Politische Gemeinde
8413 Neftenbach

Jahresrechnung 2017

Ablieferung an Vorsteherschaft	28.02.2018
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	21.03.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.03.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17.04.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	06.06.2018

Jahresrechnung 2017

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	37
6. Investitionsrechnung	-	Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	39
7. Bilanzzusammenzug			43
8. Bestandesrechnung	-	Einzelkonten	45
9. Abschreibungstabelle			54
10. Geldflussrechnung			55
11. Anhang zur Jahresrechnung			56
12. Verpflichtungskreditkontrolle			70
13. Inventarveränderungen			71
14. Sonderrechnungen	-	Stiftungen, Legate, Fonds	75
15. Prüfberichte			78
16. Abschiede			79

Finanzvorstand: Martin A. Huber

Finanzverwalter: Thomas Hofmann

Telefon Finanzverwaltung 052 305 06 63

Gemeinde Neftenbach

JAHRESÜBERSICHT

RE Jahresuebersicht(lauf R'g)

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Soll	 Haben	Voranschlag 2017 Soll	 Haben	Rechnung 2016 Soll	 Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	31'431'913.82		31'581'600		34'778'069.74	
Total Ertrag		32'813'473.67		30'947'900		35'388'561.52
Aufwandüberschuss				633'700		
Ertragsüberschuss	1'381'559.85				610'491.78	
Total 1	**32'813'473.67**	**32'813'473.67**	**31'581'600**	**31'581'600**	**35'388'561.52**	**35'388'561.52**
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	2'898'110.92		3'563'800		1'898'494.42	
Total Einnahmen		730'686.65		753'000		433'687.53
Nettoinvestitionen		2'167'424.27		2'810'800		1'464'806.89
Einnahmenüberschuss						
Total 2a	**2'898'110.92**	**2'898'110.92**	**3'563'800**	**3'563'800**	**1'898'494.42**	**1'898'494.42**
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	2'167'424.27		2'810'800		1'464'806.89	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'320'424.27		2'448'100		2'040'806.89
Aufwandüberschuss LR			633'700			
Ertragsüberschuss LR		1'381'559.85				610'491.78
Finanzierungsfehlbetrag I				996'400		
Finanzierungsüberschuss I	1'534'559.85				1'186'491.78	
Total 2b	**3'701'984.12**	**3'701'984.12**	**3'444'500**	**3'444'500**	**2'651'298.67**	**2'651'298.67**

Gemeinde Neftenbach

JAHRESÜBERSICHT

RE Jahresuebersicht(lauf R'g)

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Soll	 Haben	Voranschlag 2017 Soll	 Haben	Rechnung 2016 Soll	 Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen	1'227'760.00		1'221'400			
Einnahmen im Finanzvermögen		1'278'163.00		1'271'900		
Nettoveränderung	50'403.00		50'500			
Total 3a	**1'278'163.00**	**1'278'163.00**	**1'271'900**	**1'271'900**		
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		50'403.00		50'500		
Finanzierungsfehlbetrag I			996'400			
Finanzierungsüberschuss I		1'534'559.85				1'186'491.78
Finanzierungsfehlbetrag II				945'900		
Finanzierungsüberschuss II	1'584'962.85				1'186'491.78	
Total 3b	**1'584'962.85**	**1'584'962.85**	**996'400**	**996'400**	**1'186'491.78**	**1'186'491.78**
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	24'037'482.19				22'910'667.43	
Verwaltungsvermögen	17'737'000.00				17'882'000.00	
Fremdkapital		9'509'535.90				10'653'054.88
Verrechnungen		1'455'500.50				961'567.95
Spezialfinanzierungen		6'090'319.22				5'840'477.88
Eigenkapital		24'719'126.57				23'337'566.72
Total 4	**41'774'482.19**	**41'774'482.19**			**40'792'667.43**	**40'792'667.43**

Gemeinde Neftenbach

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Arten 30, 31...

Nummer	Artengliederung Zusammenzug Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
3	**Aufwand**						
30	Personalaufwand	5'543'981.52		5'763'100		5'601'541.04	
31	Sachaufwand	7'042'086.94		7'401'700		6'536'389.44	
32	Passivzinsen	109'944.83		92'200		164'844.52	
33	Abschreibungen	2'341'594.30		2'518'100		2'133'710.95	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	7'332'733.75		7'403'100		6'997'326.90	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	7'831'905.72		7'385'300		7'763'687.31	
37	Durchlaufende Beiträge					4'362'484.30	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung	256'482.79		65'700		339'415.04	
39	Interne Verrechnungen	973'183.97		952'400		878'670.24	
3	**Total Aufwand**	**31'431'913.82**		**31'581'600**		**34'778'069.74**	
4	**Ertrag**						
40	Steuern		20'004'735.05		18'274'100		18'053'466.55
42	Vermögenserträge		1'267'451.38		1'280'800		537'233.00
43	Entgelte		5'382'157.72		5'395'500		5'254'028.63
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'197'783.20		3'175'500		4'138'347.60
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		479'678.15		459'200		492'242.20
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'508'484.20		1'263'100		1'637'044.95
47	Durchlaufende Beiträge						4'362'484.30
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung				147'300		35'044.05
49	Interne Verrechnungen		973'183.97		952'400		878'670.24
4	**Total Ertrag**		**32'813'473.67**		**30'947'900**		**35'388'561.52**
	Total Aufwand/Ertrag	**31'431'913.82**	**32'813'473.67**	**31'581'600**	**30'947'900**	**34'778'069.74**	**35'388'561.52**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	1'381'559.85			633'700	610'491.78	
	Total	**32'813'473.67**	**32'813'473.67**	**31'581'600**	**31'581'600**	**35'388'561.52**	**35'388'561.52**

Gemeinde Neftenbach

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funkt.Zusammenzug 0, 1...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	**31'431'913.82**	**32'813'473.67**	**31'581'600**	**30'947'900**	**34'778'069.74**	**35'388'561.52**
	Nettoergebnis	**1'381'559.85**			**633'700**	**610'491.78**	
0	**Behörden und Verwaltung**	**2'147'179.35**	**369'765.45**	**2'005'200**	**349'500**	**1'909'386.08**	**416'505.45**
	Nettoergebnis		1'777'413.90		1'655'700		1'492'880.63
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**819'615.95**	**151'661.05**	**887'400**	**115'200**	**833'957.21**	**141'123.55**
	Nettoergebnis		667'954.90		772'200		692'833.66
2	**Bildung**	**12'989'887.11**	**526'541.00**	**13'587'000**	**416'600**	**12'853'347.82**	**526'431.50**
	Nettoergebnis		12'463'346.11		13'170'400		12'326'916.32
3	**Kultur und Freizeit**	**1'135'830.29**	**310'271.26**	**1'141'300**	**289'700**	**1'077'112.22**	**290'226.81**
	Nettoergebnis		825'559.03		851'600		786'885.41
4	**Gesundheit**	**1'458'417.38**	**2'266.70**	**1'228'100**	**4'000**	**1'424'095.18**	**87'513.80**
	Nettoergebnis		1'456'150.68		1'224'100		1'336'581.38
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4'690'181.20**	**1'948'394.00**	**4'220'200**	**1'986'300**	**4'632'111.69**	**2'151'675.25**
	Nettoergebnis		2'741'787.20		2'233'900		2'480'436.44
6	**Verkehr**	**925'207.49**	**111'344.50**	**971'500**	**135'200**	**956'688.45**	**108'729.85**
	Nettoergebnis		813'862.99		836'300		847'958.60
7	**Umwelt und Raumordnung**	**2'268'363.94**	**2'039'401.34**	**2'446'700**	**2'191'000**	**2'323'888.25**	**2'127'023.45**
	Nettoergebnis		228'962.60		255'700		196'864.80
8	**Volkswirtschaft**	**2'363'634.18**	**2'796'011.47**	**2'303'300**	**2'645'100**	**1'994'494.63**	**2'417'322.72**
	Nettoergebnis	432'377.29		341'800		422'828.09	
9	**Finanzen und Steuern**	**2'633'596.93**	**24'557'816.90**	**2'790'900**	**22'815'300**	**6'772'988.21**	**27'122'009.14**
	Nettoergebnis	21'924'219.97		20'024'400		20'349'020.93	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	**31'431'913.82**	**32'813'473.67**	**31'581'600**	**30'947'900**	**34'778'069.74**	**35'388'561.52**
	Nettoergebnis	**1'381'559.85**			**633'700**	**610'491.78**	
0	**Behörden und Verwaltung**	**2'147'179.35**	**369'765.45**	**2'005'200**	**349'500**	**1'909'386.08**	**416'505.45**
	Nettoergebnis		**1'777'413.90**		**1'655'700**		**1'492'880.63**
011	**Legislative**	**58'913.90**	**823.55**	**64'900**	**800**	**59'923.51**	**780.00**
	Nettoergebnis		**58'090.35**		**64'100**		**59'143.51**
011.3001.00	Entschädigungen	17'035.45		18'500		17'756.75	
011.3030.00	Sozialleistungen	655.40		1'000		748.50	
011.3100.00	Drucksachen, Publikationen	16'659.10		16'000		13'044.71	
011.3110.00	Anschaffung Mobilien	151.70				67.90	
011.3170.00	Verpflegungskosten Wahlbüro/RPK	693.85		800		664.90	
011.3181.00	Dienstleistungen Dritter	13'417.95		15'900		13'876.45	
011.3182.00	Verwaltungskosten, Porti	9'800.45		12'400		13'064.85	
011.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					-0.55	
011.3900.00	Anteil Personalaufwand	500.00		300		700.00	
011.4360.00	Rückerstattungen Dritter		823.55		800		780.00
012	**Exekutive**	**359'679.60**	**710.10**	**230'200**	**2'000**	**230'868.35**	**2'015.00**
	Nettoergebnis		**358'969.50**		**228'200**		**228'853.35**
012.3001.00	Entschädigungen	148'976.75		149'000		149'078.55	
012.3030.00	Sozialleistungen	17'214.40		18'500		16'234.60	
012.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	434.55		600		490.30	
012.3100.00	Drucksachen, Publikationen	790.10		1'800			
012.3110.00	Anschaffungen	5'371.75					
012.3170.00	Repräsentation, Spesen	5'699.95		5'100		8'803.45	
012.3181.00	Anlässe, Empfänge	45'255.70		22'200		15'819.75	
012.3182.00	Gutachten, Expertisen	130'517.40		29'000		37'755.00	
012.3190.00	Mitgliederbeiträge	5'419.00		4'000		2'700.00	
012.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					-13.30	
012.4360.00	Rückerstattungen Dritter		710.10		2'000		2'015.00
020	**Gemeindeverwaltung**	**1'507'926.20**	**216'491.70**	**1'484'600**	**202'200**	**1'444'686.96**	**262'867.05**
	Nettoergebnis		**1'291'434.50**		**1'282'400**		**1'181'819.91**
020.3001.00	Entschädigung Kommissionen			1'000			

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
020.3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	802'244.60		890'100		862'220.00	
020.3030.00	Sozialleistungen	174'057.70		194'600		175'168.65	
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'533.60		21'700		18'610.65	
020.3101.00	Büromaterial	4'549.25		7'500		4'551.15	
020.3102.00	Drucksachen, Inserate	13'436.90		13'500		12'690.50	
020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	728.70		1'800		675.45	
020.3110.00	Anschaffung Mobilien	3'119.80		3'000		5'529.45	
020.3151.00	Unterhalt Mobilien	1'538.90		4'100		1'722.80	
020.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	32'864.85		36'000		4'908.55	
020.3160.00	Miete und Benützungskosten	6'449.75		6'500		7'470.39	
020.3170.00	Spesenentschädigungen	1'002.45		1'000		2'492.70	
020.3180.00	Dienstleistungen Dritter	39'506.15		16'500		16'966.25	
020.3181.00	Telefon, Porti	31'990.50		38'100		34'715.57	
020.3182.00	Versicherungsprämien	14'817.45		15'300		15'090.95	
020.3183.01	Gutachten, Expertisen, Verwaltung	7'973.75		7'500		26'415.95	
020.3183.02	Gutachten, Expertisen, Bauwesen	181'591.80		42'500		70'516.65	
020.3184.00	EDV-Verarbeitung	124'687.60		126'500		114'760.90	
020.3185.00	Abfallentsorgung	75.00		200			
020.3186.00	Betreibungskosten	13'705.20		17'000		15'416.70	
020.3187.00	Neuordnung Archiv					8'351.65	
020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	12'161.25		12'100		19'498.80	
020.3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	25'891.00		28'100		25'950.50	
020.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					962.75	
020.4310.00	Gebühren, Auskünfte, BZO		5'098.00		5'000		3'895.00
020.4311.00	Baubewilligungsgebühren		134'287.55		130'000		199'801.45
020.4350.00	Verkauf von Drucksachen und Kopien		958.00		200		612.50
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		59'148.15		50'000		41'558.10
020.4980.00	Pauschalverrechnung		17'000.00		17'000		17'000.00
030	**Leistungen an Pensionierte**	**18'400.80**		**18'500**		**7'667.10**	
	Nettoergebnis		**18'400.80**		**18'500**		**7'667.10**
030.3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	18'400.80		18'500		7'667.10	
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**202'258.85**	**151'740.10**	**207'000**	**144'500**	**166'240.16**	**150'843.40**
	Nettoergebnis		**50'518.75**		**62'500**		**15'396.76**
090.3010.00	Besoldungen	53'898.35		54'400		55'589.04	
090.3030.00	Sozialleistungen	11'039.65		10'000		10'338.40	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
090.3110.00	Anschaffung Mobilien	463.00		5'000		1'200.50	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'453.40		32'000		33'957.80	
090.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'470.50		8'000		3'762.60	
090.3140.00	Baulicher Unterhalt	65'518.01		57'000		32'852.33	
090.3150.00	Unterhalt Mobilien					475.65	
090.3180.00	Dienstleistungen Dritter	44'515.94		28'000		23'793.89	
090.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					69.95	
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'900.00		12'600		4'200.00	
090.4270.00	Liegenschaftenertrag		104'882.80		104'600		102'824.80
090.4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'258.60		9'000		12'570.20
090.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		31'598.70		30'900		35'448.40
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**819'615.95**	**151'661.05**	**887'400**	**115'200**	**833'957.21**	**141'123.55**
	Nettoergebnis		**667'954.90**		**772'200**		**692'833.66**
100	**Rechtspflege**	**430'132.40**	**101'188.90**	**465'000**	**87'600**	**411'902.63**	**99'441.85**
	Nettoergebnis		**328'943.50**		**377'400**		**312'460.78**
100.3010.00	Besoldungen	51'063.75		48'700		44'515.50	
100.3030.00	Sozialleistungen	8'082.80		8'200		7'212.10	
100.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	825.00		1'300		1'700.00	
100.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'254.55		1'000		743.20	
100.3181.00	Nachführung u.Aufbewahrung Vermess.-werk	36'683.90		58'000		42'321.30	
100.3182.00	Gutachten, HS, FS, ID, Pass	27'162.10		25'000		23'621.80	
100.3183.00	Dienstleistungen Dritter	184.80		100		368.80	
100.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			100		8.63	
100.3510.00	Entschädigungen an den Kanton (MNA)	3'820.55		3'000		2'695.00	
100.3520.00	Beitrag an Winterthur für Zivilstandsamt	40'444.15		44'600		41'249.00	
100.3620.01	Beitrag für KESB Winterthur	173'933.00		196'000		168'812.00	
100.3640.00	Beiträge an Erwachsenenschutz W'thur Land	73'472.25		73'000		68'809.75	
100.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					71.65	
100.3660.00	Beiträge an Private	13'205.55		6'000		9'773.90	
100.4310.00	Gebührenerträge EWK		67'811.30		65'000		65'298.65
100.4340.00	Vermessungsertrag				2'000		
100.4360.00	Rückerstattungen Dritter		212.45				
100.4520.00	Beitrag von Zweckverbandsgemeinden		33'165.15		16'200		34'143.20
100.4610.00	Staatsbeiträge				4'400		

