Verwaltungsliegenschaften | | | | | | |
| 090.3010.00 | Besoldungen | 55'112.00 | | 75'900 | | -20'788.00 | Geplant war die Neubesetzung des GL-Mitgliedes "Liegenschaften" für 2018, welche jedoch ausblieb. Lohnanteil F090. |
| 090.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 42'667.05 | | 32'000 | | 10'667.05 | Heizöleinkauf im Werkgebäude für CHF 19'000.- statt wie durchschnittlich CHF 10'000.-. |
| | | | | | | | |

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | Bemerkungen |
|-------------|--|---------------|-----------|------------------|--------|-----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 100 | Rechtspflege | | | | | | |
| 100.3010.00 | Besoldungen | 72'814.70 | | 49'400 | | 23'414.70 | Hier liegt eine falsche Kontierung vor, rund CHF 28'000.- gehören in die Funktion 020. |
| 100.3520.00 | Beitrag an Winterthur für Zivilstandsamt | 19'590.65 | | 45'300 | | -25'709.35 | Das Zivilstandsamt verrechnete Gutschriften aus den Jahren 2014 - 2016 mit 2018, weshalb die Abrechnung tiefer ausfiel. Hätte Brutto gebucht werden sollen. |
| 100.3640.00 | Beiträge an Erwachsenenschutz W'thur Land | 80'325.85 | | 67'800 | | 12'525.85 | Zusätzliche Anstellung Personal und Nachtragskredit Qualitätsmanagement. |
| | | | | | | | |
| 140 | Feuerwehr und Feuerpolizei | | | | | | |
| 140.3010.00 | Besoldungen | 133'870.40 | | 114'200 | | 19'670.40 | Neu First Responder Personen, höhere pauschale Umlage Lohn Materialwart (+ CHF 9'000.-). |
| | | | | | | | |
| 160 | Zivilschutz | | | | | | |
| 160.3620.00 | Beitrag an Zivilschutzzweckverband | 49'274.00 | | 60'400 | | -11'126.00 | Keine Geräteanschaffung sowie weniger Wartung und Unterhalt der Anlagen. |
| 160.3650.00 | Beiträge von Privaten | 26'250.00 | | | | 26'250.00 | Beitrag an öffentlichen Schutzraum in privatem Gebäude. |
| 160.4690.00 | Übrige Beiträge | | 54'841.15 | | 6'700 | 48'141.15 | Beiträge aus Fonds für ZS-Material und öffentlichen Schutzraumbeitrag. |
| | | | | | | | |
| 200 | Kindergarten | | | | | | |
| 200.3080.00 | Kurzvikariate | 4'404.15 | | 22'000 | | -17'595.85 | Geringere Vikariatskosten für Weiterbildungen. |
| 200.3510.00 | Entschäd. an KT für Besold. KiGA-Lehrp. | 858'848.95 | | 801'700 | | 57'148.95 | Kranke KiGa-Lehrpersonen, StV-Kosten. |
| 200.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 36'043.45 | | | 36'043.45 | Versicherungsleistungen für kranke KiGa-Lehrpersonen. |
| | | | | | | | |
| 210 | Primarschule | | | | | | |
| 210.3021.00 | Besoldung Blockflötenunterricht | 18'380.80 | | 30'300 | | -11'919.20 | Ab August 2018 Wegfall des Flötenunterrichts. |
| 210.3080.00 | Kurzvikariate | 29'758.75 | | 63'700 | | -33'941.25 | Geringere Vikariatskosten für Weiterbildung. |
| 210.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 79'653.50 | | 41'400 | | 38'253.50 | Zusatzkredite ausserhalb Budget, Beschluss der Schulpflege: 23.01.2018 CHF 18'000 für je 12 MacBooks + iPads Fach Medien und Informatik 5. Klasse / 20.03.2018 CHF 5'724.75 für Ersatz Nähmaschinen Heerenweg / 29.05.2018 CHF 5'102.60 für zusätzliche IT-Geräte Primar / 21.08.2018 CHF 7'539.65 für Mobiliar Heerenweg / Total CHF 36'367.00 |
| 210.3170.00 | Schulreisen, Lager, Exkursionen | 84'385.15 | | 95'500 | | -11'114.85 | Nicht alle Budgetpositionen wurden ausgeschöpft, z.B. Exkursionen und Schulreisen. |
| 210.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 39'332.60 | | 28'200 | | 11'132.60 | Zusatzkredit von CHF 5'500, Beschluss der Schulpflege vom 18.09.2018 für IT-Support der Firma anykey / Zusatzkredit von CHF 1'358, Beschluss der Schulpflege vom 27.11.2018 für erweitertes Helpdesk System der Firma anykey. |

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | | Bemerkungen |
|-------------|--|---------------|------------|------------------|---------|-----------------------------|-----------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| 210.3510.00 | Entschäd. an KT für Besold. Primarlehrp. | 3'507'312.35 | | 3'609'100 | | -101'787.65 | | Schwankung möglich durch Wechsel im Lehrerteam, dadurch Wechsel der Einstufung. |
| 210.4690.00 | Übrige Beiträge (Legate) | | 12'975.00 | | | | 12'975.00 | Entnahme aus Wening-Fonds für Zirkus-Projektwoche. |
| 211 | Sekundarschule | | | | | | | |
| 211.3022.00 | Besoldungen kommunal | 24'173.12 | | 10'500 | | 13'673.12 | | Angaben Finanzverwalter / Kontoeinsicht! Budgetiert: 1/4 Klassenassistentz |
| 211.3100.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 74'623.32 | | 85'800 | | -11'176.68 | | Kostenbewusstes Verhalten, bzw. weniger Material bestellt. |
| 211.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 38'303.50 | | 55'300 | | -16'996.50 | | Die Ausstattung eines neuen Klassenzimmers war noch nicht erforderlich. |