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
110	**Polizei**	**83'756.40**	**4'200.00**	**72'400**	**3'500**	**75'001.35**	**8'520.10**
	Nettoergebnis		**79'556.40**		**68'900**		**66'481.25**
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter					374.60	
110.3181.00	Ordnungsdienst	41'428.90		30'000		32'976.75	
110.3510.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	41'527.50		41'700		41'250.00	
110.3900.00	Anteil Personalaufwand	800.00		700		400.00	
110.4310.00	Gebührenertrag		2'560.00		2'000		2'820.00
110.4370.00	Ordnungsbussen/Strafverfügungen		1'640.00		1'500		5'700.10
120	**Rechtsprechung**	**14'646.30**	**7'460.00**	**17'100**	**10'000**	**11'239.25**	**2'780.00**
	Nettoergebnis		**7'186.30**		**7'100**		**8'459.25**
120.3012.00	Besoldung Friedensrichter	13'507.20		15'400		10'291.20	
120.3030.00	Sozialleistungen	989.10		1'500		798.05	
120.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschrift			200		150.00	
120.3170.00	Spesenentschädigung	150.00					
120.4310.00	Gebührenertrag		7'460.00		10'000		2'780.00
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**218'176.30**	**29'670.70**	**261'400**	**10'000**	**269'829.86**	**27'081.60**
	Nettoergebnis		**188'505.60**		**251'400**		**242'748.26**
140.3000.00	Entschädigungen	1'772.40		2'400		2'274.00	
140.3010.00	Besoldungen	107'882.25		121'000		122'633.70	
140.3030.00	Sozialleistungen	4'492.85		3'700		6'675.05	
140.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'939.20		13'500		10'942.45	
140.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'989.30		1'600		2'439.50	
140.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug	9'087.75		8'900		38'135.05	
140.3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	5'819.80		6'700		2'252.85	
140.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'163.23		11'200		8'983.50	
140.3140.00	Unterhalt FW-Gebäude, Magazin	3'347.05		2'800		3'142.40	
140.3150.00	Unterhalt Mobilien	11'814.92		17'000		19'835.25	
140.3170.00	Spesenentschädigung, FW-Abend	11'721.10		12'200		2'767.65	
140.3180.00	Dienstleistungen Dritter bei Einsätzen	432.00		5'500		759.40	
140.3181.00	Telefon, Alarmierung, Software	19'833.65		22'400		22'747.10	
140.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherung	8'539.00		8'900		8'291.71	
140.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'570.00		6'100		250.00	
140.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					6.95	
140.3900.00	Anteil Personalaufwand			2'100			
140.3910.00	Anteil Sachaufwand	15'771.80		15'400		17'693.30	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
140.4360.00	Rückerstattungen Dritter		24'270.70		10'000		14'070.15
140.4610.00	Subventionen						3'011.45
140.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		5'400.00				10'000.00
150	**Militär**	**1'792.20**		**2'300**		**2'010.60**	
	Nettoergebnis		**1'792.20**		**2'300**		**2'010.60**
150.3170.00	Entlassungsfeier			500			
150.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'792.20		1'800		2'010.60	
160	**Zivilschutz**	**71'112.35**	**9'141.45**	**69'200**	**4'100**	**63'973.52**	**3'300.00**
	Nettoergebnis		**61'970.90**		**65'100**		**60'673.52**
160.3112.00	Maschinen, Geräte, FZ			500			
160.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	984.25		600		401.35	
160.3140.00	Baulicher Unterhalt			2'000		209.00	
160.3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'397.50		600		1'600.92	
160.3620.00	Beitrag an Zivilschutzzweckverband	54'562.00		57'500		52'722.85	
160.3900.00	Anteil Personalaufwand	200.00		200		100.00	
160.3910.00	Anteil Sachaufwand	7'968.60		7'800		8'939.40	
160.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		4'100		3'300.00
160.4690.00	Übrige Beiträge		6'641.45				
2	**Bildung**	**12'989'887.11**	**526'541.00**	**13'587'000**	**416'600**	**12'853'347.82**	**526'431.50**
	Nettoergebnis		**12'463'346.11**		**13'170'400**		**12'326'916.32**
200	**Kindergarten**	**972'213.39**	**38'632.75**	**992'400**		**961'207.70**	
	Nettoergebnis		**933'580.64**		**992'400**		**961'207.70**
200.3022.00	Besoldungen kommunal	6'941.35		10'500		12'059.75	
200.3030.00	Sozialleistungen	9'954.20		11'700		10'755.90	
200.3080.00	Kurzvikariate	6'524.05		6'000		7'564.15	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'491.70		6'200		4'310.40	
200.3100.00	Schulmaterial	20'026.85		25'000		23'110.74	
200.3110.00	Anschaffung Mobilien	1'294.25		5'800		5'810.40	
200.3150.00	Unterhalt Mobilien	525.50		500			
200.3160.00	Miete Einrichtung	1'692.65		8'100		1'862.33	
200.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	2'860.85		5'200		2'710.85	
200.3180.00	Dienstleistungen Dritter	371.20				281.15	
200.3181.00	Telefon	2'678.00		3'300		2'633.35	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
200.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. KIGA-Lehrp.	923'899.50		910'100		891'436.20	
200.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK	-7'046.71				-1'327.52	
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		38'632.75				
210	**Primarschule**	**4'123'269.54**	**57'234.95**	**4'288'200**	**27'600**	**3'925'858.49**	**38'280.10**
	Nettoergebnis		**4'066'034.59**		**4'260'600**		**3'887'578.39**
210.3021.00	Besoldung Blockflötenunterricht	34'528.65		30'200		29'792.05	
210.3022.00	Besoldungen kommunal	67'763.25		72'300		77'403.77	
210.3030.00	Sozialleistungen	48'937.75		53'500		45'239.40	
210.3080.00	Kurzvikariate	16'750.00		33'700		16'153.40	
210.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'144.80		1'900		1'439.70	
210.3092.00	Weiterbildungskosten, persönlich	7'706.40		8'400		4'820.54	
210.3093.00	Weiterbildungskosten, gemeinsam	25'130.20		20'300		16'870.85	
210.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	154'276.15		184'500		164'223.09	
210.3110.00	Anschaffung Mobilien	45'524.47		36'500		41'196.65	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar	3'143.95		5'200		5'722.83	
210.3160.00	Miete Einrichtung	36'546.00		40'600		45'843.14	
210.3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	72'054.45		87'700		56'503.07	
210.3180.00	Dienstleistungen Dritter	21'413.30		44'000		22'974.75	
210.3181.00	Telefon	10'633.55		9'400		8'085.71	
210.3182.00	Elternmitwirkung	5'376.00		10'300		8'928.10	
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'020.05		9'100		6'951.90	
210.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. Primarlehrp.	3'583'488.75		3'631'000		3'384'146.95	
210.3600.00	Beiträge an den Bund	8'682.50		9'600		7'146.85	
210.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK	-26'850.68				-17'584.26	
210.4360.00	Rückerstattung Dritter		50'752.95		27'600		31'798.10
210.4610.00	Staatsbeiträge		6'482.00				6'482.00
211	**Sekundarschule**	**2'051'720.61**	**33'442.85**	**2'206'500**	**33'900**	**2'254'451.95**	**35'851.90**
	Nettoergebnis		**2'018'277.76**		**2'172'600**		**2'218'600.05**
211.3022.00	Besoldungen kommunal	23'739.65		28'500		106'157.30	
211.3030.00	Sozialleistungen	18'807.00		22'600		29'558.00	
211.3080.00	Kurzvikariate	15'534.00		8'000		17'762.60	
211.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	309.15		500		289.40	
211.3092.00	Weiterbildungskosten, persönlich	3'468.55		5'800		4'617.50	
211.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	71'980.34		82'900		67'036.97	
211.3101.01	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	13'671.95		23'200		14'993.05	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
211.3103.00	Schulmaterial Handarbeit auch textil	10'971.45		20'300		15'206.15	
211.3110.00	Anschaffung Mobilien	83'220.22		90'400		55'496.20	
211.3150.00	Unterhalt Mobilien	2'417.30		3'000		727.80	
211.3160.00	Miete Einrichtung	15'383.10		13'400		16'282.56	
211.3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	65'253.05		90'800		36'003.05	
211.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'859.95		28'100		14'496.10	
211.3181.00	Telefon	4'851.40		5'600		5'392.05	
211.3182.00	Elternmitwirkung	1'135.45		4'000		1'698.10	
211.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	401.90		400		694.95	
211.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. Sek'lehrpers	1'587'345.90		1'633'400		1'623'119.65	
211.3521.00	Schulgeld an andere Gemeinden	9'900.00		18'200		25'797.60	
211.3610.00	Beiträge an kant. Mittelschulen	120'400.00		127'400		214'800.00	
211.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK	-12'929.75				4'322.92	
211.4360.00	Rückerstattung Dritter		19'442.85		19'900		7'851.90
211.4520.00	Kostenanteil anderer Gemeinden		14'000.00		14'000		28'000.00
213	**Tagesstrukturen**	**272'135.76**	**164'719.60**	**292'300**	**185'000**	**277'236.23**	**204'268.70**
	Nettoergebnis		**107'416.16**		**107'300**		**72'967.53**
213.3010.00	Besoldungen	172'501.30		168'700		174'908.53	
213.3030.00	Sozialleistungen	33'157.75		30'000		30'558.25	
213.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	159.15		800		147.15	
213.3092.00	Weiterbildung, persönlich	3'085.00		2'600		3'155.00	
213.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	399.90		400		304.10	
213.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	4'548.60		15'000		4'090.40	
213.3131.00	Betriebsmaterial, Werkzeug	1'842.80		2'400		2'438.15	
213.3132.00	Lebensmittel, Getränke	50'441.01		68'800		60'631.05	
213.3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'982.30		2'500		70.00	
213.3181.00	Telefon	748.85		800		725.35	
213.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	269.10		300		229.40	
213.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					-21.15	
213.4320.00	Kostgelder, Taxen, Elternbeiträge		164'200.00		185'000		200'249.20
213.4360.00	Rückerstattungen Dritter		519.60				4'019.50
214	**Musikschule**	**250'142.50**		**258'900**		**254'647.25**	
	Nettoergebnis		**250'142.50**		**258'900**		**254'647.25**
214.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial			2'800			
214.3110.00	Anschaffung Mobilien	771.35		6'000		4'025.65	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
214.3150.00	Unterhalt Mobilien	6'240.00		6'500		3'965.00	
214.3181.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand Musikschule					33.00	
214.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	265.95					
214.3620.00	Beitrag Jugendmusikschule	242'865.20		243'600		246'623.60	
217	**Schulliegenschaften**	**1'735'907.23**	**123'991.90**	**1'800'300**	**114'100**	**1'878'979.99**	**167'812.15**
	Nettoergebnis		**1'611'915.33**		**1'686'200**		**1'711'167.84**
217.3010.00	Reinigung			2'000		7'023.00	
217.3011.00	Besoldung Hauswarte	417'865.10		410'900		402'704.36	
217.3012.00	Besoldung Hilfspersonal	218'108.25		224'900		235'480.55	
217.3030.00	Sozialleistungen	109'020.40		109'900		99'595.55	
217.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'929.65		7'000		4'868.65	
217.3110.00	Anschaffung Mobilien	36'919.35		37'200		61'446.30	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	249'224.75		270'000		256'489.15	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	83'972.91		120'000		128'390.58	
217.3140.00	Unterhalt Schulliegenschaften	394'209.47		395'000		465'273.06	
217.3150.00	Unterhalt Mobilien	32'412.10		30'000		30'506.10	
217.3160.00	Miete und Benützungskosten	69'691.45		65'400		69'215.05	
217.3170.00	Spesenentschädigungen	805.10		1'500		549.25	
217.3181.00	Telefon, Porti, Frachten	3'390.15		4'000		3'406.65	
217.3182.00	Sachversicherungsprämien	27'998.05		30'000		29'394.49	
217.3183.00	Dienstleistungen Dritter	88'860.90		88'000		83'584.75	
217.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000		282.70	
217.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					301.20	
217.3900.00	Anteil Personalaufwand	388.60		3'500		360.60	
217.3910.00	Anteil Sachaufwand	111.00				108.00	
217.4270.00	Mietzinserträge		48'936.00		49'100		65'544.00
217.4340.00	Benützungsgebühren		55'180.25		50'000		51'677.50
217.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'428.15		10'000		16'218.90
217.4361.00	Versicherungsleistungen		7'447.50		5'000		29'371.75
217.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		5'000.00				5'000.00
218	**Volksschule Allgemeines**	**524'043.38**	**396.50**	**534'400**		**472'384.17**	**11.60**
	Nettoergebnis		**523'646.88**		**534'400**		**472'372.57**
218.3010.00	Besoldungen	102'636.90		105'100		99'010.35	
218.3030.00	Sozialleistungen	22'316.75		22'500		20'069.95	
218.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	270.00				14.60	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
218.3100.00	Schüler- und Lehrerbibliothek	9'268.91		9'700		7'227.83	
218.3101.00	Unterrichtsmaterial Schulsozialarbeit	377.10		400		19.45	
218.3110.00	Anschaffung Mobilien Schülerbibliothek/Schulsozialarbeit	1'094.25					
218.3160.00	Mieten	232.10					
218.3180.00	Software-Wartung Schulbibliothek	891.00		900		1'116.00	
218.3181.00	Schulpsychologischer Dienst	261'756.14		252'400		246'474.54	
218.3182.00	Jahresschlussessen	11'837.95		12'800		14'086.75	
218.3183.00	Kosten Sporttage	1'687.85		2'700		1'645.00	
218.3184.00	Versicherungen	3'198.90		3'200		3'199.10	
218.3185.00	Schülertransporte	88'388.15		97'000		58'325.40	
218.3186.00	Theater und Chor			2'000			
218.3187.00	Dienstleistungen Dritter	9'455.88		12'200		8'640.00	
218.3188.00	Jugendprojekte, Berufsfindung	300.00					
218.3510.00	Entschädigungen an den Kanton	10'331.50		13'500		12'485.50	
218.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					69.70	
218.4360.00	Rückerstattungen Dritter		396.50				11.60
219	**Schulverwaltung**	**971'173.71**	**19'488.80**	**932'500**		**850'757.09**	**81.45**
	Nettoergebnis		**951'684.91**		**932'500**		**850'675.64**
219.3001.00	Entschädig. Schulpflege, Kommiss.	118'970.30		121'200		118'607.10	
219.3010.00	Besoldungen	163'225.75		162'400		159'920.05	
219.3011.00	Besoldungen Schulleiter	40'354.55		67'200		27'988.75	
219.3030.00	Sozialleistungen	72'121.25		72'600		63'002.80	
219.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					300.00	
219.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'386.00		7'000		2'489.60	
219.3092.00	Weiterbildungskosten	2'970.00		9'400		6'850.00	
219.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'017.13		4'500		3'047.20	
219.3110.00	Anschaffung Mobilien	21'911.65		26'600		6'410.90	
219.3150.00	Unterhalt Mobilien	340.70		200		223.00	
219.3160.00	Miete Fotokopierer	6'781.35		6'500		7'680.58	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	765.00		500		90.40	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	38'205.05		21'700		26'483.25	
219.3181.00	Telefon	2'008.30		2'700		1'808.90	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	304.60		500		400.40	
219.3510.00	Entschädigungen an den Kanton	16'864.00		16'600		16'881.00	
219.3511.00	Entschäd. Kanton Lohnkosten Schulleitung	480'875.40		412'900		407'351.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
219.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK	-2'927.32				1'222.16	
219.4360.00	Rückerstattungen Dritter		19'488.80				81.45
220	**Sonderschulung**	**1'947'780.99**	**65'383.65**	**2'224'100**	**45'000**	**1'869'848.00**	**61'110.20**
	Nettoergebnis		**1'882'397.34**		**2'179'100**		**1'808'737.80**
220.3020.00	Besoldung Lehrkräfte	445'562.50		445'600		433'926.40	
220.3030.00	Sozialleistungen	86'088.05		94'700		91'125.00	
220.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	256.60		1'000		665.00	
220.3092.00	Weiterbildungskosten persönlich	3'610.00		1'800		2'517.00	
220.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	6'025.22		8'800		6'027.35	
220.3110.00	Anschaffung Mobilien	870.05		1'000			
220.3180.00	Psychotherapien	3'612.50		7'000		6'184.70	
220.3181.00	Telefonkosten	529.75		500		444.00	
220.3510.00	Entschädigungen an Kanton (integr. Schulung ISR)	320'516.40		360'800		232'170.75	
220.3640.00	Beiträge an Sonderschulen	1'080'709.92		1'302'900		1'096'405.35	
220.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					382.45	
220.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulung		22'708.00		20'000		15'846.00
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter, IV-Beiträge		7'341.65				9'512.20
220.4610.00	Staatsbeiträge		35'334.00		25'000		35'752.00
230	**Berufsbildung**	**141'500.00**	**23'250.00**	**57'400**	**11'000**	**107'976.95**	**19'015.40**
	Nettoergebnis		**118'250.00**		**46'400**		**88'961.55**
230.3640.00	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	141'500.00		57'400		107'976.95	
230.4330.00	Schulgelder von Privaten		23'250.00		11'000		19'015.40
3	**Kultur und Freizeit**	**1'135'830.29**	**310'271.26**	**1'141'300**	**289'700**	**1'077'112.22**	**290'226.81**
	Nettoergebnis		**825'559.03**		**851'600**		**786'885.41**
300	**Kulturförderung**	**58'266.20**	**230.00**	**67'200**	**1'000**	**50'406.20**	**1'434.70**
	Nettoergebnis		**58'036.20**		**66'200**		**48'971.50**
300.3001.00	Entschädigungen	3'342.05		5'000		2'607.15	
300.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'469.70		2'000		1'629.45	
300.3030.00	Sozialleistungen	-24.25		1'200		281.80	
300.3090.00	Allg. Personalaufwand	327.40		500		1'138.40	
300.3100.00	Drucksachen	5'346.05		6'000		1'710.30	
300.3103.00	Kulturtage	7'794.20		11'000		7'300.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
300.3170.00	Spesenentschädigungen	1'681.30		2'500		1'543.00	
300.3181.00	Bundesfeier	6'737.85		5'000		5'572.50	
300.3182.00	Dienstleistungen Dritter allgemein	775.00		2'500		765.70	
300.3185.00	Dorfet Neftenbach	3'019.65		3'500			
300.3652.00	Beitrag an Stadttheater und TZ	8'429.60		8'500		8'400.00	
300.3653.00	Beitrag an Dorfvereine	14'715.95		16'500		14'987.60	
300.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'411.70		3'000		4'002.30	
300.3910.00	Anteil Sachaufwand	240.00				468.00	
300.4340.00	Einnahmen Veranstaltungen		230.00		1'000		1'434.70
301	**Ortsmuseum**	**74'034.57**	**17'885.15**	**87'700**	**20'200**	**86'793.75**	**18'330.50**
	Nettoergebnis		**56'149.42**		**67'500**		**68'463.25**
301.3010.00	Besoldungen	32'952.40		30'000		30'196.15	
301.3030.00	Sozialleistungen	2'156.50		1'200		901.85	
301.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'512.50		1'600		300.00	
301.3100.00	Drucksachen	2'615.05		4'000		3'328.40	
301.3110.00	Anschaffung Mobilien (inkl. Ausstellung)	8'317.52		8'500		4'602.85	
301.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'754.50		2'500		2'088.25	
301.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmat.(inkl. Wein)	2'636.65		2'500		3'733.60	
301.3140.00	Baulicher Unterhalt	15'751.90		29'000		27'734.65	
301.3150.00	Unterhalt Mobilien			600			
301.3160.00	Mieten	1'805.00		1'900		1'808.60	
301.3170.00	Spesenentschädigung	363.55		1'000		634.90	
301.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'514.00		3'800		11'040.70	
301.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	555.00		700		423.80	
301.3900.00	Anteil Personalaufwand	100.00		400			
301.4270.00	Mietzinseinnahmen Wohnung		15'900.00		15'900		15'900.00
301.4340.00	Einnahmen Museumsbetrieb		753.60		2'500		920.00
301.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'231.55		1'800		1'510.50
302	**Altes Schulhaus Hünikon**	**9'468.05**	**17'664.00**	**6'700**	**17'000**	**5'727.75**	**17'523.60**
	Nettoergebnis	**8'195.95**		**10'300**		**11'795.85**	
302.3010.00	Besoldungen	1'950.00		2'000		1'950.00	
302.3030.00	Sozialleistungen	6.70		100		4.40	
302.3110.00	Anschaffung Mobilien					699.85	
302.3120.00	Energie	2'119.10		2'500		2'164.40	
302.3130.00	Verbrauchsmaterial			100			

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
302.3140.00	Baulicher Unterhalt	3'542.25		1'000		95.35	
302.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'850.00		1'000		813.75	
302.4270.00	Nettomiete Wohnung		14'784.00		14'800		14'784.00
302.4271.00	Vermietung Saal		1'540.00		1'000		1'460.00
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'340.00		1'200		1'279.60
303	**Bibliothek**	**130'999.92**	**9'804.40**	**135'000**	**10'000**	**117'224.64**	**10'415.90**
	Nettoergebnis		**121'195.52**		**125'000**		**106'808.74**
303.3010.00	Besoldungen	82'465.95		80'100		69'935.15	
303.3030.00	Sozialleistungen	13'618.75		10'300		9'732.45	
303.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'660.00		2'000		1'685.00	
303.3101.00	Anschaffung Medien	20'790.68		25'000		21'676.90	
303.3102.00	Ausrüsten	2'982.50		3'200		2'420.39	
303.3103.00	Werbung, Veranstaltungen	2'207.90		3'000		1'475.55	
303.3110.00	Anschaffung Mobilien	804.25		3'000		2'008.80	
303.3150.00	Unterhalt Mobilien	2'929.10		3'000		3'044.50	
303.3170.00	Spesenentschädigungen	750.80		800		254.80	
303.3180.00	Telefon, Porti, Internetauftritt	2'066.10		3'100		2'034.65	
303.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	723.89		1'500		2'933.90	
303.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					22.55	
303.4340.00	Benützungsgebühren		9'804.40		10'000		10'415.90
310	**Denkmalpflege, Heimatschutz**	**150.00**		**5'200**		**150.00**	
	Nettoergebnis		**150.00**		**5'200**		**150.00**
310.3180.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
310.3650.00	Beiträge an private Institutionen	150.00		200		150.00	
320	**Mitteilungsblatt**	**91'745.00**	**39'360.50**	**86'600**	**41'500**	**93'227.98**	**36'592.90**
	Nettoergebnis		**52'384.50**		**45'100**		**56'635.08**
320.3010.00	Besoldungen	21'319.45		20'600		22'339.55	
320.3030.00	Sozialleistungen	1'486.00		2'000		1'712.00	
320.3100.00	Druckkosten	58'402.05		55'000		59'120.00	
320.3110.00	Anschaffungen			500			
320.3170.00	Spesenentschädigungen	925.55		1'000		1'368.80	
320.3180.00	Porti Mitteilungsblatt	9'611.95		7'500		8'687.63	
320.4390.00	Allgemeine Erträge		39'360.50		41'500		36'592.90

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
330	**Parkanlagen**	**19'837.50**		**16'700**		**12'136.30**	
	Nettoergebnis		**19'837.50**		**16'700**		**12'136.30**
330.3010.00	Besoldungen	6'465.00		5'000		5'990.00	
330.3030.00	Sozialleistungen	478.60		500		464.50	
330.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'503.30		3'000		3'681.80	
330.3140.00	Anlagenunterhalt durch Dritte (Rabatten)	5'790.60		5'000			
330.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'600.00		3'200		2'000.00	
340	**Sport**	**370'908.65**	**94'776.00**	**336'200**	**90'200**	**328'163.82**	**91'842.42**
	Nettoergebnis		**276'132.65**		**246'000**		**236'321.40**
340.3010.00	Besoldungen	51'733.05		53'500		52'933.05	
340.3030.00	Sozialleistungen	12'983.70		14'000		11'198.30	
340.3080.00	Aushilfen	22'651.20		21'200		21'058.55	
340.3110.00	Anschaffung Mobilien	10'144.15		10'700		5'407.20	
340.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'045.00		21'000		19'058.05	
340.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'490.45		30'000		30'040.11	
340.3140.00	Baulicher Unterhalt	92'482.50		56'000		58'132.35	
340.3150.00	Unterhalt Mobilien	8'952.70		13'000		8'651.01	
340.3170.00	Spesenentschädigungen	943.75		1'000		1'110.75	
340.3180.00	Dienstleistungen Dritter	53'612.15		53'000		61'088.05	
340.3650.00	Beiträge an Sportvereine	56'070.00		60'600		58'423.00	
340.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					63.40	
340.3900.00	Anteil Personalaufwand	13'800.00		2'200		1'000.00	
340.4270.00	Mietzinserträge		23'701.15		22'900		23'232.95
340.4340.00	Benützungsgebühren/Baukostenbeiträge		64'327.00		64'300		64'327.00
340.4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'747.85		3'000		4'282.47
341	**Schwimmbad**	**294'278.05**	**94'924.61**	**319'800**	**80'000**	**311'859.95**	**83'110.79**
	Nettoergebnis		**199'353.44**		**239'800**		**228'749.16**
341.3010.00	Besoldungen	97'629.70		98'800		113'092.03	
341.3030.00	Sozialleistungen	24'565.30		26'700		27'262.70	
341.3080.00	Besoldung Aushilfen	20'154.35		26'600		37'921.50	
341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'408.60		5'000		4'442.85	
341.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	306.30		1'000		741.55	
341.3110.00	Anschaffung Mobilien	1'393.85		5'000		5'224.45	
341.3120.00	Wasser, Energie	35'977.90		56'000		37'601.05	
341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'205.30		22'000		21'834.97	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
341.3140.00	Baulicher Unterhalt	29'547.85		26'000		19'927.45	
341.3150.00	Unterhalt Mobilien	8'768.90		10'000		7'821.25	
341.3160.00	Miete Maschinen			3'000			
341.3170.00	Spesenentschädigungen	414.50		1'000		5.00	
341.3180.00	Dienstleistungen Dritter	36'702.00		37'000		34'394.35	
341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	405.00		1'000		555.00	
341.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					161.30	
341.3900.00	Anteil Personalaufwand	15'798.50		700		874.50	
341.4340.00	Eintritte		82'391.98		75'000		73'054.00
341.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'199.33		5'000		10'056.79
341.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		10'333.30				
342	**Schiesswesen**	**3'847.05**		**3'800**		**959.93**	
	Nettoergebnis		**3'847.05**		**3'800**		**959.93**
342.3140.00	Unterhalt Schützenhaus	3'065.10		3'000			
342.3180.00	Dienstleitungen Dritter	781.95		800		959.93	
350	**Freizeitgestaltung**	**43'797.25**	**28'560.00**	**38'500**	**23'800**	**36'661.60**	**20'726.00**
	Nettoergebnis		**15'237.25**		**14'700**		**15'935.60**
350.3170.00	Skilager	43'797.25		38'500		36'661.60	
350.4360.00	Elternbeiträge Skilager		28'560.00		23'800		20'726.00
351	**Freizeitanlage Chrähen**	**38'498.05**	**7'066.60**	**37'900**	**6'000**	**33'800.30**	**10'250.00**
	Nettoergebnis		**31'431.45**		**31'900**		**23'550.30**
351.3010.00	Besoldungen	6'278.85		6'300		6'070.45	
351.3030.00	Sozialleistungen	488.70		600		470.60	
351.3110.00	Anschaffung Mobilien			1'000		711.70	
351.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'519.20		2'000		2'479.35	
351.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'063.00		2'000		438.60	
351.3140.00	Baulicher Unterhalt	25'566.10		23'000		22'322.30	
351.3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000		165.25	
351.3180.00	Dienstleistungen Dritter	900.30		2'000		556.35	
351.3900.00	Anteil Personalaufwand	681.90				333.70	
351.3910.00	Anteil Sachaufwand					252.00	
351.4270.00	Benützungsgebühren Chrähen		6'800.00		6'000		6'750.00
351.4360.00	Rückerstattung Dritter		266.60				3'500.00

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
4	**Gesundheit**	**1'458'417.38**	**2'266.70**	**1'228'100**	**4'000**	**1'424'095.18**	**87'513.80**
	Nettoergebnis		**1'456'150.68**		**1'224'100**		**1'336'581.38**
410	**Kranken- und Pflegeheime**		**955.30**		**3'000**		**86'732.80**
	Nettoergebnis	**955.30**		**3'000**		**86'732.80**	
410.4210.00	Guthabenzins Zweckverband		976.10		3'000		
410.4620.00	Beitrag von Zweckverband		-20.80				86'732.80
415	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**1'124'377.70**		**886'000**		**1'004'004.40**	
	Nettoergebnis		**1'124'377.70**		**886'000**		**1'004'004.40**
415.3620.00	Beiträge Zweckverband Langzeitpflege	352'792.50		324'000		362'069.00	
415.3622.00	Beiträge Zweckverbände o. Vertrag	375'302.25		312'000		306'634.10	
415.3623.00	Beiträge Zweckverbände Akut o. Vertrag	3'047.80		10'000		4'152.00	
415.3652.00	Beiträge an private Inst. o. Vertrag	393'235.15		240'000		331'149.30	
440	**Ambulante Krankenpflege**	**246'628.47**	**816.40**	**245'000**		**292'988.60**	
	Nettoergebnis		**245'812.07**		**245'000**		**292'988.60**
440.3620.00	Defizitbeitrag Spitex Neft.-Dätt.-Pfung.	241'034.12		241'600		289'021.80	
440.3650.00	Beiträge an private Institutionen	5'594.35		3'400		3'966.80	
440.4360.00	Rückerstattungen Dritter		816.40				
445	**Pflegefinanzierung Spitex**	**61'433.06**		**65'500**		**101'222.53**	
	Nettoergebnis		**61'433.06**		**65'500**		**101'222.53**
445.3623.00	Beiträge Pflegeleist. Spitex o. Vertrag	2'488.25		500		2'868.05	
445.3653.00	Beiträge private Inst. ohne Vertrag	58'944.81		65'000		98'354.48	
460	**Schulgesundheitsdienst**	**13'973.20**		**19'100**		**13'554.65**	
	Nettoergebnis		**13'973.20**		**19'100**		**13'554.65**
460.3010.00	Besoldung Schularzt, Zahnarzt	5'947.55		9'300		5'602.85	
460.3030.00	Sozialleistungen	370.95		900		430.45	
460.3170.00	Spesenentschädigungen	228.00		400		324.55	
460.3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'392.00		8'000		7'173.60	
460.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	34.70		500		23.20	
470	**Lebensmittelkontrolle**	**6'467.95**	**495.00**	**6'900**	**1'000**	**6'825.00**	**781.00**
	Nettoergebnis		**5'972.95**		**5'900**		**6'044.00**
470.3180.00	Dienstleistungen Dritter, Kontrollen	6'467.95		6'900		6'825.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
470.4370.00	Bussen Gesundheitspolizei		495.00		1'000		781.00
490	**Übriges Gesundheitswesen**	**5'537.00**		**5'600**		**5'500.00**	
	Nettoergebnis		**5'537.00**		**5'600**		**5'500.00**
490.3520.00	Anteil Krankentransporte	5'537.00		5'600		5'500.00	
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4'690'181.20**	**1'948'394.00**	**4'220'200**	**1'986'300**	**4'632'111.69**	**2'151'675.25**
	Nettoergebnis		**2'741'787.20**		**2'233'900**		**2'480'436.44**
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**19'141.50**	**76'660.45**	**19'100**	**59'600**	**18'578.75**	**63'588.40**
	Nettoergebnis	**57'518.95**		**40'500**		**45'009.65**	
500.3010.00	Besoldungen	15'542.80		15'600		15'328.30	
500.3030.00	Sozialversicherungen	3'598.70		3'500		3'231.95	
500.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					18.50	
500.4360.00	Rückerstattungen Kinderzulagen		69'265.05		52'200		56'250.00
500.4510.00	Rückerstatt. Kanton für AHV-Zweigstelle		7'395.40		7'400		7'338.40
520	**Krankenversicherung**	**240'753.95**	**251'605.95**	**159'600**	**161'100**	**240'366.55**	**219'354.25**
	Nettoergebnis	**10'852.00**		**1'500**			**21'012.30**
520.3300.00	Abschreibungen von Rückerst.-forderungen					10'852.00	
520.3650.00	Beiträge an Krankenkasse f. Soz.hilfempf	240'753.95		159'600		225'908.55	
520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger					3'606.00	
520.4360.00	Prämienrückerst. von Soz.hilfeempfängern		28'596.50		36'000		44'164.25
520.4365.00	Rückerstattung Prämien Verlustscheine				3'000		
520.4600.00	Bundesbeiträge		122'655.20		67'200		96'354.50
520.4610.00	Staatsbeiträge		100'354.25		54'900		78'835.50
530	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**1'887'311.00**	**848'898.00**	**1'661'400**	**745'800**	**1'814'828.30**	**842'201.15**
	Nettoergebnis		**1'038'413.00**		**915'600**		**972'627.15**
530.3030.00	Sozialleistungen	-28.50					
530.3300.00	Abschreibungen von Rückerst.-forderungen					40'520.00	
530.3640.00	Beiträge an Unternehmungen (SVA)	30'146.00		26'400		27'032.00	
530.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					66.80	
530.3661.00	Ergänzungsleistungen	1'689'557.00		1'480'000		1'553'444.00	
530.3662.00	Beihilfen	64'122.00		60'000		72'179.05	
530.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	75'106.50		70'000		58'073.45	
530.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	28'408.00		25'000		63'513.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
530.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		18'213.00		35'000		73'232.00
530.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		9'696.00		10'000		23'667.15
530.4364.00	EL-Krankheit- und Behinderungskosten				2'000		
530.4365.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse		28'756.00				1'314.00
530.4610.00	Staatsbeiträge		792'233.00		698'800		743'988.00
540	**Jugend**	**225'255.40**		**231'100**		**224'661.85**	
	Nettoergebnis		**225'255.40**		**231'100**		**224'661.85**
540.3130.00	Elternbriefe			1'700		1'369.00	
540.3180.00	Porti Elternbriefe	242.40		400		210.00	
540.3620.00	Beitrag an Amt für Jugend- und Berufsberatung	225'013.00		229'000		223'082.85	
542	**Jugendtreff**	**217'001.35**	**25'942.50**	**223'200**	**22'200**	**232'459.31**	**14'558.35**
	Nettoergebnis		**191'058.85**		**201'000**		**217'900.96**
542.3010.00	Besoldungen	121'408.35		132'300		132'753.85	
542.3030.00	Sozialleistungen	24'246.85		26'600		24'951.95	
542.3080.00	Aushilfen	3'687.70		3'600		4'846.90	
542.3081.00	Aushilfen Betreuung	555.00		1'000		100.00	
542.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'894.90		4'500		5'578.50	
542.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'494.40		2'000		1'003.25	
542.3110.00	Anschaffung Mobilien	3'419.47		7'500		6'538.80	
542.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	3'466.30		5'000		2'930.00	
542.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'597.70		3'000		3'399.05	
542.3131.00	Einkauf Kiosk	3'878.85		7'500		4'528.75	
542.3132.00	Einkauf Veranstaltungen	6'180.80		8'300		7'190.50	
542.3140.00	Baulicher Unterhalt	23'423.50		15'000		28'206.45	
542.3150.00	Unterhalt Mobilien	721.68		1'000		1'357.60	
542.3170.00	Spesenentschädigungen	192.85		400		48.20	
542.3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'703.55		3'000		5'809.41	
542.3181.00	Telefon, Porti	1'969.45		1'500		1'851.35	
542.3190.00	Mitgliederbeiträge	900.00		900		1'000.00	
542.3300.00	Abschreibungen	60.00					
542.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					164.75	
542.3900.00	Anteil Personalaufwand	200.00		100		200.00	
542.4340.00	Benützungsgebühren		1'930.00				350.00
542.4350.00	Verkaufserlös Kiosk		3'051.30		7'500		3'202.35
542.4351.00	Verkaufserlös Veranstaltungen		11'224.70		8'200		3'229.50

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
542.4360.00	Rückerstattungen Dritter		736.50		500		1'776.50
542.4520.00	Rückerstattungen anderer Gemeinden		9'000.00		6'000		6'000.00
543	**Familienergänz. Betreuung / Kita**	**52'746.80**	**1'655.85**	**25'000**		**45'880.80**	
	Nettoergebnis		**51'090.95**		**25'000**		**45'880.80**
543.3180.00	Dienstleistungen Dritter					1'710.00	
543.3660.00	Beiträge an Private	52'746.80		25'000		44'170.80	
543.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'655.85				
570	**Altersheim Seuzach**						**156'812.00**
	Nettoergebnis					**156'812.00**	
570.4620.00	Beiträge von Zweckverband						156'812.00
580	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'357'779.58**	**550'589.60**	**1'380'600**	**797'900**	**1'298'988.43**	**674'205.50**
	Nettoergebnis		**807'189.98**		**582'700**		**624'782.93**
580.3661.00	An ZH-K'bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	565'298.30		430'000		467'789.20	
580.3662.00	An ZH-K'bürger ohne Wohns. Gde; o.Ko'er.	2'217.00				20'700.00	
580.3663.00	An CH-Bürger mit Wohns. Gde; v.Ko'er.	38'936.35		30'000		75'064.25	
580.3665.00	An CH-Bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	383'964.65		170'000		200'662.80	
580.3666.00	An Ausländer mit Wohns. Gde; v.Ko'er.	261'079.73		500'000		318'983.90	
580.3667.00	An Ausländer mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	106'283.55		250'000		215'788.28	
580.3900.00	Anteil Personalaufwand			600			
580.4361.00	Rückerst. K'bürger mit Wohns. in Gde		99'607.05		120'000		131'136.55
580.4363.00	Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; v. Ko'er		37'589.00		30'000		72'485.55
580.4365.00	Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; o. Ko'er		65'503.15		30'000		30'136.95
580.4366.00	Rückerst. Ausländer mit Wohns.; v. Ko'er		271'670.30		500'000		317'092.75
580.4367.00	Rückerst. Ausländer mit Wohns.; o. Ko'er		14'588.55		78'000		92'777.70
580.4610.00	Staatsbeiträge		61'631.55		39'900		30'576.00
586	**Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose**	**9'126.40**				**7'866.85**	
	Nettoergebnis		**9'126.40**				**7'866.85**
586.3651.00	Beiträge an private Institutionen	9'126.40				7'866.85	
587	**Betreuung Suchtabhängiger**	**43'188.60**		**43'000**		**42'900.00**	
	Nettoergebnis		**43'188.60**		**43'000**		**42'900.00**
587.3620.00	Beitrag an Drogenhilfe Winterthur	43'188.60		43'000		42'900.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
588	**Asylbewerberbetreuung**	**237'344.72**	**152'642.55**	**207'600**	**167'800**	**203'740.20**	**155'211.90**
	Nettoergebnis		**84'702.17**		**39'800**		**48'528.30**
588.3010.00	Besoldungen	19'331.85		18'600		17'888.20	
588.3030.00	Sozialleistungen	4'069.90		4'000		2'970.50	
588.3080.00	Aushilfen	453.30					
588.3110.00	Anschaffung Mobilien	1'743.90		8'000		10'881.65	
588.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'101.42		3'000		5'764.95	
588.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'767.15		2'000		7'566.10	
588.3140.00	Baulicher Unterhalt Unterkunft	2'337.45		5'000		6'486.25	
588.3150.00	Unterhalt Mobilien	313.00		1'000		930.90	
588.3160.00	Mieten	123'881.30		101'800		81'896.35	
588.3170.00	Spesenentschädigungen	900.00				428.30	
588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	14'481.15		10'200		18'963.70	
588.3181.00	Asylbewerberbetreuung durch Dritte	50'674.60		52'000		48'673.60	
588.3610.00	Beiträge an Kanton (MNA)			2'000			
588.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					-15.50	
588.3666.00	Beiträge an Asylsuchende	3'089.70				1'205.20	
588.3900.00	Anteil Personalaufwand	200.00				100.00	
588.4270.00	Mietertrag				22'800		
588.4366.00	Rückerstattungen Dritter (Versich., KK)		1'679.60		1'000		1'635.00
588.4510.00	Rückerstatt. Kanton (Verw'kostenpausch.)		150'962.95		144'000		153'576.90
589	**Soziale Wohlfahrt Übriges**	**396'525.90**	**40'399.10**	**265'600**	**31'900**	**498'321.65**	**25'743.70**
	Nettoergebnis		**356'126.80**		**233'700**		**472'577.95**
589.3001.00	Entschädigungen	20'160.40		24'000		20'224.30	
589.3010.00	Besoldungen	5'874.00		6'200		1'020.95	
589.3030.00	Sozialleistungen	3'577.95		2'900		1'661.65	
589.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	546.50		1'000		260.00	
589.3100.00	Büromaterial, Fachliteratur	3'160.00		500			
589.3110.00	Anschaffungen			300			
589.3160.00	Mieten	2'891.45				4'470.00	
589.3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	360.00		1'000		1'209.10	
589.3180.00	Dienstleistungen Dritter	97'984.20		92'700		153'661.55	
589.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	2'476.20		2'900		7'764.00	
589.3620.00	Beiträge an Gemeinden	186'656.25		80'500		169'878.00	
589.3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'500.00		3'500		1'500.00	
589.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					95.45	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
589.3660.00	Abzuschreibende Alimentenbevorschuss.	58'692.05		40'000		72'699.95	
589.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	12'646.90		10'000		15'720.70	
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge					48'156.00	
589.3900.00	Anteil Personalaufwand			100			
589.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'935.70		5'000		13'338.00
589.4610.00	Staatsbeiträge		10'559.00		23'700		8'646.00
589.4611.00	Verwaltungskosten		3'904.40		3'200		3'759.70
590	**Hilfsaktionen**	**4'006.00**		**4'000**		**3'519.00**	
	Nettoergebnis		**4'006.00**		**4'000**		**3'519.00**
590.3670.00	Beiträge an Hilfsaktionen (ZALK)	4'006.00		4'000		3'519.00	
6	**Verkehr**	**925'207.49**	**111'344.50**	**971'500**	**135'200**	**956'688.45**	**108'729.85**
	Nettoergebnis		**813'862.99**		**836'300**		**847'958.60**
620	**Gemeindestrassen**	**643'010.16**	**84'944.50**	**683'200**	**108'200**	**666'144.60**	**83'043.85**
	Nettoergebnis		**558'065.66**		**575'000**		**583'100.75**
620.3010.00	Besoldungen	146'983.88		139'500		143'083.30	
620.3030.00	Sozialleistungen	32'113.25		30'500		29'570.35	
620.3060.00	Dienstkleider	562.15		500			
620.3080.00	Aushilfsentschädigung	4'407.90		5'500		2'967.85	
620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'932.05		3'500		3'675.00	
620.3110.00	Anschaffung Mobilien	4'916.02		5'000		14'103.20	
620.3120.00	Wasser, Abwasser, Energie	37'444.05		34'500		34'031.75	
620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'583.49		4'500		3'951.72	
620.3132.00	Werkgeschirr, Signalisation	4'551.80		7'000		5'312.50	
620.3133.00	Hausnummern, Strassenbezeichnungen	807.10		1'500		384.50	
620.3141.00	Winterdienst	84'347.50		105'000		54'628.10	
620.3142.00	Strassenreinigung	80'448.80		100'000		75'431.15	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung	61'552.40		72'000		61'418.80	
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	129'703.67		125'000		146'325.69	
620.3145.00	Baulicher Unterhalt Beleuchtung	22'509.75		20'000		59'319.75	
620.3146.00	Verkehrsicherheit baul. Massnahmen	2'925.90		3'000		5'169.75	
620.3150.00	Unterhalt Mobilien	5'273.50		8'000		2'945.60	
620.3160.00	Mieten und Benützungskosten	3'900.00		3'000		2'100.00	
620.3170.00	Spesenentschädigungen	193.70		200		141.65	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'622.55		7'000		11'953.34	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
620.3181.00	Telefon Werkgebäude	2'529.10		2'500		2'413.30	
620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	500.00		800		2'689.00	
620.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					186.50	
620.3900.00	Anteil Personalaufwand	81.60		700		194.80	
620.3910.00	Anteil Sachaufwand	120.00				147.00	
620.3980.00	Verwaltungskostenpauschale	4'000.00		4'000		4'000.00	
620.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		1'168.00		2'000		3'333.10
620.4342.00	Parkplatz-/Nachtparkiergebühr		29'480.00		35'000		33'320.00
620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'444.60		3'000		601.70
620.4390.00	Belagsreparaturen		15'709.25		10'000		-2'195.40
620.4510.00	Rückerstattungen des Kantons (EKZ)		14'942.65		16'000		15'284.45
620.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		20'200.00		42'200		32'700.00
640	**Bundesbahnen**	**26'716.68**	**26'400.00**	**26'000**	**26'000**	**28'816.65**	**25'686.00**
	Nettoergebnis		**316.68**				**3'130.65**
640.3160.00	Kauf Tageskarten SBB	26'716.68		26'000		28'816.65	
640.4350.00	Verkaufserlös Tageskarten SBB		26'400.00		26'000		25'686.00
650	**Regionalverkehr**	**255'480.65**		**262'300**	**1'000**	**261'727.20**	
	Nettoergebnis		**255'480.65**		**261'300**		**261'727.20**
650.3140.00	Unterhalt Bushaltestellen	3'758.45		8'000		8'276.00	
650.3180.00	Dienstleistungen Dritter	54.20				54.20	
650.3510.00	Defizitbeitrag an den Verkehrsverbund	251'568.00		253'400		253'297.00	
650.3900.00	Anteil Personalaufwand	100.00		900		100.00	
650.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		
7	**Umwelt und Raumordnung**	**2'268'363.94**	**2'039'401.34**	**2'446'700**	**2'191'000**	**2'323'888.25**	**2'127'023.45**
	Nettoergebnis		**228'962.60**		**255'700**		**196'864.80**
701	**Wasserwerk**	**900'807.53**	**900'807.53**	**966'800**	**966'800**	**954'515.46**	**954'515.46**
701.3010.00	Besoldungen	148'369.42		143'700		145'997.75	
701.3030.00	Sozialleistungen	33'099.85		32'900		31'030.40	
701.3060.00	Dienstkleider	3'224.12		3'200		1'117.55	
701.3080.00	Aushilfsentschädigung			1'500		467.95	
701.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	815.00		2'300		2'860.00	
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	27.78		500		2'604.35	
701.3110.00	Anschaffung Mobilien	4'914.40		7'500		1'120.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
701.3111.00	Anschaffung Wasserzähler	39'491.16		136'500		44'441.98	
701.3120.00	Wasser, Energie Pumpanlagen, Heizmat.	84'939.43		79'000		56'436.47	
701.3130.00	Ank. Install.-, Betriebs- u. Verbrauchsm	11'084.33		15'000		8'626.99	
701.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	121'019.71		195'000		87'836.11	
701.3141.00	Wasserleitungsbrüche	6'601.58		20'000		15'139.12	
701.3150.00	Unterhalt Mobilien	7'710.28		10'000		6'826.30	
701.3160.00	Mieten und Benützungskosten			500		85.00	
701.3170.00	Spesenentschädigungen	1'158.78		1'500		1'378.92	
701.3180.00	Dienstleistungen Dritter	46'081.31		53'900		71'105.96	
701.3182.00	Wasseranschlussbewilligungskosten			1'000			
701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'229.49		8'400		3'824.10	
701.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					319.25	
701.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	218'555.89		65'700		325'121.77	
701.3900.00	Anteil Personalaufwand	41'900.00		15'000		54'500.00	
701.3910.00	Anteil Sachaufwand	6'066.10		5'900		6'805.10	
701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	3'525.00		4'300		2'850.00	
701.3930.00	Anteil Abschreibungen	111'993.90		158'500		79'020.39	
701.3980.00	Verwaltungskostenpauschale	5'000.00		5'000		5'000.00	
701.4290.00	Aktivzinsen Spezialfinanzierung		12'141.60		11'900		10'516.00
701.4311.00	Gebühren Wasseranschlussbewilligung		1'050.00		1'000		1'500.00
701.4340.00	Betriebs-Ertrag		789'707.85		835'000		802'314.11
701.4340.01	Betriebs-Ertrag Eigenleistungen		40'384.00		50'000		39'750.00
701.4341.00	Wasserleitungsbrüche		232.50		5'000		25'655.95
701.4360.00	Rückerstattungen Dritter		19'363.58		10'000		29'651.40
701.4610.01	Subventionen		28'928.00		25'000		36'128.00
701.4900.00	Aufteilung Personalaufwand				19'900		
701.4980.00	Pauschalverrechnungen		9'000.00		9'000		9'000.00
710	**Abwasserbeseitigung**	**625'959.35**	**625'959.35**	**717'800**	**717'800**	**640'965.34**	**640'965.34**
710.3010.00	Besoldungen	53'938.95		53'800		53'460.85	
710.3030.00	Sozialleistungen	12'306.00		12'200		11'478.15	
710.3080.00	Aushilfsentschädigung			1'000			
710.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			500			
710.3110.00	Anschaffungen Mobilien	980.79		1'200			
710.3120.00	Abwasserpumpen, Energie, Wasser	5'000.74		8'200		7'349.89	
710.3140.00	Baulicher Unterhalt	52'222.21		120'000		86'127.67	
710.3150.00	Unterhalt Mobilien (Pumpen/Fahrzeuge)	2'643.93		11'000		1'938.51	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3180.00	Dienstleistungen Dritter Abwassernetz	84'624.37		115'100		66'717.07	
710.3182.00	Kanalisationsbewilligungskosten			1'500			
710.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'008.64		5'000		1'325.85	
710.3620.00	Beitrag an Kläranlageverband	296'296.45		300'400		320'368.50	
710.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					27.00	
710.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	28'908.29					
710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	3'500.00		4'000		4'005.00	
710.3930.00	Anteil Abschreibungen	63'528.98		73'900		78'166.85	
710.3980.00	Verwaltungskostenpauschale	10'000.00		10'000		10'000.00	
710.4290.00	Aktivzinsen Spezialfinanzierung		12'794.50		12'100		12'969.75
710.4311.00	Gebühren Kanalisationsbewilligungen		2'250.00		1'500		1'500.00
710.4340.00	Klärgebühren		505'907.85		525'000		507'438.63
710.4340.01	Klärgebühren Eigenverbrauch		72'183.75		75'000		68'601.25
710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'923.25		1'000		3'211.66
710.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				103'200		35'044.05
710.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		24'900.00				12'200.00
720	**Abfallbeseitigung**	**485'559.81**	**485'559.81**	**478'200**	**478'200**	**497'766.15**	**497'766.15**
720.3010.00	Besoldungen	82'125.40		81'900		78'479.00	
720.3030.00	Sozialleistungen	20'287.85		18'500		18'517.20	
720.3080.00	Aushilfsentschädigung	18'552.55		20'100		18'765.10	
720.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'604.71		2'000		2'249.36	
720.3110.00	Anschaffung Mobilien	313.01		500		3'061.99	
720.3140.00	Unterhalt Sammelstellen	9'081.90		14'000		7'009.05	
720.3150.00	Unterhalt Mobilien	3'915.83		2'000		170.00	
720.3160.00	Miete	1'680.00		1'700		1'680.00	
720.3170.00	Spesenentschädigung	1'375.85		800		424.00	
720.3180.00	Abfuhr und Verbrennung	164'093.61		170'000		180'361.94	
720.3181.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	154'041.61		145'000		151'638.80	
720.3190.00	Allgemeinder Sachaufwand	1'371.68		2'000		2'669.49	
720.3610.00	Beitrag an Kanton (Sonderabfall)	3'322.20		3'400		3'300.00	
720.3620.00	Beitrag an KOWU	1'500.00		1'900		785.15	
720.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					51.80	
720.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	9'018.61				14'293.27	
720.3900.00	Anteil Personalaufwand			1'100			
720.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	275.00		300		310.00	
720.3930.00	Anteil Abschreibungen	6'000.00		6'000		7'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
720.3980.00	Verwaltungskostenpauschale	7'000.00		7'000		7'000.00	
720.4290.00	Aktivzinsen Spezialfinanzierung		1'405.40		1'200		1'333.95
720.4340.00	Grundgebühren		191'734.40		192'000		191'990.11
720.4340.01	Grundgebühren Eigenverbrauch		1'350.00		1'400		1'350.00
720.4360.00	Rückerstattungen Dritter		60'441.01		37'000		56'096.39
720.4361.00	Rückerstattungen Falschentsorgung		680.00		2'500		3'430.00
720.4620.00	Anteil aus Gebührenmarkenverkauf		218'849.00		200'000		227'065.70
720.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				44'100		
720.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		11'100.00				16'500.00
730	**Schlachthaus**	**10'851.35**	**1'755.00**	**15'900**	**1'600**	**9'942.25**	**1'725.00**
	Nettoergebnis		**9'096.35**		**14'300**		**8'217.25**
730.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'402.10		4'000		3'844.05	
730.3140.00	Baulicher Unterhalt	2'105.65		3'000		2'054.70	
730.3150.00	Unterhalt Mobilien	217.10		1'000		54.00	
730.3180.00	Dienstleistungen Dritter	626.50		1'000		889.50	
730.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'500.00		6'900		3'100.00	
730.4340.00	Benützungsgebühren		1'225.00		1'000		1'195.00
730.4520.00	Beiträge umliegende Gemeinden		530.00		600		530.00
740	**Friedhof und Bestattung**	**120'111.40**	**21'227.25**	**111'100**	**22'600**	**98'763.60**	**28'121.50**
	Nettoergebnis		**98'884.15**		**88'500**		**70'642.10**
740.3010.00	Besoldungen	30'837.05		31'000		29'637.55	
740.3030.00	Sozialleistungen	7'410.90		7'400		6'772.15	
740.3110.00	Anschaffung Mobilien			500			
740.3120.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	4'070.90		5'000		2'495.85	
740.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmat.	1'678.00		1'000		1'758.35	
740.3140.00	Baulicher Unterhalt	6'945.30		11'000		5'527.74	
740.3150.00	Unterhalt Mobilien					384.45	
740.3180.00	Dienstleistungen Dritter	45'753.70		32'200		28'916.96	
740.3181.00	Friedhofgärtner	23'397.05		23'000		22'634.95	
740.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					92.95	
740.3900.00	Anteil Personalaufwand	18.50				55.00	
740.3910.00	Anteil Sachaufwand					487.65	
740.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'966.40		2'000		2'596.50
740.4390.00	Grabplatzgebühren für Auswärtige		4'325.00		2'000		1'925.00
740.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen		7'035.85		10'000		13'900.00