| 211.3510.00 | Entschäd. an KT für Besold. Sek'lehrpers | 1'659'729.85 | | 1'707'400 | | -47'670.15 | | Schwankung möglich durch Wechsel im Lehrerteam, dadurch Wechsel der Einstufung. |
| 211.3610.00 | Beiträge an kant. Mittelschulen | 116'900.00 | | 127'400 | | -10'500.00 | | Budgetiert CHF 18'200 je Schüler und Schülerin, fakturiert je CHF 16'700.- |
| 211.4360.00 | Rückerstattung Dritter | | 23'329.70 | | 11'300 | | 12'029.70 | GVZ Rückerstattung Brandschaden Werkraum SH Ebni (CHF 9'402.-). |
| 213 | Tagesstrukturen | | | | | | | |
| 213.4320.00 | Kostgelder, Taxen, Elternbeiträge | | 181'478.70 | | 158'200 | | 23'278.70 | Höhere Auslastung bzw. mehr Anmeldungen schulergänzende Betreuung als budgetiert. |
| 217 | Schulliegenschaften | | | | | | | |
| 217.3012.00 | Besoldung Hilfspersonal | 223'465.75 | | 277'600 | | -54'134.25 | | Für das Budget wurden die Normstunden gemäss CDS Planung angenommen. Die FIBU hatte einen Wert aufgrund der Vorjahre von CHF 232'000.- vorausgesagt. |
| 217.3030.00 | Sozialleistungen | 109'288.30 | | 121'100 | | -11'811.70 | | Durch weniger Stundenlöhner, tiefere Sozialleistungen. |
| 217.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 19'538.70 | | 35'500 | | -15'961.30 | | Pauschale nicht ausgeschöpft und Geräte Turnhalle Heerenweg wurden statt 2018 bereits 2017 angeschafft. |
| 217.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 247'354.05 | | 275'000 | | -27'645.95 | | Weniger Bedarf an Holzschnitzel, günstigere Einkaufspreise Heizöl. |
| 217.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 86'443.62 | | 120'000 | | -33'556.38 | | Weniger Bedarf da Lagerbestände aus dem Vorjahr höher als vorhersehbar waren |
| 217.3140.00 | Unterhalt Schulliegenschaften | 576'541.13 | | 476'000 | | 100'541.13 | | Unvorhergesehenes wie notfallmässige Sanierung Flachdach Verbindungsgang Auenrain, Uebersaat/Rasensanierungen Aussenanlagen nach extremer Trockenheit und v. a. Gesamtrenovation Wohnung inkl. Sanierung Bad, Ersatz Küche und Umgebungsarbeiten KiGa Aesch nach unvorhergesehenem Mieterwechsel. |

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | | Bemerkungen |
|-------------|--|---------------|-----------|------------------|--------|-----------------------------|--|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| 218 | Volksschule Allgemeines | | | | | | | |
| 218.3010.00 | Besoldungen | 138'923.00 | | 149'700 | | -10'777.00 | | Zusatzkredit CHF 3'333.95 für Lohnkosten LIFT-Projekt, Beschluss Schulpflege vom 11.12.2018 / geringere Lohnkosten neue SSA dank tieferer Einstufung als budgetiert, Stellenantritt erst ab 1.3.2018. |
| 218.3185.00 | Schülertransporte | 151'796.70 | | 120'000 | | 31'796.70 | | Neuer Leistungserbringer, Vereinbarung mit Last-Kilometer, konnte nicht genauer budgetiert werden. |
| 219 | Schulverwaltung | | | | | | | |
| 219.3511.00 | Entschäd. Kanton Lohnkosten Schulleitung | 457'410.65 | | 440'400 | | 17'010.65 | | Schulleitung-Ausbildung abgeschlossen, Stufenanstieg. |
| 220 | Sonderschulung | | | | | | | |
| 220.3030.00 | Sozialleistungen | 82'324.10 | | 95'400 | | -13'075.90 | | Geringere Sozialleistungen, da Logopädie-Stellen reduziert besetzt wurde. Anteil Pensionskasse für Lehrkräfte Sonderschule zu hoch eingeschätzt im Budget. |
| 220.3510.00 | Entschädigungen an Kanton (integr. Schulung ISR) | 398'949.60 | | 323'600 | | 75'349.60 | | ISR-Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2018/19 benötigen intensivere Begleitung, deshalb auch höhere Pensen der Heilpädagogen. |
| 220.3640.00 | Beiträge an Sonderschulen | 1'457'975.10 | | 1'067'800 | | 390'175.10 | | Zwei zusätzliche Schülerinnen und Schüler in Schulinternat, Zuzug von einem Schüler mit externer Sonderschulung. |
| 220.4330.00 | Elternbeiträge an Sonderschulung | | 29'688.00 | | 16'000 | 13'688.00 | | Mehr Schülerinnen und Schüler in externe Sonderschulung = Mehreinnahmen Elternbeitrag Verpflegungskosten. |
| 220.4360.00 | Rückerstattungen Dritter, IV-Beiträge | | 17'971.75 | | | 17'971.75 | | Versicherungsleistungen Krankentaggeld (CHF 16'200.-). |
| 230 | Berufsbildung | | | | | | | |
| 230.3640.00 | Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr | 139'200.00 | | 129'200 | | 10'000.00 | | Mehr Schülerinnen und Schüler im Berufsvorbereitungsjahr als budgetiert. |
| 301 | Ortsmuseum | | | | | | | |
| 301.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 35'858.15 | | 17'000 | | 18'858.15 | | Renovationsarbeiten Wohnung anlässlich Mieterwechsel. |

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | Bemerkungen |
|-------------|--|---------------|-----------|------------------|--------|-----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 310 | Denkmalpflege, Heimatschutz | | | | | | |
| 310.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 32'927.45 | | 53'000 | | -20'072.55 | Aufnahme kommunales Inventar schützenswerte Bauten zieht sich ins 2019 weiter. |
| 340 | Sport | | | | | | |
| 340.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 13'287.58 | | 3'000 | 10'287.58 | Versicherungsleistungen Sturmschäden, geklauter Rasenroboter. |
| 341 | Schwimmbad | | | | | | |
| 341.3010.00 | Besoldungen | 112'694.22 | | 98'400 | | 14'294.22 | Lohn Aushilfe wurde in 3010 statt 3080 gebucht. |
| 341.3080.00 | Besoldung Aushilfen | 16'665.25 | | 30'800 | | -14'134.75 | Lohn Aushilfe wurde in 3010 statt 3080 gebucht. |
| 341.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 48'081.06 | | 34'000 | | 14'081.06 | Leicht höhere Umsatzenschädigung Kiosk, höhere Wartungskosten Pumpen, Tableau, Filter. |
| 341.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 19'631.70 | | 1'000 | | 18'631.70 | Höhere interne Verrechnung von Lohnkosten des Forstbetriebes, da mehr Stunden für Badi im Einsatz. |
| 341.4340.00 | Eintritte | | 95'479.50 | | 75'000 | 20'479.50 | Durch warmen Sommer mehr Eintritte verkauft. |
| 350 | Freizeitgestaltung | | | | | | |
| 350.3170.00 | Skilager | 36'440.55 | | 50'000 | | -13'559.45 | Weniger Anmeldungen ans Lager. |
| 415 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | | | | | | |
| 415.3622.00 | Beiträge Zweckverbände o. Vertrag | 266'927.75 | | 324'000 | | -57'072.25 | Von Jahresbeginn CHF 29'000.-/Monat sanken die Kosten durch Todesfälle auf CHF 14'500.-/Monat und schlossen unter dem Budget ab. |
| 415.3652.00 | Beiträge an private Inst. o. Vertrag | 393'586.45 | | 264'000 | | 129'586.45 | Bereits im Vorjahr mussten Kosten von CHF 393'000.- in Kauf genommen werden, das Budget 2018 wurde zu optimistisch und tief angesetzt. |
| 440 | Ambulante Krankenpflege | | | | | | |
| 440.3620.00 | Defizitbeitrag Spitex Neft.-Dätt.-Pfung. | 340'005.10 | | 243'000 | | 97'005.10 | Personalausfälle mussten mit Aushilfen aufgefangen werden. Höhere Versicherungs- und Hardwarekosten. |
| 445 | Pflegefinanzierung Spitex | | | | | | |
| 445.3653.00 | Beiträge private Inst. ohne Vertrag | 31'074.51 | | 54'000 | | -22'925.49 | Die Kosten für Personen, welche durch externe Spitexbetriebe gepflegt werden ging zurück. |

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | Bemerkungen |
|-------------|--|---------------|------------|------------------|---------|-----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 500 | Sozialversicherung Allgemeines | | | | | | |
| 500.4360.00 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 76'250.00 | | 56'400 | 19'850.00 | Wieder mehr Personal mit Kinder als noch vor einem Jahr. Die Rückerstattung deckt sich mit den bezahlten Kinderzulagen. |
| 520 | Krankenversicherung | | | | | | |
| 520.3650.00 | Beiträge an Krankenkasse f. Soz.hilfempf | 310'078.60 | | 170'000 | | 140'078.60 | Es mussten viel mehr Krankenkassenbeiträge an Sozialhilfeempfänger geleistet werden (siehe auch F580 Sozialhilfe). |
| 520.4360.00 | Prämienrückerst. von Soz.hilfeempfängern | | 44'109.90 | | 30'000 | 14'109.90 | Mehr Rückerstattungen, schwer abzuschätzen. |
| 520.4600.00 | Bundesbeiträge | | 146'371.00 | | 77'000 | 69'371.00 | Aufgrund der höheren Krankenkassenbeiträgen steigen auch die Bundes- und Staatsbeiträge an. |
| 520.4610.00 | Staatsbeiträge | | 119'758.05 | | 63'000 | 56'758.05 | Aufgrund der höheren Krankenkassenbeiträgen steigen auch die Bundes- und Staatsbeiträge an. |
| 530 | Zusatzleistungen zur AHV/IV | | | | | | |
| 530.3661.00 | Ergänzungsleistungen | 1'494'581.00 | | 1'600'000 | | -105'419.00 | Nach einem Stand von CHF 1,69 Mio. im 2017 haben sich die Ergänzungsleistungen nach längerem wieder reduziert. |
| 530.3662.00 | Beihilfen | 60'091.00 | | 150'000 | | -89'909.00 | Die Beihilfen sind zu hoch budgetiert worden. Die Kosten 2018 sind im üblichen Rahmen. |
| 530.3665.00 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 26'280.00 | | 50'000 | | -23'720.00 | Die Kantonalen Zuschüsse lagen 2016 bei CHF 63'500.- haben sich in den letzten Jahren aber bei CHF 25'000.- eingependelt. Das Budget war zu hoch gewählt. |
| 530.4610.00 | Staatsbeiträge | | 702'492.00 | | 785'400 | -82'908.00 | Durch die tieferen Zusatzleistungen erhält Neftenbach auch tiefere Staatsbeiträge. |
| 542 | Jugendtreff | | | | | | |
| 542.3010.00 | Besoldungen | 86'545.70 | | 99'500 | | -12'954.30 | Vakanzen und Stellenwechsel. |
| 580 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | | | |
| 580.3661.00 | An ZH-K'bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er. | 647'420.42 | | 504'000 | | 143'420.42 | Bei den Schweizer- und Kantonsbürgern hat eine Fallzunahme von Total 20 Personen stattgefunden, was die Kosten steigen liess. |