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
740.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		5'900.00		8'600		9'700.00
750	**Gewässerunterh. und -verbauung**	**41'056.00**		**46'500**		**39'005.05**	
	Nettoergebnis		**41'056.00**		**46'500**		**39'005.05**
750.3140.00	Gewässerunterhalt	35'656.00		35'000		30'805.05	
750.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'400.00		10'500		8'200.00	
750.3910.00	Anteil Sachaufwand			1'000			
770	**Naturschutz**	**5'473.40**		**2'000**		**3'102.00**	
	Nettoergebnis		**5'473.40**		**2'000**		**3'102.00**
770.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'373.40		1'000		802.00	
770.3660.00	Beiträge an Private	1'000.00		1'000		1'000.00	
770.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'100.00				1'300.00	
780	**Übriger Umweltschutz**	**13'413.60**	**5.40**	**18'700**		**13'131.35**	
	Nettoergebnis		**13'408.20**		**18'700**		**13'131.35**
780.3001.00	Entschädigungen	3'401.25		3'000		2'036.00	
780.3030.00	Sozialleistungen	145.85		200		90.70	
780.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	644.00				100.00	
780.3110.00	Anschaffungen					2'710.65	
780.3170.00	Spesenentschädigungen	368.80		500		224.00	
780.3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'253.70		12'400		5'370.00	
780.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	2'600.00		2'600		2'600.00	
780.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5.40				
781	**Hundeversäuberung**	**17'448.80**		**25'900**		**14'589.20**	
	Nettoergebnis		**17'448.80**		**25'900**		**14'589.20**
781.3010.00	Besoldungen	10'096.55		9'000		7'193.90	
781.3030.00	Sozialleistungen	1'991.25		1'900		1'378.30	
781.3080.00	Aushilfsentschädigung			500			
781.3110.00	Anschaffung Geräte (Robidog)	45.90		1'000		409.30	
781.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'015.10		5'000		4'718.50	
781.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					-10.80	
781.3900.00	Anteil Personalaufwand	300.00		8'500		900.00	
782	**Konfiskatvernichtung**	**22'537.55**	**4'087.00**	**23'300**	**4'000**	**23'085.85**	**3'930.00**
	Nettoergebnis		**18'450.55**		**19'300**		**19'155.85**

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
782.3620.00	Defizitbeitrag an Kowu	15'000.00		15'000		16'044.70	
782.3640.00	Defizitbeitrag Tiermehlfabrik	6'737.55		7'000		6'241.15	
782.3900.00	Anteil Personalaufwand	800.00		1'300		800.00	
782.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'087.00		4'000		3'930.00
790	**Raumordnung**	**25'145.15**		**40'500**		**29'022.00**	
	Nettoergebnis		**25'145.15**		**40'500**		**29'022.00**
790.3180.00	Planungs- und Projektier.arb. (Rev. BZO)	19'189.15		30'000		22'533.00	
790.3640.00	Beiträge an Regionalplanung	5'956.00		10'500		6'489.00	
8	**Volkswirtschaft**	**2'363'634.18**	**2'796'011.47**	**2'303'300**	**2'645'100**	**1'994'494.63**	**2'417'322.72**
	Nettoergebnis	**432'377.29**		**341'800**		**422'828.09**	
800	**Landwirtschaft**	**35'626.50**	**1'676.65**	**39'600**		**17'114.00**	
	Nettoergebnis		**33'949.85**		**39'600**		**17'114.00**
800.3012.00	Besoldung Nebenämter	8'682.00		7'100		7'050.00	
800.3030.00	Sozialleistungen	675.65		700		546.60	
800.3170.00	Spesenentschädigungen	15.00					
800.3181.00	Bodenproben, Gitterrost, etc.	882.50		5'000			
800.3650.00	Beiträge an private Institutionen	24'994.05		25'000		6'993.50	
800.3900.00	Anteil Personalaufwand	377.30		1'300		2'523.90	
800.3920.00	Anteil Kapitalzinsen			500			
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'676.65				
810	**Forstwesen**	**520'543.75**	**349'563.95**	**517'900**	**345'800**	**477'211.08**	**318'613.87**
	Nettoergebnis		**170'979.80**		**172'100**		**158'597.21**
810.3010.00	Besoldungen	388'875.90		370'200		334'787.92	
810.3030.00	Sozialleistungen	84'055.75		83'000		73'938.75	
810.3060.00	Dienstkleider und Zulagen	6'178.20		7'200		7'807.20	
810.3080.00	Aushilfsentschädigungen			1'000		1'347.25	
810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'019.10		9'000		4'902.05	
810.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	1'256.35		3'000		1'476.15	
810.3110.00	Anschaffung Mobilien	6'767.05		7'200		22'456.14	
810.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'640.85		5'000		3'944.65	
810.3150.00	Unterhalt Mobilien	5'479.60		8'000		6'363.80	
810.3170.00	Spesenentschädigung	1'996.00		5'000		2'434.97	
810.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'426.45		16'500		14'188.62	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	2'548.50		2'600		3'111.18	
810.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					452.40	
810.3900.00	Anteil Personalaufwand	300.00		200			
810.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'481.95		5'000		3'459.57
810.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		345'082.00		340'800		315'154.30
811	**Jungwaldpflege**	**63'234.75**	**69'697.05**	**47'400**	**44'000**	**38'788.30**	**41'681.80**
	Nettoergebnis	**6'462.30**			**3'400**	**2'893.50**	
811.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'610.75		27'000		20'226.50	
811.3900.00	Anteil Personalaufwand	31'624.00		20'400		18'561.80	
811.4360.00	Rückerstattungen Dritter		69'697.05		44'000		41'681.80
812	**Holzernte**	**107'793.52**	**99'270.37**	**194'600**	**162'000**	**124'600.53**	**120'219.95**
	Nettoergebnis		**8'523.15**		**32'600**		**4'380.58**
812.3110.00	Anschaffung Mobilien	10'722.00		57'000		42'766.35	
812.3120.00	Wasser, Energie für Forsthütte	1'852.45		2'000		2'022.90	
812.3130.00	Verbrauchsmaterial	25'761.27		29'000		21'562.45	
812.3140.00	Baulicher Unterhalt Forstgebäude	1'448.00		5'500			
812.3150.00	Unterhalt Mobilien	22'122.05		29'000		15'820.80	
812.3170.00	Holzverkaufskosten			500		406.60	
812.3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'530.15		35'900		18'601.03	
812.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (z.B. SHF)	621.00		2'000		910.50	
812.3900.00	Anteil Personalaufwand	24'736.60		33'700		22'509.90	
812.4270.00	Mieteinnahmen Forsthütten		3'500.00		2'500		2'650.00
812.4340.00	Vermietung von Maschinen		154.87		500		151.44
812.4351.00	Stammholz (optiert)		194.20		15'000		530.31
812.4351.01	Stammholz (nicht optiert)		55'775.05		80'000		65'564.15
812.4352.00	Industrieholz (optiert)		4'644.09		3'000		
812.4352.01	Industrieholz (nicht optiert)		405.25		500		834.45
812.4353.00	Brennholz (optiert)				500		
812.4353.01	Brennholz (nicht optiert)		5'855.00		20'000		8'500.00
812.4354.00	Brennholzschnitzel (optiert)		943.81		5'000		
812.4354.01	Brennholzschnitzel (nicht optiert)		25'382.00		30'000		37'537.50
812.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'945.10		4'000		2'989.45
812.4910.00	Anteil Sachaufwand		471.00		1'000		1'462.65
813	**Unterhalt Forststrassen**	**46'914.70**	**12'834.30**	**55'700**	**12'000**	**44'303.55**	**9'920.30**

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
	Nettoergebnis		**34'080.40**		**43'700**		**34'383.25**
813.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'136.35		26'000		21'309.40	
813.3140.00	Baulicher Unterhalt (inkl. Grabenfräse)	13'807.85		25'500		15'915.15	
813.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'970.50		4'200		7'079.00	
813.4610.00	Staatsbeitrag		12'834.30		12'000		9'920.30
815	**Forstliche Nebennutzungen**	**14'359.00**	**30'656.20**	**21'400**	**30'000**	**18'668.30**	**33'912.00**
	Nettoergebnis	**16'297.20**		**8'600**		**15'243.70**	
815.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'312.10		6'500		1'874.40	
815.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'702.00		5'000		3'301.50	
815.3900.00	Anteil Personalaufwand	9'344.90		9'900		13'492.40	
815.4350.00	Verkaufserlöse (Deckreisig, Christbäume)		30'656.20		30'000		33'912.00
816	**Forstliche Nebenbetriebe**	**1'124'078.30**	**1'475'487.35**	**1'011'400**	**1'311'000**	**879'307.50**	**1'170'800.00**
	Nettoergebnis	**351'409.05**		**299'600**		**291'492.50**	
816.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmat., allgemein	1'413.90		2'000		3'299.15	
816.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmat., Schnitzel	58'175.00		62'500		65'153.50	
816.3132.00	Betriebs- und Verbrauchsmat., Holzlager	21'048.50		24'500		21'865.00	
816.3133.00	Holzeinkauf Fremdwald	668'741.35		550'000		447'451.50	
816.3180.00	Dienstleistungen Dritter allgemein	5'220.40		10'000		4'598.75	
816.3181.00	Dienstleistungen Dritter Schnitzel	87'822.90		77'000		69'204.90	
816.3182.00	Dienstleistungen Dritter Holzlager	29'207.30		22'000		17'644.15	
816.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'100.25		2'500		2'308.35	
816.3900.00	Anteil Personalaufwand	251'348.70		260'900		247'782.20	
816.4350.00	Verkaufserlös allg. Holzprodukte		57.78		3'000		2'977.80
816.4351.00	Verkaufserlös Holzlager		63'947.85		60'000		64'388.30
816.4353.00	Arbeiten für Dritte		375'746.19		360'000		323'943.72
816.4354.00	Beförsterung für andere Gemeinden		117'193.83		122'000		122'878.07
816.4355.00	Verkaufserlöse Holzschnitzel		217'242.04		186'000		186'829.54
816.4356.00	Verkaufserlöse aus Fremdwäldern		701'299.66		580'000		469'782.57
818	**Forstwirtschaft Allgemeines**	**86'911.54**		**24'600**		**35'143.00**	
	Nettoergebnis		**86'911.54**		**24'600**		**35'143.00**
818.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	765.00		600		735.00	
818.3930.00	Anteil Abschreibungen VV	86'146.54		24'000		34'408.00	
819	**Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen**	**3'432.50**		**6'300**		**884.20**	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
	Nettoergebnis		**3'432.50**		**6'300**		**884.20**
819.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'432.50		6'300		884.20	
820	**Jagd und Fischerei**		**2'481.95**		**2'800**	**2'500.00**	**2'781.20**
	Nettoergebnis	**2'481.95**		**2'800**		**281.20**	
820.3650.00	Beiträge					2'500.00	
820.4410.00	Jagdpachtbeiträge		2'481.95		2'800		2'781.20
840	**Industrie, Gewerbe und Handel**	**23'180.00**	**410'977.60**	**22'400**	**388'500**	**22'076.00**	**375'821.95**
	Nettoergebnis	**387'797.60**		**366'100**		**353'745.95**	
840.3620.00	Beteiligung Standortförderung	22'180.00		22'400		22'076.00	
840.3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00					
840.4490.00	Gewinnbeteiligung ZKB		410'977.60		388'500		375'821.95
860	**Elektrizitätsversorgung**		**101'063.00**		**99'000**		**99'081.00**
	Nettoergebnis	**101'063.00**		**99'000**		**99'081.00**	
860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		101'063.00		99'000		99'081.00
863	**Nahwärme**	**337'559.62**	**242'303.05**	**357'000**	**250'000**	**332'898.17**	**244'490.65**
	Nettoergebnis		**95'256.57**		**107'000**		**88'407.52**
863.3080.00	Aushilfsentschädigung			500			
863.3120.00	Wasser, Energie, Holzschnitzel	153'026.70		160'000		141'579.75	
863.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	301.35		2'000		567.75	
863.3140.00	Unterhalt Leitungsnetz	1'978.15		5'000		8'071.45	
863.3150.00	Unterhalt Heizzentrale	20'969.55		30'000		7'111.17	
863.3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'753.87		22'000		17'308.05	
863.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00				5'000.00	
863.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	6'530.00		6'500		7'260.00	
863.3930.00	Anteil Abschreibungen	131'000.00		131'000		146'000.00	
863.4340.00	Verkauf Heizenergie		242'303.05		250'000		244'490.65
869	**Energie Übriges**			**5'000**		**1'000.00**	
	Nettoergebnis				**5'000**		**1'000.00**
869.3650.00	Beiträge an Hauseigentümer			5'000		1'000.00	
9	**Finanzen und Steuern**	**2'633'596.93**	**24'557'816.90**	**2'790'900**	**22'815'300**	**6'772'988.21**	**27'122'009.14**
	Nettoergebnis	**21'924'219.97**		**20'024'400**		**20'349'020.93**	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
900	**Gemeindesteuern**	**97'223.65**	**20'306'066.25**	**130'200**	**18'569'100**	**136'351.58**	**18'378'775.75**
	Nettoergebnis	**20'208'842.60**		**18'438'900**		**18'242'424.17**	
900.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	61'199.65		40'000		75'720.15	
900.3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	5'299.90		60'000		26'634.68	
900.3510.00	Entschädigungen an den Kanton	21'079.10		20'000		24'246.10	
900.3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	9'645.00		10'200		9'615.00	
900.3520.00	Bezugskosten Kirchen					135.65	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		16'546'909.75		16'164'700		15'809'617.45
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		2'036'165.15		1'300'000		1'328'908.85
900.4003.00	Personalsteuern		106'467.55		110'000		107'696.10
900.4004.00	Quellensteuern		339'378.55		280'000		274'880.75
900.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		818'098.55		350'000		467'467.40
900.4007.00	Passive Steuerausscheidungen		-748'775.35		-700'000		-783'597.75
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-20'310.90		-15'000		-8'210.05
900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		41'852.85		30'000		48'526.10
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		834'228.90		700'000		757'857.70
900.4061.00	Hundesteuern		50'720.00		54'400		50'320.00
900.4210.00	Guthabenzinsen auf Steuern		51'649.20		40'000		77'939.95
900.4510.00	Bezugsentschädigung des Kantons		213'157.30		210'000		212'366.00
900.4520.00	Bezugsentschädigung der Kirche		36'524.70		45'000		35'003.25
920	**Finanzausgleich**		**2'780'745.00**		**2'780'900**		**3'756'535.00**
	Nettoergebnis	**2'780'745.00**		**2'780'900**		**3'756'535.00**	
920.4441.00	Demogr. Sonderlastenausgleich		264'608.00		264'700		278'426.00
920.4450.00	Steuerkraftausgleichsbeiträge FAG		2'516'137.00		2'516'200		3'478'109.00
930	**Rückverteilung CO2-Abgabe**		**3'578.65**		**3'300**		**3'209.45**
	Nettoergebnis	**3'578.65**		**3'300**		**3'209.45**	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		3'578.65		3'300		3'209.45
940	**Kapitaldienst**	**53'278.74**	**88'983.28**	**57'700**	**90'500**	**93'901.53**	**70'163.55**
	Nettoergebnis	**35'704.54**		**32'800**			**23'737.98**
940.3180.00	Bank- und PC-Gebühren	4'533.56		5'500		4'777.16	
940.3210.00	Bankkontokorrentzinsen	0.20		1'000		366.87	
940.3220.00	Zinsen auf langfristige Schulden	20'229.43		23'800		61'767.65	
940.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	2'174.05		2'200		2'170.15	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
940.3290.00	Zinsen auf Spezialfinanzierung	26'341.50		25'200		24'819.70	
940.4200.00	Bankkontokorrent- und PC-Zinsen		14.38		300		39.20
940.4212.00	Verzugszinsen allgemein		389.35		500		164.70
940.4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		50.00		100		50.00
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		88'529.55		89'600		69'909.65
941	**Buchgewinne und -verluste**		**776'349.00**		**768'400**		
	Nettoergebnis	**776'349.00**		**768'400**			
941.4240.00	Buchgewinne		776'349.00		768'400		
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**146'860.14**	**201'814.20**	**144'900**	**208'700**	**124'546.53**	**206'179.20**
	Nettoergebnis	**54'954.06**		**63'800**		**81'632.67**	
942.3010.00	Besoldungen	22'973.60		23'000		24'420.05	
942.3030.00	Sozialleistungen	5'585.95		5'500		5'227.00	
942.3110.00	Anschaffung Mobilien			2'000		8'557.35	
942.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'589.55		7'000		5'796.97	
942.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67.60		1'000		100.55	
942.3140.00	Baulicher Unterhalt	23'400.84		16'000		13'216.53	
942.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'308.05		17'000		12'439.63	
942.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK					38.80	
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	73'934.55		73'400		54'749.65	
942.4230.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		78'753.90		90'600		88'189.70
942.4232.00	Baurechtszinsen		112'884.00		113'100		112'884.00
942.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'176.30		5'000		5'105.50
990	**Abschreibungen**	**2'336'234.40**	**400'280.52**	**2'458'100**	**394'400**	**2'055'704.27**	**344'661.89**
	Nettoergebnis		**1'935'953.88**		**2'063'700**		**1'711'042.38**
990.3300.00	Abschreibungen, Debitorenverluste	15'810.13		10'000		14'897.38	
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	1'937'114.27		2'065'400		2'040'806.89	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen	383'310.00		382'700			
990.4360.00	Eingang abgeschriebene Forderungen		1'611.10		1'000		66.65
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		398'669.42		393'400		344'595.24
996	**Neubewertung Grundeigentum FV**					**4'362'484.30**	**4'362'484.30**
996.3700.00	Bewertungsverluste					525'501.64	
996.3709.00	Einlage in Eigenkapital					3'836'982.66	
996.4700.00	Bewertungsgewinne						4'362'484.30