| 580.3663.00 | An CH-Bürger mit Wohns. Gde; v.Ko'er. | | | 72'000 | | -72'000.00 | Keine Schweizer mit Kostenersatz unterstützt. |
| 580.3665.00 | An CH-Bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er. | 434'347.80 | | 250'000 | | 184'347.80 | Bei den Schweizer- und Kantonsbürgern hat eine Fallzunahme von Total 20 Personen stattgefunden, was die Kosten steigen liess. |
| 580.3666.00 | An Ausländer mit Wohns. Gde; v.Ko'er. | 268'599.86 | | 300'000 | | -31'400.14 | Die Kosten der Ausländer mit Kostenersatz liegen leicht unter der Schätzung für 2018. Fälschlicherweise wurden zudem Betreuungskosten AOZ in dieses Konto gebucht, welche nicht mehr korrigiert werden konnten. |

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | Bemerkungen |
|-------------|--|---------------|------------|------------------|---------|-----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 580.3667.00 | An Ausländer mit Wohns. Gde; o.Ko'er. | 98'457.46 | | 200'000 | | -101'542.54 | Ab 1.7.2018 mussten Ausländer mit Status N und VA wieder unter Funktion 588 statt 580 gebucht werden (Volksabstimmung, dass Asylsuchende nicht mehr nach SKOS abgerechnet werden). |
| 580.4361.00 | Rückerst. K'bürger mit Wohns. in Gde | | 161'540.78 | | 120'000 | 41'540.78 | Die gestiegenen Fallzahlen bei den Schweizer- und Kantonsbürgern ziehen auch höhere Rückerstattungen nach sich. |
| 580.4363.00 | Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; v. Ko'er | | | | 72'000 | -72'000.00 | Keine Schweizer mit Kostenersatz unterstützt, daher auch keine Rückerstattungen |
| 580.4365.00 | Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; o. Ko'er | | 108'717.40 | | 30'000 | 78'717.40 | Die gestiegenen Fallzahlen bei den Schweizer- und Kantonsbürgern ziehen auch höhere Rückerstattungen nach sich. |
| 580.4366.00 | Rückerst. Ausländer mit Wohns.; v. Ko'er | | 247'326.30 | | 300'000 | -52'673.70 | Die Kosten der Ausländer mit Kostenersatz liegen leicht unter der Schätzung für 2018. |
| 580.4367.00 | Rückerst. Ausländer mit Wohns.; o. Ko'er | | 16'960.35 | | 36'000 | -19'039.65 | Die Rückerstattungen liegen tiefer als das Budget und sind bei Personen ohne Kostenersatz schwierig abzuschätzen. |
| | | | | | | | |
| 586 | Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose | | | | | | |
| 586.3651.00 | Beiträge an private Institutionen | 10'104.25 | | | | 10'104.25 | Löhne aus Beschäftigungsprogramm der Sozialhilfe waren nicht budgetiert. |
| | | | | | | | |
| 588 | Asylbewerberbetreuung | | | | | | |
| 588.3160.00 | Mieten | 150'575.25 | | 127'200 | | 23'375.25 | Ab 1.7.2018 mussten Ausländer mit Status N und VA wieder unter Funktion 588 statt 580 gebucht werden (Volksabstimmung, dass Asylsuchende nicht mehr nach SKOS abgerechnet werden). |
| 588.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 75'717.95 | | 5'000 | | 70'717.95 | Die Betreuungskosten für Beschäftigungsprogramme der Asylsuchenden wurde 2018 nicht mehr aufgeteilt, sondern gesamthaft dem Asylbereich belastet (Rückstellung CHF 60'000.-). |
| 588.3181.00 | Asylbewerberbetreuung durch Dritte | 59'924.40 | | 48'000 | | 11'924.40 | Ab 1.7.2018 mussten Ausländer mit Status N und VA wieder unter Funktion 588 statt 580 gebucht werden (Volksabstimmung, dass Asylsuchende nicht mehr nach SKOS abgerechnet werden). |
| | | | | | | | |

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | | Bemerkungen |
|-------------|--|---------------|------------|------------------|--------|-----------------------------|--|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | |
| 589 | Soziale Wohlfahrt Übriges | | | | | | | |
| 589.3010.00 | Besoldungen | 62'255.70 | | 6'100 | | 56'155.70 | | Neu geschaffene Stelle Gesellschaft. |
| 589.3030.00 | Sozialleistungen | 13'184.95 | | 1'700 | | 11'484.95 | | Neu geschaffene Stelle Gesellschaft. |
| 589.3160.00 | Mieten | 16'047.00 | | | | 16'047.00 | | Leerstände von der Sozialbehörde gemietete Gemeindewohnungen (Seuzachstr. 24, Kirchweg 2). |
| 589.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 96'225.75 | | 48'800 | | 47'425.75 | | Der Mahlzeitendienst läuft neu über die Gemeinde, daher auch die Bruttokosten (Einnahmen s. 589.4360 mit Plus CHF 9'000.-). Umzugskosten, Familienbetreuung, Deutschkurse, Unterhaltskosten von gemieteten Liegenschaften. |
| 589.3650.00 | Beiträge an private Institutionen | 11'600.00 | | 32'000 | | -20'400.00 | | Keine Kosten für das Projekt "Drehscheibe Alter", tiefere Auslagen der Pro Senectute. |
| 589.3660.00 | Abzuschreibende Alimentenbevorschuss. | 88'553.85 | | 40'000 | | 48'553.85 | | Schwer zu budgetierten, liegt etwas höher als der Durchschnitt. Budget war zu optimistisch. |
| | | | | | | | | |
| 620 | Gemeindestrassen | | | | | | | |
| 620.3010.00 | Besoldungen | 130'580.33 | | 116'100 | | 14'480.33 | | Zu tief eingesetzter Betrag. Vermutlich aufgrund Fluktuation falsch angenommen (2017: CHF 146'900.-). |
| 620.3141.00 | Winterdienst | 58'496.20 | | 100'000 | | -41'503.80 | | Wenig Schnee und Eis bis Ende 2018. |
| 620.4290.00 | Allgemeine Vermögenserträge | | 180'000.00 | | | 180'000.00 | | Veräusserung Ausnutzungsziffer Gemeindegrundstück, was nicht geplant war. |
| 620.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 13'145.05 | | 2'000 | 11'145.05 | | Rückerstattungen für Material und Arbeiten aus dem Werkhof, Taggelder. |
| 620.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 22'700.00 | | 5'200 | 17'500.00 | | Da weniger Arbeiten auf Strassengebiet notwendig als Lohn belastet wurde, erhält der Bereich F620 eine Gutschrift. |
| | | | | | | | | |
| 650 | Regionalverkehr | | | | | | | |
| 650.3140.00 | Unterhalt Bushaltestellen | 36'169.65 | | 11'000 | | 25'169.65 | | Prov. Bushaltestelle Schaffhauserstrasse, Ersatz Bushäuschen Riet. |
| 650.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 10'315.45 | | | 10'315.45 | | Versicherungsleistung Bushäuschen, Rückerstattung Postauto-Abgeltung. |
| | | | | | | | | |
| 701 | Wasserwerk | | | | | | | |
| 701.3010.00 | Besoldungen | 150'405.74 | | 190'100 | | -39'694.26 | | 6 Monate fehlte ein Mitarbeiter. |
| 701.3030.00 | Sozialleistungen | 32'637.30 | | 45'000 | | -12'362.70 | | 6 Monate fehlte ein Mitarbeiter. |
| 701.3120.00 | Wasser, Energie Pumpanlagen, Heizmat. | 108'997.20 | | 71'000 | | 37'997.20 | | Trockener Sommer, mehr externer Wassereinkauf. |
| 701.3141.00 | Wasserleitungsbrüche | 61'582.13 | | 20'000 | | 41'582.13 | | Mehr Wasserleitungsbrüche infolge Setzungen, die durch die Trockenheit entstanden sind. |
| 701.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 61'400.00 | | 8'100 | | 53'300.00 | | Es wurden mehr Stunden im Wasserbereich gearbeitet, als Lohn belastet wurde. Daher eine höhere interne Belastung. |

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | Bemerkungen |
|-------------|--|---------------|------------|------------------|---------|-----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 701.3930.00 | Anteil Abschreibungen | 80'209.97 | | 125'000 | | -44'790.03 | Tieferer Anfangsbestand in der Bilanz und ausgebliebene Investitionen führen zu tieferen Abschreibungen im Wasserbereich. |
| 701.4340.00 | Betriebs-Ertrag | | 796'599.51 | | 738'000 | 58'599.51 | Infolge des trockenen Sommer mehr Wasser verkauft. |
| 710 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 710.3010.00 | Besoldungen | 45'370.46 | | 55'500 | | -10'129.54 | 6 Monate fehlte ein Mitarbeiter. |
| 710.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 86'988.49 | | 105'000 | | -18'011.51 | Durch den fehlenden Mitarbeiter konnten nicht alle geplanten Arbeiten ausgeführt werden. |
| 710.3180.00 | Dienstleistungen Dritter Abwassernetz | 55'586.71 | | 95'000 | | -39'413.29 | GEP Fremdwassermessungen und Hydraulische Berechnungen wurden nicht durchgeführt, da zuerst die im 2019 geplanten GEP Massnahmen ausgeführt werden sollten (TV-Aufnahmen). |
| 710.3620.00 | Beitrag an Kläranlageverband | 289'529.85 | | 305'800 | | -16'270.15 | Weniger Verbrauchsmaterial und Geräteunterhalt. Vor allem geringerer Schlammanfall zur Entsorgung im 2018. |
| 710.3930.00 | Anteil Abschreibungen | 287'869.58 | | 371'200 | | -83'330.42 | Weil kein Verwaltungsvermögen mehr vorhanden war, konnten nicht alle geplanten Abschreibungen getätigt werden. |
| 710.4800.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 213'758.85 | | 389'100 | -175'341.15 | Durch Mehreinnahmen und Minderausgaben verringert sich das Defizit und die Entnahme aus der Spezialfinanzierung. |
| 720 | Abfallbeseitigung | | | | | | |
| 720.3181.00 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 140'470.83 | | 157'000 | | -16'529.17 | Tiefere Entsorgungskosten durch neue Verträge. |
| 720.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 44'283.76 | | 30'000 | | 14'283.76 | Durch Mehreinnahmen und Minderausgaben erhöht sich der Überschuss und die Einlage in die Spezialfinanzierung. |
| 720.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 68'071.22 | | 48'000 | 20'071.22 | Höhere Vergütungen durch neue Verträge. |
| 720.4620.00 | Anteil aus Gebührenmarkenverkauf | | 205'211.50 | | 232'000 | -26'788.50 | Es wurden vermutlich die alten Abfallmarken aufgebraucht, bevor die neuen Gebührensäcke gekauft wurden. |
| 720.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 18'300.00 | | 7'200 | 11'100.00 | 6 Monate fehlte ein Mitarbeiter. |