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
999	**Abschluss LR**	**1'381'559.85**				**610'491.78**	
	Nettoergebnis		**1'381'559.85**				**610'491.78**
999.9120.00	Ertragsüberschuss	1'381'559.85				610'491.78	

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Arten VV 50, 60...

Nummer	Artengliederung Verwaltungsvermögen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
	Titel						
5	**Ausgaben im Verwaltungsvermögen**						
50	Sachgüter	1'636'954.58		2'292'400		1'501'523.77	
52	Darlehen und Beteiligungen	1'218'310.00		1'221'400			
56	Investitionsbeiträge					377'770.65	
57	Durchlaufende Beträege	20'000.00				19'200.00	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben	22'846.34		50'000			
	Total Ausgaben	**2'898'110.92**		**3'563'800**		**1'898'494.42**	
6	**Einnahmen im Verwaltungsvermögen**						
60	Abgang von Sachgütern		450'000.00		453'000		
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		260'686.65		300'000		414'487.53
67	Durchlaufende Beiträge		20'000.00				19'200.00
	Total Einnahmen		**730'686.65**		**753'000**		**433'687.53**
	Total Ausgaben/Einnahmen	**2'898'110.92**	**730'686.65**	**3'563'800**	**753'000**	**1'898'494.42**	**433'687.53**
	Nettoergebnis		2'167'424.27		2'810'800		1'464'806.89
	Total	**2'898'110.92**	**2'898'110.92**	**3'563'800**	**3'563'800**	**1'898'494.42**	**1'898'494.42**

Gemeinde Neftenbach

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Arten FV 70, 80...

Nummer	Artengliederung Finanzvermögen Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
7	**Ausgaben im Finanzvermögen**						
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	451'411.00		453'000			
79	Buchgewinne-Uebertragungen	776'349.00		768'400			
7	**Ausgaben im Finanzvermögen**	**1'227'760.00**		**1'221'400**			
8	**Einnahmen im Finanzvermögen**						
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		1'278'163.00		1'271'900		
8	**Einnahmen im Finanzvermögen**		**1'278'163.00**		**1'271'900**		
	Total Zugänge/Abgänge	**1'227'760.00**	**1'278'163.00**	**1'221'400**	**1'271'900**		
	Nettoergebnis	**50'403.00**		**50'500**			
	Total	**1'278'163.00**	**1'278'163.00**	**1'271'900**	**1'271'900**		

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Aufwand	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**4'125'870.92**	**2'008'849.65**	**4'785'200**	**2'024'900**	**1'898'494.42**	**433'687.53**
	Nettoergebnis		**2'117'021.27**		**2'760'300**		**1'464'806.89**
0	**Behörden und Verwaltung**	**57'937.85**		**60'000**			
	Nettoergebnis		57'937.85		60'000		
020	**Gemeindeverwaltung**	**54'535.85**		**60'000**			
020.5061.00	Ersatz EDV-Arbeitsplätze	54'535.85		60'000			
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**3'402.00**					
090.5030.25	Fotovoltaik-Anlage Werkgebäude (GV 29112017)	3'402.00					
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**20'000.00**	**20'000.00**			**47'791.15**	**19'200.00**
	Nettoergebnis						28'591.15
160	**Zivilschutz**	**20'000.00**	**20'000.00**			**47'791.15**	**19'200.00**
160.5060.00	Anteil Anschaffung ZS Fahrzeuge/Mobilien					28'591.15	
160.5700.00	Einlage in Spezial-Finanzierung	20'000.00				19'200.00	
160.6700.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		20'000.00				19'200.00
2	**Bildung**	**111'838.85**		**540'000**		**111'473.25**	
	Nettoergebnis		111'838.85		540'000		111'473.25
210	**Primarschule**	**87'602.45**		**100'000**		**103'973.25**	
210.5060.01	Auenrain, Netzwerk PC's	87'602.45		100'000		103'973.25	
217	**Schulliegenschaften**	**24'236.40**		**440'000**		**7'500.00**	
217.5030.03	SH 3 Linden, Umbau Büros in Schulraum			40'000			
217.5034.27	Schulraumbauten Pavillon (GV2018)	24'236.40		400'000		7'500.00	
3	**Kultur und Freizeit**	**85'384.25**		**20'000**		**478'728.10**	
	Nettoergebnis		85'384.25		20'000		478'728.10
340	**Sport**	**67'945.65**					
340.5032.01	Pöschenriet, Heizungsersatz/-erweiterung	67'945.65					

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Aufwand	 Einnahmen
341	**Schwimmbad**					**478'728.10**	
341.5030.02	Schwimmbad Becken- und Techniksanierung (§)					478'728.10	
342	**Schiesswesen**	**7'718.60**		**20'000**			
342.5010.00	Sanierung Schiesshang (§)	7'718.60		20'000			
350	**Freizeitgestaltung**	**9'720.00**					
350.5010.00	Schaffung Begegnungsort (GV 2018)	9'720.00					
4	**Gesundheit**	**1'218'310.00**	**450'000.00**	**1'221'400**	**453'000**	**361'153.80**	
	Nettoergebnis		768'310.00		768'400		361'153.80
410	**Krankenheim Seuzach**	**1'218'310.00**	**450'000.00**	**1'221'400**	**453'000**	**361'153.80**	
410.5220.00	Beteiligung ZV Alters- und Pflegeheim (§)	1'218'310.00		1'221'400			
410.5620.00	Beitrag an Zweckverband (§)					361'153.80	
410.6090.00	Übertragung Sachgüter in FV (§)		450'000.00		453'000		
5	**Soziale Wohlfahrt**			**50'000**			
	Nettoergebnis				50'000		
588	**Asylsuchende**			**50'000**			
588.5030.00	Bereitstellung Asylunterkünfte			50'000			
6	**Verkehr**	**216'344.35**		**230'000**		**253'265.35**	
	Nettoergebnis		216'344.35		230'000		253'265.35
620	**Gemeindestrassen**	**216'344.35**		**230'000**		**253'265.35**	
620.5010.13	Erneuerung Zwischenweg Süd (§ Kanalsan.)					3'356.65	
620.5011.00	Verkehrskonzept Umsetzung (§ GV261108)	19'925.40		50'000		14'451.10	
620.5011.18	San. Ortsdurchfahrt Flaachtalstrasse (§)					9'036.25	
620.5011.21	Sanierung Huebstrasse, Claisberg - Museum					106'872.05	
620.5018.03	Auenrainstrasse Sanierung (§)	161'289.35					
620.5022.00	Sanierung Haltenstrasse 2. und 3. Teil					87'877.80	
620.5023.00	Verbindungsstrassen Kat.-Nrn 1915/1284/3364	2'000.00				31'671.50	
620.5025.00	Schulstrasse San., ab Zwischenweg bis alte Lan..	33'129.60		180'000			
7	**Umwelt und Raumordung**	**612'149.08**	**260'686.65**	**942'400**	**300'000**	**605'674.77**	**414'487.53**

Gemeinde Neftenbach

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Aufwand	 Einnahmen
	Nettoergebnis		351'462.43		642'400		191'187.24
701	**Wasserwerk**	**545'298.88**	**133'304.98**	**865'500**	**150'000**	**413'452.92**	**199'432.53**
701.5011.17	Sanierung Leitung Seuzachstrasse (§)					1'030.74	
701.5011.19	Leitung Res. Oberhueb-Mittlerhueb (§)	2'129.25				147'652.10	
701.5011.20	Ringschluss Asp - SH Heerenweg					631.76	
701.5011.21	Sanierung Zwischenweg Süd (§)					5'149.44	
701.5011.22	Ringleitung Ebni (§)					9'653.98	
701.5011.23	Sanierung Leitung Kehlhofstrasse (§)					2'140.14	
701.5011.24	Sanierung Leitung Haltenstrasse 1. Teil (§)					25'037.22	
701.5011.25	Sanierung Leitung Breitestrasse (§)					1'734.72	
701.5011.26	Sanierung Leitung entlang Chrebsbach (§)	1'174.03				170'326.10	
701.5015.52	Quellleitung Brunnenstuben Nr. 412-415a (§)	4'215.70				50'096.72	
701.5015.58	Leitungsersatz Schulstrasse (§)	14'293.19		70'000			
701.5015.59	Leitungsersatz NOK (§)	93'698.42		120'000			
701.5015.60	Leitwarte WV, Ersatz EDV-Anlage (§)	31'100.00		25'000			
701.5015.61	Durchflussmesser Reservoir, Ersatz (§)	68'430.92		75'000			
701.5015.62	Steuerelement Erneuerung in Aussenobjekten (§)	94'784.67		95'000			
701.5015.63	Reservoir Kehlhof, Sanierung (§)	4'446.00		50'000			
701.5015.64	WV Buch am Irchel, Zusammenschluss (§)	178'000.00		180'000			
701.5015.65	PW Hofstetten, Sanierung (§)	2'623.70		50'000			
701.5015.66	Res. Rosacker, Integration an WV (§)			150'000			
701.5016.00	Ausscheidungen Schutzzonen (§)	50'403.00		50'500			
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		133'304.98		150'000		199'432.53
710	**Abwasserbeseitigung**	**58'910.65**	**127'381.67**	**76'900**	**150'000**	**192'221.85**	**215'055.00**
710.5011.11	Sanierung Zwischenweg Süd (§)					-861.20	
710.5011.12	Sanierung Leitung Haltenstrasse (§)	710.56				26'718.85	
710.5015.00	Kanalisation Oberhueb-Mittelhueb (§)	6'365.10				101'763.80	
710.5019.05	Verbandskanal ARA (§)	28'988.65		26'900		47'983.55	
710.5620.00	IR-Beitrag an Kläranlagenverband (§)					16'616.85	
710.5810.00	Ueberarbeitung GEP	22'846.34		50'000			
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		127'381.67		150'000		215'055.00
750	**Gewässerunterhalt und -Verbauung**	**7'939.55**					
750.5013.00	Revitalisierung Weiher (GV2018)	7'939.55					

Gemeinde Neftenbach

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Aufwand	 Einnahmen
8	**Volkswirtschaft**	**576'146.54**		**500'000**		**40'408.00**	
	Nettoergebnis		576'146.54		500'000		40'408.00
817	**Forstinvestitionen**	**576'146.54**		**500'000**		**40'408.00**	
817.5030.01	Erweiterung Forstgebäude (§ GV 01.06.2016)	576'146.54		500'000		20'648.00	
817.5050.00	Kauf Waldungen					19'760.00	
9	**Finanzen und Steuern**	**1'278'163.00**	**3'445'587.27**	**1'221'400**	**1'271'900**		**1'464'806.89**
	Nettoergebnis	2'167'424.27		50'500		1'464'806.89	
942	**Grundstücke Finanzvermögen**	**1'227'760.00**	**1'278'163.00**	**1'221'400**	**1'271'900**		
942.7040.00	Abgang Grundeigentumsanteile	450'000.00		453'000			
942.7090.00	Kaufs- + Verkaufs-Nebenkosten	1'411.00					
942.7920.00	Buchgewinn z.G. laufender Rechnung	776'349.00		768'400			
942.8010.00	Nicht überbaute Liegenschaften		59'853.00		50'500		
942.8040.00	Zugang Grundeigentumsanteile		1'218'310.00		1'221'400		
999	**Abschluss**	**50'403.00**	**2'167'424.27**				**1'464'806.89**
999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		2'167'424.27				1'464'806.89
999.7910.00	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	50'403.00					

Gemeinde Neftenbach

BESTANDESRECHNUNG

Bilanzzusammenzug

	Bilanzzusammenzug Teil 1 Politische Gemeinde	Bestand Ende Vorjahr 2016 Aktiven	 Passiven	Bestand Ende Rechnungsjahr 2017 Aktiven	 Passiven
1	**Aktiven**	**40'792'667.43**		**41'774'482.19**	
10	**Finanzvermögen**	**22'910'667.43**		**24'037'482.19**	
100	Flüssige Mittel	3'752'046.55		3'453'612.72	
101	Guthaben	4'201'286.03		5'683'140.25	
102	Anlagen	14'854'969.40		14'785'982.60	
103	Transitorische Aktiven	102'365.45		114'746.62	
11	**Verwaltungsvermögen**	**17'882'000.00**		**17'737'000.00**	
114	Sachgüter	17'385'000.00		16'853'000.00	
115	Darlehen und Beteiligungen			843'000.00	
116	Investitionsbeiträge	475'000.00		22'000.00	
117	Übrige aktivierte Ausgaben	22'000.00		19'000.00	
2	**Passiven**		**40'792'667.43**		**41'774'482.19**
20	**Fremdkapital**		**10'653'054.88**		**9'509'535.90**
200	Laufende Verpflichtungen		2'943'517.14		2'335'953.67
202	Langfristige Schulden		5'000'000.00		4'500'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen		434'803.40		436'977.45
204	Rückstellungen		2'190'292.54		2'182'483.28
205	Transitorische Passiven		84'441.80		54'121.50
21	**Verrechnungen**		**961'567.95**		**1'455'500.50**
218	Übrige Verrechnungskonten		961'567.95		1'455'500.50
22	**Spezialfinanzierungen**		**5'840'477.88**		**6'090'319.22**
228	Verpfl. Spezialfinanzierungen		5'840'477.88		6'090'319.22
23	**Eigenkapital**		**23'337'566.72**		**24'719'126.57**
239	Eigenkapital		23'337'566.72		24'719'126.57

Gemeinde Neftenbach

BESTANDESRECHNUNG

Bilanzzusammenzug Teil2

Bilanzzusammenzug Teil 2 Politische Gemeinde	Bestand Ende Vorjahr 2016 Aktiven	 Passiven	Kapitalkonto Bilanzfehlbetrag	 Eigenkapital	Bestand Ende Rechnungsjahr 2017 Aktiven	 Passiven
Gesamtaktiven	**40'792'667.43**				**41'774'482.19**	
Gesamtpassiven		**17'455'100.71**				**17'055'355.62**
Kapitalkonto						
Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		23'337'566.72		23'337'566.72		
Bilanzfehlbetrag anfangs Rechnungsjahr						
Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:						
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				1'381'559.85		
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr				**24'719'126.57**		**24'719'126.57**
	40'792'667.43	**40'792'667.43**			**41'774'482.19**	**41'774'482.19**

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2017
1	**Aktiven**	**40'792'667.43**	**99'520'084.05**	**98'538'269.29**	**41'774'482.19**
10	**Finanzvermögen**	**22'910'667.43**	**96'826'188.76**	**95'699'374.00**	**24'037'482.19**
100	**Flüssige Mittel**	**3'752'046.55**	**52'276'811.34**	**52'575'245.17**	**3'453'612.72**
1000	**Kassa**	**18'606.90**	**181'090.40**	**188'298.55**	**11'398.75**
1000.00	Kasse	17'660.40	173'568.75	181'369.60	9'859.55
1000.01	Kasse Jugendtreff	84.40	7'193.05	6'072.85	1'204.60
1000.02	Kasse Museum	862.10	328.60	856.10	334.60
1001	**Postcheck**	**372'850.21**	**7'530'161.15**	**7'371'891.46**	**531'119.90**
1001.00	Postkonto	370'496.30	7'516'685.70	7'360'231.81	526'950.19
1001.01	Postkonto Jugendtreff	2'353.91	13'475.45	11'659.65	4'169.71
1002	**Banken**	**3'360'589.44**	**44'565'559.79**	**45'015'055.16**	**2'911'094.07**
1002.00	ZKB, Kontokorrent	3'321'934.99	44'565'554.04	45'015'007.16	2'872'481.87
1002.01	Raiffeisen, Kontokorrent	32'885.45		48.00	32'837.45
1002.02	Raiffeisen, Anlagensparkonto	5'769.00	5.75		5'774.75
101	**Guthaben**	**4'201'286.03**	**44'405'859.10**	**42'924'004.88**	**5'683'140.25**
1010	**Vorschüsse**	**11'863.05**	**11'690.00**	**12'490.00**	**11'063.05**
1010.00	Vorschüsse EWK, Schwimmb., usw	2'280.00	2'500.00	4'000.00	780.00
1010.03	Vorschüsse Klassenlager	1'800.00	2'500.00	1'800.00	2'500.00
1010.05	Vorschüsse Schule		6'690.00	6'690.00	
1010.19	Vorschüsse QP Zelgli	7'783.05			7'783.05
1011	**Kontokorrente**	**205'691.13**	**4'731'429.68**	**4'463'308.69**	**473'812.12**
1011.02	Kontokorr. Schulpsych. Dienst		275'560.24	261'778.92	13'781.32
1011.04	KK Zweckverband ARA Pfungen	4'531.08	322'768.89	325'285.10	2'014.87
1011.05	KK Altersheim Seuzach	142'391.00	117'609.00		260'000.00
1011.06	KK Spitex Beiträge		277'643.20	276'309.92	1'333.28
1011.08	KK Zivilschutz Winterthur-Land	18'622.20	52'900.00	54'562.00	16'960.20
1011.09	KK Amtsvormundschaft W'thur-Land	21'190.25	80'809.75	73'472.25	28'527.75
1011.10	KK SVA Zürich Zusatzleistungen zur AHV		2'083'500.00	2'035'372.15	48'127.85

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2017
1011.11	KK Sozialamt Gemeinde Seuzach	18'956.60	1'520'638.60	1'436'528.35	103'066.85
1012	**Restanzen Steuern**	**1'987'333.33**	**35'382'334.57**	**34'310'291.33**	**3'059'376.57**
1012.02	Restanzen Grundsteuern		14.60		14.60
1012.07	Restanzen Steuern 2007		4'227.35		4'227.35
1012.08	Restanzen Steuern 2008	1'359.20	5'145.55	1'359.20	5'145.55
1012.09	Restanzen Steuern 2009		4'117.25		4'117.25
1012.10	Restanzen Steuern 2010	1'802.55	5'189.70	1'802.55	5'189.70
1012.11	Restanzen Steuern 2011	3'819.20	6'107.00	3'819.20	6'107.00
1012.12	Restanzen Steuern 2012	9'497.60	2'471.00	9'497.60	2'471.00
1012.13	Restanzen Steuern 2013	46'927.85	26'932.65	46'927.85	26'932.65
1012.14	Restanzen Steuern 2014	240'303.29	96'361.00	240'303.29	96'361.00
1012.15	Restanzen Steuern 2015	417'575.95	290'154.70	417'575.95	290'154.70
1012.16	Restanzen Steuern 2016	1'265'264.49	945'857.12	1'265'264.49	945'857.12
1012.17	Restanzen Steuern 2017		33'995'756.65	32'322'958.00	1'672'798.65
1012.50	Restanzen Stauss	783.20		783.20	
1014	**Restanzen Beiträge**	**517'505.75**	**559'934.00**	**517'505.75**	**559'934.00**
1014.00	Restanzen Bundes-, Staats-, Gde-beiträge	517'505.75	559'934.00	517'505.75	559'934.00
1015	**Debitoren-Guthaben**	**1'450'181.82**	**3'658'984.76**	**3'581'746.61**	**1'527'419.97**
1015.00	Debitoren	466'400.77	445'780.31	480'810.71	431'370.37
1015.01	Debitoren GDE	731'375.25	3'091'226.80	2'815'130.20	1'007'471.85
1015.02	Debitoren Soziales	176'223.20	35'175.15	168'573.20	42'825.15
1015.04	Debitoren OMPermission	3'940.00	30'120.00	32'380.00	1'680.00
1015.05	Debitoren EL	72'225.10	56'665.00	84'835.00	44'055.10
1015.10	Verrechnungssteuer-Guthaben	17.50	17.50	17.50	17.50
1019	**Übrige Guthaben**	**28'710.95**	**61'486.09**	**38'662.50**	**51'534.54**
1019.00	Vorsteuern (Abrechnung)	11'170.95	61'486.09	38'662.50	33'994.54
1019.90	Mietkautionen	17'540.00			17'540.00
102	**Anlagen**	**14'854'969.40**	**26'578.50**	**95'565.30**	**14'785'982.60**
1020	**Festverzinsliche Wertpapiere**	**21'430.40**		**20'113.80**	**1'316.60**
1020.00	E-Depositokonto	21'430.40		20'113.80	1'316.60

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2017
1022	**Darlehen**	**4'000.00**		**4'000.00**	
1022.00	Darlehen/Kapitalanlage	4'000.00		4'000.00	
1023	**Grundeigentum**	**14'786'909.00**		**50'403.00**	**14'736'506.00**
1023.01	Nichtüberbaute Liegenschaften	11'946'409.00		50'403.00	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**	**42'630.00**	**26'578.50**	**21'048.50**	**48'160.00**
1025.00	Vorräte Unverkauftes Brennholz	42'630.00	26'578.50	21'048.50	48'160.00
103	**Transitorische Aktiven**	**102'365.45**	**116'939.82**	**104'558.65**	**114'746.62**
1030	**Transitorische Aktiven**	**102'365.45**	**116'939.82**	**104'558.65**	**114'746.62**
1030.00	Transitorische Aktiven	102'365.45	116'939.82	104'558.65	114'746.62
11	**Verwaltungsvermögen**	**17'882'000.00**	**2'693'895.29**	**2'838'895.29**	**17'737'000.00**
114	**Sachgüter**	**17'385'000.00**	**1'467'585.29**	**1'999'585.29**	**16'853'000.00**
1140	**Grundstücke**	**444'000.00**	**7'939.55**	**45'939.55**	**406'000.00**
1140.00	Grundstücke nicht überbaut	444'000.00	7'939.55	45'939.55	406'000.00
1141	**Tiefbauten**	**5'555'000.00**	**628'338.25**	**681'338.25**	**5'502'000.00**
1141.01	Tiefbauten Politische Gemeinde	4'150'000.00	216'344.35	437'344.35	3'929'000.00
1141.51	Tiefbauten Wasserversorgung	705'000.00	411'993.90	111'993.90	1'005'000.00
1141.61	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	700'000.00		132'000.00	568'000.00
1143	**Hochbauten**	**11'036'000.00**	**689'169.19**	**1'174'169.19**	**10'551'000.00**
1143.00	Hochbauten	9'655'000.00	113'022.65	977'022.65	8'791'000.00
1143.71	Hochbauten Abfallbeseitigung	55'000.00		6'000.00	49'000.00
1143.81	Hochbauten Forst	20'000.00	576'146.54	60'146.54	536'000.00
1143.91	Hochbauten Nahwärmeverbund	1'306'000.00		131'000.00	1'175'000.00
1145	**Waldungen**	**17'000.00**		**2'000.00**	**15'000.00**
1145.00	Waldungen	17'000.00		2'000.00	15'000.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2017
1146	**Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge**	**333'000.00**	**142'138.30**	**96'138.30**	**379'000.00**
1146.00	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	333'000.00	142'138.30	96'138.30	379'000.00
115	**Darlehen und Beteiligungen**		**1'226'310.00**	**383'310.00**	**843'000.00**
1155	**Darlehen und Beteiligungen**		**1'226'310.00**	**383'310.00**	**843'000.00**
1155.00	Private Institutionen		8'000.00		8'000.00
1155.01	Beteiligung AziG		1'218'310.00	383'310.00	835'000.00
116	**Investitionsbeiträge**	**475'000.00**		**453'000.00**	**22'000.00**
1162	**Beiträge**	**475'000.00**		**453'000.00**	**22'000.00**
1162.01	Investitionsbeitr. anderer Gde	475'000.00		453'000.00	22'000.00
117	**Übrige aktivierte Ausgaben**	**22'000.00**		**3'000.00**	**19'000.00**
1171	**Übr. aktivierte Ausgaben**	**22'000.00**		**3'000.00**	**19'000.00**
1171.00	Planungsausgaben	22'000.00		3'000.00	19'000.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Abgang	 Zuwachs	31. Dezember 2017
2	**Passiven**	**40'792'667.43**	**94'230'806.62**	**95'212'621.38**	**41'774'482.19**
20	**Fremdkapital**	**10'653'054.88**	**31'798'375.14**	**30'654'856.16**	**9'509'535.90**
200	**Laufende Verpflichtungen**	**2'943'517.14**	**28'113'924.08**	**27'506'360.61**	**2'335'953.67**
2000	**Kreditoren**	**2'416'201.21**	**26'961'453.85**	**26'656'991.31**	**2'111'738.67**
2000.00	Kreditoren Gemeinde	1'771'509.21	24'661'922.75	24'544'065.62	1'653'652.08
2000.01	Kreditoren (Handrechnungen)	600'226.25	600'254.50	428'163.85	428'135.60
2000.02	Sozialversicherungen (AHV/ALV)		616'388.40	616'388.40	
2000.03	Personalfürsorgeeinrichtungen		725'681.85	725'681.85	
2000.04	Kranken- u. Unfallversicherung		194'506.00	194'506.00	
2000.05	Quellensteuer		4'874.25	4'874.25	
2000.90	Mehrwertsteuern (Abrechnung)	44'465.75	157'826.10	143'311.34	29'950.99
2001	**Depots**	**367'282.00**	**992'436.30**	**849'369.30**	**224'215.00**
2001.00	Depotgelder Grundsteuern	367'282.00	992'436.30	849'369.30	224'215.00
2006	**Kontokorrente**	**160'033.93**	**160'033.93**		
2006.02	Kontokorr. Schulpsych. Dienst	3'244.48	3'244.48		
2006.06	KK Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon	35'275.80	35'275.80		
2006.10	KK SVA Zürich Zusatzleistungen zur AHV	121'513.65	121'513.65		
201	**Kurzfristige Schulden**		**1'000'000.00**	**1'000'000.00**	
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**	**5'000'000.00**	**2'500'000.00**	**2'000'000.00**	**4'500'000.00**
2021	**Darlehen**	**5'000'000.00**	**2'500'000.00**	**2'000'000.00**	**4'500'000.00**
2021.00	Langfristige Darlehen	5'000'000.00	2'500'000.00	2'000'000.00	4'500'000.00
203	**Verpflichtungen für Sonderrechnungen**	**434'803.40**		**2'174.05**	**436'977.45**
2033	**Legate und Stiftungen**	**434'803.40**		**2'174.05**	**436'977.45**

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Abgang	 Zuwachs	31. Dezember 2017
2033.00	Legat Alfred Wening	61'746.05		308.75	62'054.80
2033.02	Fonds für soziale Zwecke der Fürsorge	46'212.25		231.05	46'443.30
2033.04	Legat Aebersold	326'845.10		1'634.25	328'479.35
204	**Rückstellungen**	**2'190'292.54**	**100'009.26**	**92'200.00**	**2'182'483.28**
2040	**Rückstellungen**	**2'190'292.54**	**100'009.26**	**92'200.00**	**2'182'483.28**
2040.00	Rückstellungen laufende Rechn.	2'107'872.54	87'589.26	92'200.00	2'112'483.28
2041.00	Rückstellung Investitionsrechnung	82'420.00	12'420.00		70'000.00
205	**Transitorische Passiven**	**84'441.80**	**84'441.80**	**54'121.50**	**54'121.50**
2050	**Transitorische Passiven**	**84'441.80**	**84'441.80**	**54'121.50**	**54'121.50**
2050.00	Transitorische Passiven	84'441.80	84'441.80	54'121.50	54'121.50
21	**Verrechnungen**	**961'567.95**	**62'405'790.03**	**62'899'722.58**	**1'455'500.50**
210	**Steuern Rechnungsjahr**		**44'254'883.95**	**44'254'883.95**	
2100	**Steuern RJ**		**26'966'258.40**	**26'966'258.40**	
2100.17	JA-Abrechnung 2017		26'966'258.40	26'966'258.40	
2101	**Übrige ST RJ**		**17'288'625.55**	**17'288'625.55**	
2101.17	Ablieferung Steuern 2017		17'288'625.55	17'288'625.55	
212	**Steuern früherer Jahre**		**14'257'497.68**	**14'257'497.68**	
2120	**Steuern FJ**		**14'257'497.68**	**14'257'497.68**	
2120.01	SR-Abrechnung 2001		108.05	108.05	
2120.04	SR-Abrechnung 2004		476.35	476.35	
2120.05	SR-Abrechnung 2005		1'646.70	1'646.70	
2120.06	SR-Abrechnung 2006		68.65	68.65	
2120.07	SR-Abrechnung 2007		4'232.15	4'232.15	
2120.08	SR-Abrechnung 2008		6'845.45	6'845.45	
2120.09	SR-Abrechnung 2009		125.50	125.50	
2120.10	SR-Abrechnung 2010		216'099.61	216'099.61	
2120.11	SR-Abrechnung 2011		4'485.50	4'485.50	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Abgang	 Zuwachs	31. Dezember 2017
2120.12	SR-Abrechnung 2012		624'763.60	624'763.60	
2120.13	SR-Abrechnung 2013		441'482.75	441'482.75	
2120.14	SR-Abrechnung 2014		1'163'324.84	1'163'324.84	
2120.15	SR-Abrechnung 2015		4'475'988.59	4'475'988.59	
2120.16	SR-Abrechnung 2016		7'317'632.29	7'317'632.29	
2120.96	SR-Abrechnung 1996		105.35	105.35	
2120.97	SR-Abrechnung 1997		112.30	112.30	
214	**Quellensteuern**		**347'801.45**	**347'801.45**	
2140	**QS VO I**		**347'586.00**	**347'586.00**	
2140.00	Quellensteuern QVO I		347'586.00	347'586.00	
2141	**QS VO II**		**215.45**	**215.45**	
2141.00	Quellensteuern QVO II		215.45	215.45	
215	**Nach- und Strafsteuern**		**51'723.80**	**51'723.80**	
2150	**Nach- und Strafsteuern**		**51'723.80**	**51'723.80**	
2150.00	Nach- u. Strafsteuern		51'723.80	51'723.80	
216	**Steuerausscheidungen**		**353'622.65**	**353'622.65**	
2160	**Aktive Steuerausscheidung**		**353'622.65**	**353'622.65**	
2160.00	Aktive Steuerausscheidungen		353'622.65	353'622.65	
218	**Übrige Verrechnungskonten**	**961'567.95**	**3'140'260.50**	**3'634'193.05**	**1'455'500.50**
2180	**Baudepots**	**959'000.00**	**296'000.00**	**790'500.00**	**1'453'500.00**
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
2180.12	Baudepot			7'500.00	7'500.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Abgang	 Zuwachs	31. Dezember 2017
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	10'500.00	10'500.00		
2180.19	Baudepot	10'500.00	10'500.00		
2180.20	Baudepot	25'000.00	25'000.00		
2180.21	Baudepot	25'000.00	25'000.00		
2180.22	Baudepot	14'000.00			14'000.00
2180.23	Baudepot	14'000.00			14'000.00
2180.26	Baudepot	20'000.00	20'000.00		
2180.27	Baudepot	20'000.00	20'000.00		
2180.28	Baudepot	42'500.00	42'500.00		
2180.29	Baudepot	42'500.00	42'500.00		
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
2180.34	Baudepot	50'000.00	50'000.00		
2180.35	Baudepot	50'000.00	50'000.00		
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**		**34'141.20**	**34'141.20**	
2187.00	Durchlaufkonto Privatwald		34'141.20	34'141.20	
2189	**Übrige**	**2'567.95**	**2'810'119.30**	**2'809'551.85**	**2'000.50**
2189.02	Verschiedenes	205.25	193'136.35	193'144.90	213.80
2189.03	Scharnierkonto Kasse/Bank/PC		2'576'928.80	2'576'928.80	
2189.18	Durchlaufkonto Sozialhilfe	2'362.70	40'054.15	39'478.15	1'786.70
22	**Spezialfinanzierungen**	**5'840'477.88**	**26'641.45**	**276'482.79**	**6'090'319.22**

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Abgang	 Zuwachs	31. Dezember 2017
228	**Verpfl. Spezialfinanzierungen**	**5'840'477.88**	**26'641.45**	**276'482.79**	**6'090'319.22**
2280	**Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen**	**5'268'313.58**		**256'482.79**	**5'524'796.37**
2280.51	Spezialfinanz. Wasser, Ueberschüsse LR	2'428'324.20		218'555.89	2'646'880.09
2280.61	Spezialfinanz. Abwasserbeseitung, LR	2'558'904.96		28'908.29	2'587'813.25
2280.71	Spezialfinanz. Kehrichtbeseitigung, LR	281'084.42		9'018.61	290'103.03
2281	**Spezialfonds**	**572'164.30**	**26'641.45**	**20'000.00**	**565'522.85**
2281.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	542'164.30	26'641.45	20'000.00	535'522.85
2281.02	Ersatzabgaben Parkplätze	30'000.00			30'000.00
23	**Eigenkapital**	**23'337'566.72**		**1'381'559.85**	**24'719'126.57**
239	**Eigenkapital**	**23'337'566.72**		**1'381'559.85**	**24'719'126.57**
2390	**Eigenkapital**	**23'337'566.72**		**1'381'559.85**	**24'719'126.57**
2390.00	Eigenkapital	23'337'566.72		1'381'559.85	24'719'126.57

Konto		Bezeichnung	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto-investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen in %	Abschreibungen ordentlich	Abschreibungen zusätzlich	Buchwert Ende Rechnungsjahr
1140		**GRUNDSTÜCKE**							
1140	00	Grundstücke Gemeinde	444'000.00	7'939.55	451'939.55	10%	45'939.55	0.00	406'000.00
1140	51	Grundstücke Werkamt	0.00		0.00	10%	0.00	0.00	0.00
1141		**TIEFBAUTEN**							
1141	01	Gemeindegut	4'150'000.00	216'344.35	4'366'344.35	10%	437'344.35	0.00	3'929'000.00
1141	51	Wasserversorgung	705'000.00	411'993.90	1'116'993.90	10%	111'993.90	0.00	1'005'000.00
1141	61	Abwasserbeseitigung	700'000.00	(68'471.02)	631'528.98	10%	63'528.98	0.00	568'000.00
1143		**HOCHBAUTEN**							
1143	00	Gemeindegut	9'655'000.00	113'022.65	9'768'022.65	10%	977'022.65	0.00	8'791'000.00
1143	71	Abfallbeseitigung	55'000.00	0.00	55'000.00	10%	6'000.00	0.00	49'000.00
1143	81	Forst	20'000.00	576'146.54	596'146.54	10%	60'146.54	0.00	536'000.00
1143	91	Nahwärme	1'306'000.00	0.00	1'306'000.00	10%	131'000.00	0.00	1'175'000.00
1145		**WALDUNGEN**							
1145	00	Waldungen	17'000.00	0.00	17'000.00	10%	2'000.00	0.00	15'000.00
1146		**MOBILIAR**							
1146	00	Gemeindegut	217'000.00	142'138.30	359'138.30	20%	72'138.30	0.00	287'000.00
1146	00	Forst	116'000.00	0.00	116'000.00	20%	24'000.00	0.00	92'000.00
1149		**ÜBRIGE SACHGÜTER**							
1149	00	ÜBRIGE SACHGÜTER	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
1155		**BETEILIGUNGEN (ohne Abschreiber)**							
1155	00	Private Institutionen	0.00	8'000.00	8'000.00	0%	0.00	0.00	8'000.00
1155	01	Altersheim	0.00	1'218'310.00	1'218'310.00	0%	0.00	383'310.00	835'000.00
		INVESTITIONSBEITR. AN GEMEINDEN							
1162	01	Gemeindegut	475'000.00	(450'000.00)	25'000.00	10%	3'000.00	0.00	22'000.00
1171		**PLANUNGSAUSGABEN**							
1171	00	Planungsausgaben	22'000.00	0.00	22'000.00	10%	3'000.00	0.00	19'000.00
TOTAL VERWALTUNGSVERMOEGEN			17'882'000.00	2'175'424.27	20'057'424.27		1'937'114.27	383'310.00	17'737'000.00
							Total	**2'320'424.27**	

	Rechnung 2017
Betriebliche Tätigkeit	
Gewinn (+) / Verlust (-)	1'381'559.85
Ordentliche Abschreibungen	1'937'114.27
Zusätzliche Abschreibungen	383'310.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *) Finanzvermögen	0.00
Veränderung Forderungen (101)	-1'481'854.22
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	-855'381.17
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	-605'389.42
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	-20'229.26
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	463'612.25
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	249'841.34
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	**1'452'583.64**
Investitionstätigkeit	
Veränderung Darlehen (1022)	4'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'332'424.27
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	64'986.80
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	12'420.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	**-1'251'017.47**
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**201'566.17**
Finanzierungstätigkeit	
Veränderung langfristige Schulden (202)	-500'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-500'000.00**
Veränderung Flüssige Mittel	
Mittelabfluss	-298'433.83
Mittelzufluss	0.00
Total Bestand per 31.12.	**3'453'612.72**
Total Bestand per 1.1.	3'752'046.55

*) 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 2017 5'524 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 2017 29 Mitarbeitende mit 2'535 Stellenprozenten (Innere Verwaltung 620%, Bau-, Werk-, Liegenschaft- und Sicherheitssekretariat 240%, Forst-, Werk-, Hauswart- und Schwimmbadmitarbeiter 1'510%, Bibliothek und Jugendarbeit 165%).