| 740 | Friedhof und Bestattung | | | | | | |
| 740.3140.00 | Baulicher Unterhalt | 14'347.05 | | 37'000 | | -22'652.95 | Der geplante Baumersatz wurde nicht ausgeführt, die Unterhaltspauschale nicht benötigt. |
| 740.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 19'300.00 | | 9'000 | 10'300.00 | Weil zu viel Lohnanteil auf den Bereich Friedhof gebucht wurde unter Jahr, erhält diese Funktion eine Gutschrift Ende Jahr. |
| 790 | Raumordnung | | | | | | |
| 790.3180.00 | Planungs- und Projektier.arb. (Rev. BZO) | 50'793.25 | | 77'000 | | -26'206.75 | Die Arbeiten zur Revision der BZO sind noch nicht ganz abgeschlossen. |

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | Bemerkungen |
|-------------|--|---------------|------------|------------------|---------|-----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 810 | Forstwesen | | | | | | |
| 810.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 345'462.90 | | 361'700 | -16'237.10 | Unter Jahr werden alle Löhne der Funktion 810 belastet. Ende Jahr findet nach den effektiven Stunden eine Verteilung auf die anderen Bereiche statt. So wurden 2018 weniger Stunden im Bereich für Dritte F816 gearbeitet (s. 816.3900.00), was zu einer tieferen Gutschrift führt. |
| 811 | Jungwaldpflege | | | | | | |
| 811.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 68'379.35 | | 44'000 | 24'379.35 | Aufgrund eines Eichenmastjahres wurde eine neue Eichenförderungsfläche erstellt, welche durch den Kanton mit 15'000.- unterstützt wurde. Zudem wurde viel Pflanzen- und Schutzmaterial an Private verkauft. |
| 812 | Holzernte | | | | | | |
| 812.3110.00 | Anschaffung Mobilien | 14'449.98 | | 39'000 | | -24'550.02 | Büro & Werkstattmobiliar bereits 2017 angeschafft und daher in Bauabrechnung 2017 enthalten. |
| 812.3150.00 | Unterhalt Mobilien | 27'745.75 | | 42'000 | | -14'254.25 | Keine grösseren Reparaturen an HSM. |
| 812.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'977.10 | | 16'800 | | 12'177.10 | Mehr Einsätze von externen Forstunternehmern durch grosse Käfermengen. |
| 812.4351.01 | Stammholz (nicht optiert) | | 52'964.90 | | 70'000 | -17'035.10 | Tiefer Holzpreis (viel Käferholz). |
| 812.4360.00 | Rückerstattungen Dritter | | 48'975.20 | | 3'000 | 45'975.20 | Beiträge für Käferbekämpfungsmassnahmen / Beiträge für Schutzwald-Holzschlag in Neftenbach (war bei Budgetierung 2017 nicht bekannt). |
| 813 | Unterhalt Forststrassen | | | | | | |
| 813.3140.00 | Baulicher Unterhalt (inkl. Grabenfräse) | 11'850.65 | | 22'500 | | -10'649.35 | Weniger eigener Unterhalt gemacht, aufgrund Auslastung mit Käferholzernte. |
| 816 | Forstliche Nebenbetriebe | | | | | | |
| 816.3131.00 | Betriebs- und Verbrauchsmat., Schnitzel | 79'547.50 | | 62'500 | | 17'047.50 | Grosse Käferholzmengen. |
| 816.3133.00 | Holzeinkauf Fremdwald | 755'258.15 | | 550'000 | | 205'258.15 | Grosse Käferholzmengen. |
| 816.3181.00 | Dienstleistungen Dritter Schnitzel | 104'919.30 | | 77'000 | | 27'919.30 | Grosse Käferholzmengen. |
| 816.3900.00 | Anteil Personalaufwand | 255'283.70 | | 286'600 | | -31'316.30 | Unter Jahr werden alle Löhne der Funktion 810 belastet. Ende Jahr findet nach den effektiven Stunden eine Verteilung auf die anderen Bereiche statt. So wurden 2018 weniger Stunden im Bereich für Dritte F816 gearbeitet, was zu einer tieferen Belastung führt. |
| 816.4353.00 | Arbeiten für Dritte | | 400'358.74 | | 325'000 | 75'358.74 | Grosse Käferholzmengen. |
| 816.4355.00 | Verkaufserlöse Holzschnitzel | | 255'609.11 | | 186'000 | 69'609.11 | Neue Schnitzelheizung in Humlikon benötigte mehr Holzschnitzel als die alte Anlage. |
| 816.4356.00 | Verkaufserlöse aus Fremdwäldern | | 792'028.53 | | 580'000 | 212'028.53 | Grosse Käferholzmengen. |

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | Bemerkungen |
|-------------|--|---------------|---------------|------------------|------------|-----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 840 | Industrie, Gewerbe und Handel | | | | | | |
| 840.4490.00 | Gewinnbeteiligung ZKB | | 424'581.35 | | 392'000 | 32'581.35 | Höherer Gewinn der ZKB führt zu grösserer Beteiligung der Gemeinden. |
| | | | | | | | |
| 900 | Gemeindesteuern | | | | | | |
| 900.3290.00 | Skonti und Zinsausgaben | 32'736.05 | | 77'000 | | -44'263.95 | Die Zinsausgaben sind unterdurchschnittlich. Am meisten Schuldzinsen mussten noch für das Jahr 2016 mit CHF 17'000.- bezahlt werden. |
| 900.3300.00 | Abschreibungen Finanzvermögen | 70'830.03 | | 50'000 | | 20'830.03 | Einige wenige grössere uneinbringbare Steuerforderungen mussten abgeschrieben werden. Die Bewirtschaftung der Verlustscheine läuft mind. 20 Jahre. |
| 900.4000.00 | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 17'425'410.85 | | 16'568'000 | 857'410.85 | Die Gemeinde Neftenbach ist im Jahr 2018 um 150 Einwohner gewachsen. Bei einer pro Kopf Steuerkraft von CHF 3'000.- ergibt dies CHF 450'000.- Mehreinnahmen an Steuern. Einige Neuzuzüger weisen eine überdurchschnittliche Steuerkraft aus und erhöhen die Einnahmen massgeblich. Im Budget wurde mit 100 zusätzlichen Einwohnern zur durchschnittlichen Steuerkraft gerechnet. Die Steuern sind indessen noch provisorisch. |
| 900.4002.00 | Ordentliche Steuern frühere Jahre | | 1'193'755.65 | | 1'300'000 | -106'244.35 | Nach Einnahmen von 2 Mio. im 2017 liegen die Steuern früherer Jahre wieder im langjährigen Mittel, leicht unter den Erwartungen. |
| 900.4004.00 | Quellensteuern | | 137'578.30 | | 280'000 | -142'421.70 | Die Quellensteuererträge waren bis 2017 zunehmend, weshalb optimistisch budgetiert wurde. Hier kommt es nicht nur auf die Anzahl Pflichtige an, sondern auch ob sie in das ordentliche Register aufgenommen wurde. |
| 900.4006.00 | Aktive Steuerauscheidungen | | 563'272.80 | | 450'000 | 113'272.80 | Die Struktur der Steuerpflichtigen in den Steuerauscheidungen hat sich verändert, so dass Aktive und Passive Ausscheidungen sich die Waage halten. |
| 900.4007.00 | Passive Steuerauscheidungen | | -568'880.10 | | -800'000 | 231'119.90 | Die Struktur der Steuerpflichtigen in den Steuerauscheidungen hat sich verändert, so dass Aktive und Passive Ausscheidungen sich die Waage halten. |
| 900.4009.00 | Nach- und Strafsteuern | | 68'652.90 | | 40'000 | 28'652.90 | Einnahmen liegen leicht höher als in den vergangenen Jahren. Schwankungen sind normal. Ob die Zunahme im Zusammenhang mit dem autom. Informationsaustausch steht lässt sich nicht sagen. |
| 900.4030.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 1'229'121.15 | | 750'000 | 479'121.15 | Das Jahr 2018 verzeichnete 52% mehr Fälle als im 2017. Zudem wurden die Liegenschaften zu guten Preisen verkauft, was zu höheren Steuererträgen führte. |

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | Bemerkungen |
|-------------|--|---------------|------------|------------------|---------|-----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 900.4210.00 | Guthabenzinsen auf Steuern | | 48'197.78 | | 60'000 | -11'802.22 | Die Zinserträge unterliegen Schwankungen und liegen im Rahmen des Vorjahres. Das Budget wurde aufgrund des Abschlusses 2016 mit CHF 77'900.- zu optimistisch angesetzt. |
| 941 | Buchgewinne und -verluste | | | | | | |
| 941.4240.00 | Buchgewinne | | | | 193'000 | 0.00 | -193'000.00 Geplanter Verkauf des "Waschhäuschens" konnte nicht durchgeführt werden, da keine Einigung der Parteien. |
| 942 | Liegenschaften Finanzvermögen | | | | | | |
| 942.3010.00 | Besoldungen | 23'359.05 | | 40'900 | | -17'540.95 | Geplant war die Neubesetzung des GL-Mitgliedes "Liegenschaften" für 2018, welche jedoch ausblieb. Lohnanteil F942. |
| 942.3180.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'192.35 | | 47'000 | | -22'807.65 | Anstelle einer Nutzungsstudie für CHF 30'000.- wurden lediglich Beratungskosten von CHF 7'600.- zum Gebäude Zürichstrasse 12 ausgegeben. |
| 942.4230.00 | Mietzinsen Liegenschaften FV | | 105'501.90 | | 82'000 | 23'501.90 | Einmalentschädigung für Baurecht Transformatorengebäude (CHF 13'500.-) und zusätzliche Vermietung Gewerberaum Kirchweg 2. |
| 990 | Abschreibungen | | | | | | |
| 990.3310.00 | Ordentliche Abschreibungen | 1'799'301.55 | | 1'954'200 | | -154'898.45 | Durch tiefere Investitionen 2017/2018 betragen die Abschreibungen lediglich 1,8 Mio. |
| 990.3320.00 | Zusätzliche Abschreibungen | 308'000.00 | | 374'000 | | -66'000.00 | Weil kein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich mehr vorhanden ist, können die zusätzlichen Abschreibungen nicht getätigt werden. |
| 990.4360.00 | Eingang abgeschriebene Forderungen | | 20'984.00 | | 1'000 | 19'984.00 | Grösserer Ausstand abgeschriebener Alimenterbevorschussung konnte eingetrieben werden. |
| 990.4930.00 | Aufteilung Abschreibungen | | 581'767.10 | | 718'200 | -136'432.90 | Die tieferen Abschreibungen waren vor allem im Gebührenbereich zu verzeichnen, weshalb diese Aufteilung auch geringer ausfällt. |

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | Bemerkungen |
|-----------------------------|--|---------------|-----------|------------------|--------|-----------------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | | | | |
| 090 | Verwaltungsliegenschaften | | | | | | |
| 090.5030.25 | Fotovoltaik-Anlage Werkgebäude (GV 29112017) | 38'365.80 | | 50'000 | | -11'634.20 | Abgeschlossen, günstige Vergabe. |
| 217 | Schulliegenschaften | | | | | | |