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

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)	3'169.00	CHF	2'898.00	CHF
Nettovermögen pro Einwohner (Neubewertung FV per 1.1.2017)	2'264.00	CHF	1'934.00	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 Gemeindewesen (Gemeindegesetz; 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	Einwohnerkontrolle (CHF 600)/Bibliothek (CHF 180)/Mobiliar Asyl (CHF 1500.00)			2'280.00	-1'500.00	780.00
1010.03	Klassenlager Anmeldegebühr Lagerhaus			1'800.00	700.00	2'500.00
1010.19	Vorschüsse QP Zelgli (Ingenieure Leisinger/Betatec)			7'783.05	0.00	7'783.05
				11'863.05	-800.00	11'063.05
	1014 Restanzen Beiträge					
	Staatsbeitrag Asylsuchende			1'160.45	-1'160.45	0.00
	Staatsbeitrag CH-Bürger mit Kostenersatz			0.00	35'417.55	35'417.55
	Staatsbeitrag Prämienübernahmen 2016			185'350.30	26'807.15	212'157.45
	Staatsbeitrag ZL			330'995.00	-18'636.00	312'359.00
				517'505.75	42'428.25	559'934.00
	1015 Debitoren-Guthaben		**Jahr**			
1015.00	Debitoren (Saldo gemäss OP-Liste)		2017	466'400.77	-35'030.40	431'370.37
1015.01 und 1015.04	Debitoren Gemeinde (gem. Liste Debitorenbuchhaltung)		2015	51'117.30	-21'657.30	29'460.00
			2016	684'197.95	-684'068.35	129.60
			2017	0.00	979'562.25	979'562.25

1015.02	Debitoren Soziales (Saldo gem. Liste Finanzverwaltung)	2013	21'000.00	-18'000.00	3'000.00
		2016	155'223.20	-150'573.20	4'650.00
		2017	0.00	35'175.15	35'175.15
1015.05	Debitoren EL	2015	72'225.10	-28'170.00	44'055.10
1015.10	Verrechnungssteuer Guthaben	2015	17.50	0.00	17.50
			1'450'181.82	77'238.15	1'527'419.97
1019.00 Übrige Guthaben					
1019.00	MWSt-Abrechnung (Wasser/Abwasser/Abfall) 3./4. Quartal		11'170.95	22'823.59	33'994.54
1019.90	Mietkautionen (4 Kautionen zu Gunsten der Gemeinde)		17'540.00	0.00	17'540.00
			28'710.95	22'823.59	51'534.54
1020.00 E-Depositokonto					
Kto. 92-982395-2			20'113.80	-20'113.80	0.00
Kto. 92-552462-2			1'315.60	0.00	1'316.60
			21'429.40	-20'113.80	1'316.60
1022.00 Darlehen					
1022.00	FC Neftenbach, Rückzahlung Hypothek		4'000.00	-4'000.00	0.00
Konto 1023 Grundeigentum Finanzvermögen		Fläche m2			
Nicht überbaute Liegenschaften		249'715.00	11'946'409.00	-50'403.00	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
			14'786'909.00	-50'403.00	14'736'506.00

Verwaltungsvermögen

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle (S. 54 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, Nachschussverpflichtugen, 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)				1'771'509.21	-117'857.13	1'653'652.08
2000.01	Kreditoren (Handrechnungen)				600'226.25	-172'090.65	428'135.60
2000.90	Mehrwertsteuer Abrechnung (4. Quartal 2016)				44'465.75	-14'514.76	29'950.99
					2'416'201.21	-304'462.54	2'111'738.67
2001 Depots							
2001.00	Depotgelder Grundsteuern (gem. Abrechnung)				367'282.00	-143'067.00	224'215.00
					367'282.00	-143'067.00	224'215.00
Kontengruppe 202 Langfristige Schulden		Laufzeit	Zinsfuss %	Zinstermin			
Fälligkeitenstatistik:							
	Postfinance	01.02.2017	1.86	01.02.2017	2'500'000.00	-2'500'000.00	0.00
	Postfinance	02.02.2026	0.48	02.02.2017	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00
	Suva	01.02.2022	0.23	01.02.2018	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
	Durchschnittszins aktuelle Darlehen		**0.36**		5'000'000.00	-500'000.00	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 Rechung						
- KESB Rückstellung Schlussrechnung	100.3620.01	1994	2016	5'000.00	-5'000.00	0.00
- Passive Steuerausscheidungen	900.4007.00	2415	2014	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00
- Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Kant. Lehrerbsoldung (Auflösung 2018)	200.3654.00	1985	2017	42'280.38	-7'046.72	35'233.66
- Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Kant. Lehrerbsoldung (Auflösung 2018)	210.3654.00	1985	2017	171'740.33	-26'850.67	144'889.66
- Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Kant. Lehrerbsoldung (Auflösung 2018)	211.3654.00	1985	2017	75'593.87	-12'929.75	62'664.12
- Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Kant. Lehrerbsoldung (Auflösung 2018)	219.3654.00	1985	2017	20'702.96	-2'927.32	17'775.64
- Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Pol. Gemeinde (Auflösung 2018)	div.	1985	2017	192'555.00	-32'834.80	159'720.20
- Betreuung Arbeiten mit Asylsuchenden	div.	1698	2017	0.00	46'200.00	46'200.00
- Eltop Netzwerkarbeiten	020.3152.00	1707	2017	0.00	2'000.00	2'000.00
- Ingesa Abschlussarbeiten Öreb	100.3181.00	1707	2017	0.00	6'000.00	6'000.00
- Krankenversicherer, MiGel	415.3652.00	1707	2017	0.00	20'000.00	20'000.00
- Kowu, Anteil Konfiskatentsorgung	782.3620.00	1707	2017	0.00	15'000.00	15'000.00
- Kowu, Defizitanteil Kehricht	720.3620.00	1707	2017	0.00	1'500.00	1'500.00
- Kant. Zürich, Tierkadaverentsorgung 4. Quartal	782.3640.00	1707	2017	0.00	1'500.00	1'500.00
2040.00				2'107'872.54	4'610.74	2'112'483.28
Rückstellungen Investitionsrechnung						
- Peter Alber AG, Tiefbauarbeiten Breitestrasse	701.5011.25	2265	2015	30'000.00	0.00	30'000.00
- Peter Alber AG, Tiefbauarbeiten Kehlhofstrasse	701.5011.23	2265	2015	40'000.00	0.00	40'000.00
- Peter Alber AG, Sanitärarbeiten Quellleitungen	701.5015.52	1994		12'420.00	-12'420.00	0.00
2041.00				82'420.00	-12'420.00	70'000.00
2189.00 Übrige						
2189.02 Verschiedenes (kurzfr. Aus- Eingänge ohne Zuordnung gem. Liste FV)				205.25	8.55	213.80
2189.18 Durchlaufkonto Sozialhilfe (3 Fälle 2017)				2'362.70	-576.00	1'786.70
				2'567.95	-567.45	2'000.50

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		5'543'981.52		5'601'541.04
./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		372'719.14		387'973.95
Anteil Überzeit Personalaufwand				
Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt		5'171'262.38		5'213'567.09
Sachaufwand				
Gesamtaufwand		7'042'086.94		6'536'389.44
./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		823'217.13		818'954.02
Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt		6'218'869.81		5'717'435.42
Buchgewinne und -verluste		Restbuchwert (inkl. Unkosten)		Buchgewinn
Verkauf Land Rankstrasse VV		8'039.00	0.00	0.00
Anteile Zweckverband AziG übertragen auf Beteiligung AziG VV		768'310.00	0.00	0.00
		776'349.00	0.00	0.00

5 Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

In Beschlussfassung Gemeinderat Budget 2017, GRB Nr. 103 vom 20. September 2016

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	**Finanzvermögen**		
	nicht überbaute Grundstücke (inkl. Reben)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.	0.50%
	überbaute Grundstücke	Zinssatz: gerundeter Durchschnittswert der eigenen Schulden	
11xx	**Verwaltungsvermögen**		
	Tiefbauen Wasserversorgung	do.	0.50%
	Tiefbauten Abwasserentsorgung		
	Investitionsbeiträge Abwasserentsorgung		
	Hochbauten Abfallentsorgung		
	Mobiliar Forst		
	Tiefbauten Nahwärmeverbund		
	Hochbauten Nahwärmeverbund		
2033	**Legate und Stiftungen**		
	Legat Alfred Wening	do.	0.50%
	Fonds für Soziale Zwecke der Fürsorge		
	Legat Aebersold		
2280	**Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen**		
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	do.	0.50%
	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung		
	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung		

6 Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs-wert	Rechnungs-legungsnorm	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	Verlustschein-bewirtschaftung	-	-	-	-	-	-	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 Nachschuss-pflichten
Trägerverein Energiestadt	Verein	Förderung einer nachhaltigne kommunalen Energiepolitik	-	-	0/10	1/GV	-	-	OR	Jahresbeitrag CHF 2'600.-
IG Nest ZH	Verein	Hauptansprechs-partner für EDV Firma Steuerpro- gramm	-	-	0/8	1/GV	-	-	OR	Jahresbeitrag CHF 4'546.-
IG Rettungsdienst Region Winterthur	Verein	Organisation Krankentransport- und Rettungsdienst-wesen	-	-	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 Anteils-schein	5'000.00	CHF 5'000.-	OR	Depot CHF 5'000.- (1 Anteil während Schulbesuch)
Heimstättengenossenschaft Winterthur	Genossenschaft	Sozialer Wohnungsbau	-	-	-	1 Anteils-schein	3'000.00	3'000.00	OR	Depot CHF 3'000.- (1 Anteil während Wohnungsmiete)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs-wert	Rechnungs-legungsnorm	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 Kündiguns-frist, ev. hohe Investitionen
KESB Kinder und Erwachsenen Schutzbehörde	Zweckverband	Fürsorge und Vormundschaft	-	-	0/5	1/20	-	-	HRM	keine
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	Defizitbeitrag nach Stunden (2016: CHF 289'021.80)
Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur-Land	Zweckverband	Umsetzung Massnahmen im Erwachsenen-schutz 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 2016: CHF 41'249.00
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 Jugend-hilfegesetz	Individuelle Hilfe an Kinder und Jugendliche in den Bereichen Vormund-schaft und Alimenten-bevorschussung	-	-	-	-	-	-	-	Alimente Berufsberatung pro Fall + Alter
Soziale Dienste Stadt Winterthur	Vereinbarung	Suchtprävention, Suchthilfe, Drogenanlauf-stelle	-	-	-	-	-	-	-	Beitrag von CHF 7.80 pro Einwohner jährlich
Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Vereinbarung	Öffentlicher Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	Defizitausgleich 2016: CHF 253'297.00
AOZ Asyl Organisation Zürich	Vereinbarung	Organisation zur Förderung der beruflichen und sozialen Integration	-	-	-	-	-	-	-	CHF 12.40 pro Fall und Tag
Stadtgärtnerei Winterthur	Leistungsverein-barung (Vertrag)	Einäscherung von Verstorbenen im Krematorium Winterthur	-	-	-	-	-	-	-	Beitrag pro Kremation
Stadtwerk Winterthur, Wasserliefervertrag	Leistungsverein-barung (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	-	-	-	-	-	-	-	Defizitgarantie bis CHF 7'500.-
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 Zürch. Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten für chronische Krankheiten	Vereinbarung	Unterstützung für chronisch Kranke	-	-	-	-	-	-	-	nach Einwohner 2016: CHF 2'019.-
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	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs-wert	Rechnungs-legungsnorm	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)	725'681.85	Vorsorgekapitalien von CHF 16'771'098.07	Deckungsgrad per 31.12.2017: 100% (mit JR 2012 Rückstellungen in Konto 1.2040.00 verbucht, gänzliche Auflösung per 2018 budgetiert)
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
keine				
Eventualverpflichtungen				
Schiessanlage Teggenberg	Gemeinde Neftenbach	unbekannt	Altlastensanierung Schiesshang, nicht bezifferbar	Sanierung der Anlage nach Vorgaben des Bundes
Landerwerb mit Verpflichtung	Gemeinde Neftenbach	unbekannt	Nachzahlungspflicht bei Einzonung erworb. Land	Erben Möckli
BVK Unterdeckung		0.00	siehe BVK oben privatrechtl. Unternehmen	

12. Verpflichtungskreditkontrolle

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)	1'158'096.69	641'903.31	0.00		620.5011.00
01.06.2016 GV	680'000	B	Sanierung und Erweiterung Forstgebäude	596'794.54	83'205.46	0.00		817.5030.01
29.11.2017 GV	300'000	B	Photovoltaikanlagen auf Gemeindeliegensch.	3'402.00	296'598.00	0.00		090.5030.25
27.01.2015 GR	370'000	B	Sanierung Huebstrasse 4. und 6. Teil	378'268.40	-8'268.40	0.00	24.03.2017 GR	620.5011.20
17.02.2015 GR	740'000	B	Kanalisationsvergrösserung Haltenstrasse	635'404.98	104'595.02	0.00	30.06.2017 GR	710.5011.12
14.07.2015 GR	955'000	B	Schwimmbadsanierung (Technik und Folie)	796'986.78	158'013.22	0.00	27.01.2017 GR	341.5030.02
22.09.2017 GR	160'000	B	Auenrainstrasse Sanierung	161'289.35	-1'289.35	0.00		620.5018.03

Verwaltungsvermögen Veränderungen 2017

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Gesamtwert	Beschreibung des Inventarobjektes	Bemerkungen
20.3110.00	20174358	Fr. 2'666.00	2x Digitaler Raumbeschrifter ROOMZ Starter Pack	Ruf Avatech AG
20.3152.00	20170167	Fr. 883.55	Applikations-Server DL380 G8, 2 HP Harddisk	Agiba IT Services
90.3140.00	20173435	Fr. 6'669.55	Velohaus Omega mit Ständer, Gemeindehaus	Stierlin AG
140.3111.00	20173286	Fr. 5'869.80	Mattei-Kompressor inkl. Kältetrockner, Hyperfilter	Remco Drucklufttechnik AG
210.3110.00	20170228	Fr. 1'184.00	Ergotron Neo-Flex Tablet Arm 8 St.	Digitec Galaxus
210.3110.00	20172438	Fr. 1'752.00	Ergotron Neo-Flex Tablet Arm 12 St. SH Auenrain	Digitec Galaxus
210.3110.00	20172898	Fr. 1'022.00	Ergotron Neo-Flex Tablet Arm 7 St. SH Auenrain	Digitec Galaxus
210.3110.00	20173352	Fr. 21'016.10	Tische, Stühle, Korbus, Zi 15/Trakt 2 SH Auenrain	Embru-Werke AG
210.3110.00	20173353	Fr. 811.45	Tische, Zi 15/Trakt 2 SH Auenrain	Embru-Werke AG
210.3110.00	20173505	Fr. 3'157.20	Beamer	Pro Audio Consulting GmbH
210.3110.00	20174432	Fr. 2'050.90	Kaffeemaschine Nespresso Gemini CS 200 SH Auenrain	Lyreco Switzerland
210.3110.00	20174727	Fr. 5'312.80	Sprungbock, Turnmatten, Minitramp, div. SH Heerenweg	Wilhelm-Sport GmbH
210.3110.00	20175052	Fr. 3'929.05	2 Beamer Hitachi CP-WX4022WN	Pro Audio Consulting GmbH
210.3110.00	20175494	Fr. 1'048.00	AeroHive AP 130, Radio, 2 Stk.	Anykey IT AG
210.5060.01	20170083	Fr. 12'866.00	iPad Air 2, 21 Stück / MacBook Air 13", 4 Stück	Screen IT & Multimedia AG
210.5060.01	20170149	Fr. 40'662.55	Mac Book Air 13", 40 Stück / Folio Case iPad, 114 Stück	Screen IT & Multimedia AG
210.5060.01	20170868	Fr. 6'011.50	jamf PRO Cloud Fully-Managed OS X 85 St, Mac Mini 2 St.	Anykey IT AG
210.5060.01	20172442	Fr. 2'705.35	AeroHive AP 130	Anykey IT AG
210.5060.01	20172717	Fr. 581.55	AeroHive Hive AP 130 Radio	Anykey IT AG
211.3110.00	20170265	Fr. 37'473.00	iMac k12, 21 St. + Mac Book k12, 18 St.	Heiniger Unternehmungsbearatung AG
211.3110.00	20170181	Fr. 949.21	Panasonic Lumix G70 Kamera	Maiocchi Christoph
211.3110.00	20170591	Fr. 1'956.00	MacBook Pro Retina, Keyboard, Speicher, Lautsprecher, Docking	Heiniger Unternehmungsbearatung AG
211.3110.00	20170540	Fr. 7'322.40	Beamer Hitachi Projektor 5 Stk.	Pro Audio Consulting GmbH
211.3110.00	20171163	Fr. 9'456.55	Schulstühle, 50 Stk. Zi 7+8	Embru-Werke AG
211.3110.00	20171163	Fr. 5'675.70	Tische, 13 Stk., Zi 13	Embru-Werke AG
211.3110.00	20172732	Fr. 407.00	iPad 9.7"	Heiniger Unternehmungsbearatung AG
211.3110.00	20173806	Fr. 2'289.50	Projektor Vivitek, Naturlehre Zi 15	mobil Werke AG
211.3110.00	20175787	Fr. 2'272.30	Schülermikroskop mono, 8 Stk.	Bachmann Lehrmittel AG
211.3110.00	20175786	Fr. 479.90	Dino-Eye Okular-Kamera (USB-Mikroskop)	A. Rutishauser
213.3110.00	20172732	Fr. 428.00	iPad 9.7"	Heiniger Unternehmensberatung AG
213.3110.00	20174885	Fr. 1'526.60	Schrank, Regal MODULO je 2x (Dekor: Buche)	Constri AG

Verwaltungsvermögen Veränderungen 2017

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Gesamtwert	Beschreibung des Inventarobjektes	Bemerkungen
214.3110.00	20174346	Fr. 494.00	Double Bass Pedal TAMA Iron Cobra HP900 inkl. Case	Blue Wonder Musikhaus
217.3110.00	20170399	Fr. 2'197.70	Sibir Waschauomat / Egli SH Ebni	SIBIRGroup AG
217.3110.00	20171954	Fr. 3'895.55	Scheuersaugmaschine DESPRO Kiga Aesch	Chemia Brugg AG
217.3110.00	20172545	Fr. 2'100.00	Rasenmäher ASUKA Honda SH Auenrain	Rinderknecht Peter
217.3110.00	20172966	Fr. 1'862.30	Waschmaschine Sibir WA-L 11010, Herrenhaus	SIBIRGroup AG
217.3110.00	20173254	Fr. 3'974.20	Entfeuchter KRG 240 HE, Herrenhaus	Krüger + Co AG
217.3110.00	20174598	Fr. 2'071.20	Steck.Regale verzinkt SH Heerenweg	Gärner AG
217.3110.00	20175696	Fr. 169.00	Samsung SM-A320 Galaxy A3/SH Ebni/Egli M.	Swisscom (Schweiz) AG
217.3130.00	20173241	Fr. 1'854.65	Spikesschutzblache Hochsprung Sporthalle Ebni	Alder + Eisenhut AG
219.3110.00	20170130	Fr. 796.00	Stehhilfe MOVE	Wirz Wohnen AG
219.3110.00	20175090	Fr. 4'363.20	Sitz- und Stehtisch-Gestell 2 Stk.	Büro Schoch Werkhaus AG
219.3110.00	20175099	Fr. 5'655.10	AeroHive Ap 130 (8St.)	Anykey IT AG
219.3110.00	20175767	Fr. 7'384.50	HP EliteBook 840 G4 (3 St.), HP Monitor (1 St.), Zubehör	Agiba IT Services
301.3110.00	20172023	Fr. 7'021.15	3 Ausstellungsmöbel Esche, u. div. Museum	Fries Arthur
303.3110.00	20170365	Fr. 266.75	Barcode Scanner Voyager	Predata AG
303.3110.00	20173182	Fr. 289.00	Laminiergerät Gbc Fusion 5100L	Kolb-Müller Dagmar
340.3110.00	20171778	Fr. 3'954.95	DESPRO Scheuersaugmaschine	Chemia Brugg AG
341.3110.00	20170933	Fr. 1'206.00	Akkusäge Stihl MSA 16	P. Rinderknecht
542.3110.00	1219	Fr. 400.00	Laserdrucker Oki	Innosys GmbH
542.3110.00	20174365	Fr. 1'500.00	2x LED-Strahler, 2x Dimmer, Lichtmisch-, Stehpult, Stroboskop	Open Arms
620.3110.00	20173174	Fr. 400.00	Occasion E-Bike Raleigh	Nafzger Kurt
620.3110.00	20173261	Fr. 479.50	Notebook HP 250 G5 / Werk Lehrling	digitec.ch
701.3110.00	20175069	Fr. 4'698.00	Lufttrockner CS-5L Delta-E/DST, Hydrostat Sauter	Delta-e AG
701.3111.00	20174045	Fr. 10'364.10	Wasserzähler	GWF Messsysteme
701.3111.00	20175828	Fr. 4'338.85	Wasserzähler	Steiner Sanitär
701.3111.00	20175904	Fr. 27'798.45	Wasserzähler	GWF Messsysteme

13. Inventarveränderung
ab CHF. 1'000.00 und elektronische Geräte

Verwaltungsvermögen Veränderungen 2017					
Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Gesamtwert		Beschreibung des Inventarobjektes	Bemerkungen
710.3110.00	20171552	Fr.	1'059.25	Multi-Gasmessgerät Altair 4x	Gebäudeversicherung
810.3110.00	425	Fr.	459.00	Apple iPhone SE 64 GB	Interdiscount
810.3110.00	20172291	Fr.	2'803.55	Tisch 200x100 höhenverstellbar	Joma Trading AG
810.3110.00	20173686	Fr.	2'860.15	Nautiz X8	Latschbacher AG
812.3110.00	20171048	Fr.	1'591.65	Erdbohrgerät Stihl BT 130	A+M Schneider AG
812.3110.00	20174740	Fr.	4'654.80	3 Motorsägen Stihl 461 VW	A+M Schneider AG
812.3110.00	20175474	Fr.	636.10	Standard Flex-Headset J114A für Helm	Motcom Communication
817.5030.01	20174337	Fr.	9'984.45	Werkbank-Kombination mit Schubladenschrank, 6 Stück	Lista AG
817.5030.01	20174081	Fr.	1'932.70	Schraubstöcke HEUER mit Lift, 6 Stück	Debrunner Acifer AG
817.5030.01	20174338	Fr.	813.24	Steckregal, Fass-Karren	Udo Baer & Partner AG
817.5030.01	20174568	Fr.	859.70	Schliessfächer, 4 Stück	Gaerner AG
817.5030.01	20174567	Fr.	914.55	Einteilungsmaterial-Set, Einsatzkästen, Schlitzwand	Lista AG
817.5030.01	20174542	Fr.	21'537.35	3er-Trocknungs-Garderoben mit Sitzbank, 2 Stück	Hersche Airtrock GmbH
817.5030.01	20174939	Fr.	2'796.12	Rolladenschrank, Garderobe, Whiteboard	Udo Baer & Partner AG
817.5030.01	20175451	Fr.	2'398.70	OKI MC873dnv, Drucker	Innosys GmbH
817.5030.01	20175581	Fr.	2'562.84	Rolladenschrank, 4 Stück	Udo Baer & Partner AG

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		
	46'212.25	0.50 (vom Anfangkapital)	31.12.		z.L. Politische Gemeinde		231.05
1.2	Uebrige Erträge	keine					0.00
2.	Aufwand						
						0.00	231.05
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				231.05	
						231.05	231.05
3.	Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					46'212.25
		Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					231.05
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					46'443.30
4.	Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien				46'443.30	
		Verrechnungssteuern					
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					**46'443.30**

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	Bezeichnung		
	326'845.10	0.50 (vom Anfangkapital)	31.12.		z.L. Politische Gemeinde		1'634.25
1.2	Uebrige Erträge	keine					0.00
2.	Aufwand	keine					
						0.00	1'634.25
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				1'634.25	
						1'634.25	1'634.25
3.	Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					326'845.10
		Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					1'634.25
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					328'479.35
4.	Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien				328'479.35	
		Verrechnungssteuern					
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					**328'479.35**

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		
	61'746.05	0.50 (vom Anfangkapital)	31.12.		z.L. Schulgemeinden		308.75
1.2	Uebrige Erträge						0.00
2.	Aufwand						
						0.00	308.75
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				308.75	
						308.75	308.75
3.	Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					61'746.05
		Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					308.75
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					62'054.80
4.	Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien				62'054.80	
		Verrechnungssteuern					
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					**62'054.80**

baumgartner & wüst gmbh

revision.treuhand.beratung.