| 217.5034.26 | TH Ebni Bodensanierung | 224'969.15 | | 260'000 | | -35'030.85 | Abgeschlossen, Genehmigung der Bauabrechnung GR pendent. |
| 217.5034.27 | Schulraumbauten Pavillon (Urne 25.11.18) | 55'338.55 | | 100'000 | | -44'661.45 | Pendent. |
| 217.5034.30 | SH Ebni, Fenstersanierung Turnhalle UG (§) | 51'428.90 | | 75'000 | | -23'571.10 | Abgeschlossen, günstige Vergabe. |
| 217.6600.00 | Bundesbeiträge | | 14'848.00 | | | 14'848.00 | Beiträge an Photovoltaikanlage SH Auenrain waren nicht budgetiert. |
| 342 | Schiesswesen | | | | | | |
| 342.5010.00 | Sanierung Schiesshang (§) | 74'485.45 | | 390'000 | | -315'514.55 | Pendent, kann erst im März 2019 abgeschlossen werden. |
| 342.5030.01 | Innensanierung Schützenhaus | | | 100'000 | | -100'000.00 | 2018 keine Massnahmen vorgenommen. |
| 350 | Freizeitgestaltung | | | | | | |
| 350.5010.00 | Schaffung Begegnungsort (GV 2018) | 36'628.40 | | 20'000 | | 16'628.40 | Kommt nicht zustande. Aufgelaufene Kosten bis Ablehnung GV wurden 2018 verbucht. |
| 620 | Gemeindestrassen | | | | | | |
| 620.5011.00 | Verkehrskonzept Umsetzung (§ GV261108) | 92'616.15 | | 150'000 | | -57'383.85 | Es wurden nicht wie geplant alle Strassenverengungen umgebaut. |
| 620.5025.00 | Schulstrasse San., ab Zwischenweg bis alte Landi (§) | 182'146.75 | | 220'000 | | -37'853.25 | Deckbelag wird Frühling 2019 erstellt. |
| 620.5026.00 | Auenrainstrasse bauliche Massnahmen | | | 25'000 | | -25'000.00 | Infolge einer Hochbau-Baustelle konnten die Massnahmen noch nicht umgesetzt werden. |
| 701 | Wasserwerk | | | | | | |
| 701.5011.26 | Sanierung Leitung entlang Chrebsbach (§) | 39'875.35 | | | | 39'875.35 | Wasserleitungsersatz Infolge der kantonalen Stassensanierung 2018. |
| 701.5011.28 | Wasserleitung Rosenweg 16a bis 16e Ersatz | 69'131.06 | | | | 69'131.06 | Nach mehreren Leitungsbrüchen wurde die Wasserleitung ausserhalb Budget ersetzt. |
| 701.5015.65 | PW Hofstetten, Sanierung (§) | 47'411.34 | | | | 47'411.34 | War im 2017 budgetiert und wurde erst 2018 ausgeführt. |
| 701.5015.67 | Sanierung Reservoirkammer Oberhueb (§) | | | 100'000 | | -100'000.00 | Zurückgestellt - Neubau 2019. |
| 701.5015.68 | Vergrosserung Reservoir Oberhueb (GV2018) | 2'800.00 | | 350'000 | | -347'200.00 | Zurückgestellt - Neubau 2020. |
| 701.5015.69 | Quelleitung 443 und 444 | 22'142.08 | | 110'000 | | -87'857.92 | Ausführung durch Eigenleistungen kostengünstiger, Abschlussarbeiten erfolgen im 2019. |
| 701.5016.00 | Ausscheidungen Schutzzonen (§) | | | 180'000 | | -180'000.00 | Ingenieur erbrachte nicht die geforderten Leistungen, der Auftrag besteht aus dem Jahre 2005. |

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde | Rechnung 2018 | | Voranschlag 2018 | | Differenz ab CHF10'000.- | Bemerkungen |
|-------------|--|---------------|------------|------------------|---------|-----------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | |
| 701.6100.00 | Wasseranschlussgebühren | | 565'334.96 | | 650'000 | -84'665.04 | Für die Überbauungen Zelgli und Rotfarb fehlen die GVZ Abrechnungen obwohl die Bauten erstellt sind! Noch keine Abrechnung möglich. |
| 710 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 710.5011.13 | Pumpleitung/Schächte Rietstrasse (§) | 120'000.00 | | 130'000 | | -10'000.00 | Ingenieurleistungen wurden noch nicht fertig abgerechnet. |
| 710.5011.14 | Kontrollschächte ersetzen | 20'000.00 | | 80'000 | | -60'000.00 | Auftrag wird im 2019 fertig ausgeführt. |
| 710.5011.15 | Weiachstrasse Leitungssanierung | 20'000.00 | | 70'000 | | -50'000.00 | Auftrag wird im 2019 fertig ausgeführt. |
| 710.5011.16 | Huebstrasse Leitungssanierung | 30'000.00 | | 95'000 | | -65'000.00 | Auftrag wird im 2019 fertig ausgeführt. |
| 710.5011.17 | Dättlikonstrasse Leitungssanierung | 30'000.00 | | 80'000 | | -50'000.00 | Auftrag wird im 2019 fertig ausgeführt. |
| 710.6100.00 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 588'223.41 | | 650'000 | -61'776.59 | Für die Überbauungen Zelgli und Rotfarb fehlen die GVZ Abrechnungen obwohl die Bauten erstellt sind! Noch keine Abrechnung möglich. |
| 750 | Gewässerunterhalt und -Verbauung | | | | | | |
| 750.5013.00 | Revitalisierung Weiher (GV2018) | 224'683.60 | | 300'000 | | -75'316.40 | Kostengünstigere Lösung (durch Kalkstabilisierung konnten die Kosten der Deponie gesenkt werden). |
| 942 | Grundstücke Finanzvermögen | | | | | | |
| 942.7920.00 | Buchgewinn z.G. laufender Rechnung | | | 193'000 | | -193'000.00 | Geplanter Verkauf des "Waschhäuschens" konnte nicht durchgeführt werden, da keine Einigung der Parteien. |
| 942.8020.00 | überbaute Liegenschaften Verkauf | | | | 194'000 | -194'000.00 | Geplanter Verkauf des "Waschhäuschens" konnte nicht durchgeführt werden, da keine Einigung der Parteien. |