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2017 Brüttisellen, 27.04.2018

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Neftenbach

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Neftenbach, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2017 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2017 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

baumgartner & wüst gmbh

Kendrim Kadriu
Zugelassener Revisor
(Prüfungsleitung)

Simon Wüst
Zugelassener Revisionsexperte

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2017 und der Sonderrechnungen bestätigt:

Neftenbach, 28.2.2018

Der Finanzverwalter:

Th. Hofmann

16. Rechnungsabschiede

Abschied des Gemeinderates

1. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Neftenbach geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 31'431'913.82 Aufwand und Fr. 32'813'473.67 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'381'559.85 ab.

   Die Investitionsrechnung zeigt bei Ausgaben von Fr. 2'898'110.92 und Einnahmen von Fr. 730'686.65 Nettoinvestitionen von Fr. 2'167'424.27.

   Im Finanzvermögen erfolgten bei Einnahmen von Fr. 1'227'760.00 und Ausgaben in der Höhe von Fr. 1'278'163.00 Abgänge von Fr. 50'403.00.

   Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 41'774'482.19 aus. Das Eigenkapital von bisher Fr. 23'337'566.72 vermehrt sich um den Ertragsüberschuss von Fr. 1'381'559.85 auf neu Fr. 24'719'126.57.

2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Neftenbach zu genehmigen.

Neftenbach, 21.03.2018

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: Martin A. Huber

Der Schreiber: Hannes Friess

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUR JAHRESRECHNUNG 2017

DER POLITISCHEN GEMEINDE NEFTENBACH

Organisation	Politische Gemeinde Neftenbach
Jahresrechnung	2017

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Neftenbach zu genehmigen.

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	31'431'913.82
	Ertrag	Fr.	32'813'473.67
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'381'559.85
• Investitionsrechnung VV:	Ausgaben	Fr.	2'898'110.92
	Einnahmen	Fr.	730'686.65
	Nettoinvestition	Fr.	2'167'424.27
• Investitionsrechnung FV:	Ausgaben	Fr.	1'227'760.00
	Einnahmen	Fr.	1'278'163.00
	Nettodevestition	Fr.	50'403.00
• Eigenkapital:	Eigenkapital per 31.12.2016	Fr.	23'337'566.72
	Eigenkapitaleinlage Ertragsüberschuss	Fr.	1'381'559.85
	Eigenkapital per 31.12.2017	Fr.	24'719'126.57

2. Prüfauftrag

Die RPK prüft von Gesetzes wegen den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen der Gemeinde nach finanzpolitischen Gesichtspunkten. Dies beinhaltet nicht nur eine finanzrechtliche und eine rechnerische Prüfung, sondern auch eine Angemessenheitsprüfung.

3. Feststellungen der RPK

Die Jahresrechnung 2017 zeigt einen Überschuss von CHF 1'381'559.85, was einer Verbesserung gegenüber dem Budget von rund Fr. 2'015'000 entspricht. Dieser positive Rechnungsabschluss stellt nunmehr der fünfte Abschluss in Folge dar (seit 2013), der ein besseres Ergebnis ausweist als ursprünglich budgetiert. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass in dieser Zeitspanne der Steuerfuss um 13 % angehoben wurde. Entsprechend wird die RPK das Budget 2019 und Konsequenzen auf den Steuerfuss genau prüfen.

Die Ursache des positiven Rechnungsabschlusses 2017 liegt primär in den höheren Steuereinnahmen von rund Fr. 1'730'000, wobei Fr. 736'000 aus Steuernachzahlungen und Fr. 468'000 aus aktiven Steuerausscheidung stammen. Von den für das Kalenderjahr 2017 vereinnahmten Steuern resultiert ein moderater Überschuss von Fr. 382'000.

Aufwandseitig darf insbesondere der Schulpflege eine strenge Ausgabendisziplin attestiert werden. Dies führte zu einer Verbesserung gegenüber dem Budget von Fr. 707'000. Leider wird dieses gute Teilergebnis weitgehend durch höhere Ausgaben im Bereich soziale Wohlfahrt kompensiert.

Als kritisch beurteilt die RPK die Kostenentwicklung im Bereich Behörden und Verwaltung. Mittels zwei unabhängig voneinander beschlossenen Krediten verpflichtete der Gemeinderat einen externen Unternehmensberater, der das Projekt «Entwicklung Gemeindeverwaltung» vorantreiben soll. Dieses Projekt dauert nunmehr seit beinahe einem Jahr an und verursachte jahresübergreifend Kosten von Fr. 180'000. Die RPK plädiert auf Beendigung dieses Projekts bzw. möchte den Gemeinderat animieren, die teuer erkauften Erkenntnisse selbständig und ohne externe Hilfe in der Verwaltung zu implementieren.

Neftenbach, 17. April 2018

Der Präsident

Fabian Utzinger

Der Aktuar

Jürg Berweger

16. Rechnungsabschiede

Abschied der Gemeindeversammlung

1. Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 31'431'913.82 Aufwand und Fr. 32'813'473.67 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'381'559.85 ab.

   Die Investitionsrechnung zeigt bei Ausgaben von Fr. 2'898'110.92 und Einnahmen von Fr. 730'686.65 Nettoinvestitionen von Fr. 2'167'424.27.

   Im Finanzvermögen erfolgten bei Einnahmen von Fr. 1'227'760.00 und Ausgaben in der Höhe von Fr. 1'278'163.00 Abgänge von Fr. 50'403.00.

   Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 41'774'482.19 aus. Das Eigenkapital von bisher Fr. 23'337'566.72 vermehrt sich um den Ertragsüberschuss von Fr. 1'381'559.85 auf neu Fr. 24'719'126.57.

2. Die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Neftenbach wird genehmigt.

Neftenbach, 06.06.2018

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Präsident: Martin Huber

Der Schreiber a. i.: Andreas Sprenger

Gemeinde Neftenbach

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Budget 2017			Differenz			Bemerkungen
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		ab CHF 10'000.-			
	LAUFENDE RECHNUNG									
012	**Exekutive**									
012.3181.00	Anlässe, Empfänge	45'255.70		22'200			**23'055.70**			Neuzuzügeranlass Zirkus Stey CHF 25'800.- GRB Nr. 2017-73 und 2017-145
012.3182.00	Gutachten, Expertisen	130'517.40		29'000			**101'517.40**			Projekt Entwicklung Gemeindeverwaltung GRB Nr. 2017-66
020	**Gemeindeverwaltung**									
020.3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	802'244.60		890'100			**-87'855.40**			Auslagerung Bauamt (Bausekretär und Mitarbeiterin) ab 1.7.2017, tiefere Kosten Steueramt durch jüngere Mitarbeiterin
020.3030.00	Sozialleistungen	174'057.70		194'600			**-20'542.30**			Auslagerung Bauamt (Bausekretär und Mitarbeiterin) ab 1.7.2017, tiefere Kosten Steueramt durch jüngere Mitarbeiterin
020.3180.00	Dienstleistungen Dritter	39'506.15		16'500			**23'006.15**			Springer Steueramt GLB-Nr. 2017-203
020.3183.02	Gutachten, Expertisen, Bauwesen	181'591.80		42'500			**139'091.80**			Auslagerung Bauamt (Bausekretär und Mitarbeiterin), Werkleitungskontrollen Leisinger (+ CHF 33'000.-)
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		59'148.15		50'000			**9'148.15**		RZ Versicherung Überschussbeteilung 2014-2016, Taggelder von Versicherungen
090	**Verwaltungsliegenschaften**									
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'453.40		32'000			**-10'546.60**			Kein Heizöleinkauf im Jahr 2017 (CHF 10'000.-)
090.3180.00	Dienstleistungen Dritter	44'515.94		28'000			**16'515.94**			Rückstellung für geleistete Betreuung von Arbeitseinsätze für Asylsuchende im Liegenschaftenbereich
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'900.00		12'600			**-10'700.00**			Für Verwaltungsliegenschaften wurden weniger Stunden als budgetiert geleistet, daher eine kleinere Umlage nötig
100	**Rechtspflege**									
100.3181.00	Nachführung u.Aufbewahrung Vermess.-werk	36'683.90		58'000			**-21'316.10**			Noch keine Arbeiten für die geplanten Projekte "alle AV-Gebäude im GWR / Bodenbedeckung" geleistet worden.
100.3620.01	Beitrag für KESB Winterthur	173'933.00		196'000			**-22'067.00**			Budget war zu hoch bemessen, Rückforderungen von Verfahrenskosten begünstigen Abschluss der KESB.
100.4520.00	Beitrag von Zweckverbandsgemeinden		33'165.15		16'200			**16'965.15**		Der Abschluss liegt ähnlich hoch wie 2016, das Budget 2017 war aufgrund des Abschlusses 2015 noch zu tief veranlagt. Die Anzahl Betreibungen liegt 2017 bei 1087.

Gemeinde Neftenbach

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Budget 2017			Differenz			Bemerkungen
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		ab CHF 10'000.-			
110	**Polizei**									
110.3181.00	Ordnungsdienst	41'428.90		30'000			**11'428.90**			Das Ordnungsdienstbudget war von CHF 45'000.- über CHF 40'000.- auf CHF 30'000.- gekürzt worden. Nun zeigt sich, dass die angestrebten Werte bei ordentlicher Kontrolle nicht einzuhalten sind.
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**									
140.3010.00	Besoldungen	107'882.25		121'000			**-13'117.75**			Budget gemäss Vorjahren, effektiv leicht tiefer. Weniger Einsätze.
140.4360.00	Rückerstattungen Dritter		24'270.70		10'000			**14'270.70**		Ein grösserer Einsatz der verrechnet wurde.
200	**Kindergarten**									
200.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. KIGA-Lehrp.	923'899.50		910'100			**13'799.50**			Stellvertretungen für kranke Kindergarten-Lehrperson.
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		38'632.75					**38'632.75**		Taggelder für langwierigen Krankheitsfall.
210	**Primarschule**									
210.3080.00	Kurzvikariate	16'750.00		33'700			**-16'950.00**			Schulleitung hat oft vikariiert, dadurch tiefere Vikariatskosten.
210.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	154'276.15		184'500			**-30'223.85**			Handarbeiten CHF -2'337/Lernsoftware, PC-Verbrauchsmaterial CHF -3'694/Lehrmittel allg. inkl. Klassenkredite CHF -24'192 => kostenbewussteres Verhalten.
210.3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	72'054.45		87'700			**-15'645.55**			Tiefer Kosten Klassenlager
210.3180.00	Dienstleistungen Dritter	21'413.30		44'000			**-22'586.70**			Weniger Kosten Tontechniker, kein Case Management nötig geworden, Wegfall Fachbegleitung.
210.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. Primarlehrp.	3'583'488.75		3'631'000			**-47'511.25**			Weniger kantonale Vikariate und geringere Einmalzulage.
210.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK	-26'850.68					**-26'850.68**			Anpassung der BVK-Rückstellung, Auflösung des kantonalen Anteils führt zu einem Minusbetrag im Konto.
210.4360.00	Rückerstattung Dritter		50'752.95		27'600			**23'152.95**		RZ Versicherung Überschussbeteilung 2014-2016, Versicherungstaggelder, Rückerstattungen von Beratungsleistungen.
211	**Sekundarschule**									
211.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	71'980.34		82'900			**-10'919.66**			Kostenbewusster Einkauf Lehrmittel.
211.3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	65'253.05		90'800			**-25'546.95**			Tiefere Kosten Klassenlager, Sozialeinsatz.
211.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'859.95		28'100			**-12'240.05**			Kein Case Management benötigt, keine Sexualkundekosten, höher Auslagen eWolke.

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Budget 2017		Differenz		Bemerkungen
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	ab CHF 10'000.-		
211.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. Sek'lehrpers	1'587'345.90		1'633'400		**-46'054.10**		Weniger kantonale Vikariate.
211.3654.00	Sanierungsbeiträge Stiftung BVK	-12'929.75				**-12'929.75**		Anpassung der BVK-Rückstellung, Auflösung des kantonalen Anteils führt zu einem Minusbetrag im Konto.
213	**Tagesstrukturen**							
213.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	4'548.60		15'000		**-10'451.40**		Keine Auslagen für Mobiliar Provisorium 3Linden, da Umbau Tagesstrukturen noch nicht stattgefunden hat.
213.3132.00	Lebensmittel, Getränke	50'441.01		68'800		**-18'358.99**		Weniger Verpflegungskosten durch weniger Platzierungen.
213.4320.00	Kostgelder, Taxen, Elternbeiträge		164'200.00		185'000		**-20'800.00**	Weniger Einnahmen durch weniger Platzierungen
217	**Schulliegenschaften**							
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	249'224.75		270'000		**-20'775.25**		CHF 10'000.- weniger Nahwärmekosten, tiefere EKZ-Stromkosten, dafür mehr Verbrauchsmaterial bei Öl und Holzschnitzel.
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	83'972.91		120'000		**-36'027.09**		Die Werte der Vorjahre wurden bei weitem nicht erreicht. Aufgrund grösserer Einkäufe 2016 konnte 2017 auf Einkäufe verzichtet werden, da noch Lager vorhanden war (Bsp. Papierhandtücher).
219	**Schulverwaltung**							
219.3011.00	Besoldungen Schulleiter	40'354.55		67'200		**-26'845.45**		Fachstelle Sonderpädagogik nur bis Ende Schuljahr durch Gemeinde bezahlt, anschliessend Kanton.
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	38'205.05		21'700		**16'505.05**		WLAN-Erschliessung SH 3Linden, SPB Nr. 2017-483
219.3511.00	Entschäd. Kanton Lohnkosten Schulleitung	480'875.40		412'900		**67'975.40**		Fachstelle Sonderpädagogik ab neuem Schuljahr durch Kanton getragen.
219.4360.00	Rückerstattungen Dritter		19'488.80				**19'488.80**	RZ Versicherung Überschussbeteilung 2014-2016, Versicherungstaggelder, Rückerstattungen von Beratungsleistungen.
220	**Sonderschulung**							
220.3510.00	Entschädigungen an Kanton (integr. Schulung IS	320'516.40		360'800		**-40'283.60**		Schuljahr 2017/18 geringere Pensen ISR-Lehrpersonen, da gleichaltrige ISR-Schülerinnen und Schüler in eine Klasse eingeteilt wurden.
220.3640.00	Beiträge an Sonderschulen	1'080'709.92		1'302'900		**-222'190.08**		Weniger Schüler/innen in Sonderschulen platziert.
220.4610.00	Staatsbeiträge		35'334.00		25'000		**10'334.00**	Budget zu tief, Staatsbeitrag ist in der gleichen Höhe wie Vorjahr.
230	**Berufsbildung**							
230.3640.00	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	141'500.00		57'400		**84'100.00**		Mehr Schüler/innen im Berufsvorbereitungsjahr.

Gemeinde Neftenbach

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Budget 2017			Differenz			Bemerkungen
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		ab CHF 10'000.-			
230.4330.00	Schulgelder von Privaten		23'250.00		11'000			**12'250.00**		Mehr Rückerstattungen für Berufsvorbereitungsjahr.
301	**Ortsmuseum**									
301.3140.00	Baulicher Unterhalt	15'751.90		29'000			**-13'248.10**			Bodenerneuerung wurde nicht gemacht, günstigere Sanierung Sockelgeschoss.
340	**Sport**									
340.3140.00	Baulicher Unterhalt	92'482.50		56'000			**36'482.50**			Lüftung reparieren, Bodenbeläge in Stand stellen, Platzerweiterung 1/2 zu Lasten Gemeinde, neue Eingangstür Tennisclub.
340.3900.00	Anteil Personalaufwand	13'800.00		2'200			**11'600.00**			Es wurden intern mehr Stunden für das Pöschenriet gearbeitet, was zu höheren internen Verrechnungen führt.
341	**Schwimmbad**									
341.3120.00	Wasser, Energie	35'977.90		56'000			**-20'022.10**			Weniger Wasserverbrauch nach Badi-Sanierung.
341.3900.00	Anteil Personalaufwand	15'798.50		700			**15'098.50**			Verschiebung von internen Stunden (Forst/Badi)
341.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		10'333.30					**10'333.30**		Verschiebung von internen Stunden (Werke/Badi)
415	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**									
415.3620.00	Beiträge Zweckverband Langzeitpflege	352'792.50		324'000			**28'792.50**			Die Kosten im Pflegebereich weisen Schwankungen in Anzahl Klienten und Höhe der Betreuung auf und daher schwer abschätzbar. Tendenz ist jedoch eine jährliche Kostensteigerung.
415.3622.00	Beiträge Zweckverbände o. Vertrag	375'302.25		312'000			**63'302.25**			Die Kosten im Pflegebereich weisen Schwankungen in Anzahl Klienten und Höhe der Betreuung auf und daher schwer abschätzbar. Tendenz ist jedoch eine jährliche Kostensteigerung.
415.3652.00	Beiträge an private Inst. o. Vertrag	393'235.15		240'000			**153'235.15**			Bei ähnlicher Anzahl betreuter Personen haben die Kosten stark zugenommen aufgrund der aktuellen Pflegebedürftigkeit der Patienten.
500	**Sozialversicherung Allgemeines**									
500.4360.00	Rückerstattungen Kinderzulagen		69'265.05		52'200			**17'065.05**		Zur Zeit werden mehr Angestellte mit Kindern beschäftigt, als noch zum Budgetzeitpunkt.
520	**Krankenversicherung**									
520.3650.00	Beiträge an Krankenkasse f. Soz.hilfempf	240'753.95		159'600			**81'153.95**			Mehr Fälle führt zu mehr ungedeckten Krankenkassenbeiträgen zu Lasten der Gemeinde.

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Budget 2017			Differenz			Bemerkungen
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		ab CHF 10'000.-			
520.4600.00	Bundesbeiträge		122'655.20		67'200			**55'455.20**		Durch höhere Kosten im Bereich Krankenversicherung steigt der Bundesbeitrag an.
520.4610.00	Staatsbeiträge		100'354.25		54'900			**45'454.25**		Durch höhere Kosten im Bereich Krankenversicherung steigt der Kantonsbeitrag an.
530	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**									
530.3661.00	Ergänzungsleistungen	1'689'557.00		1'480'000			**209'557.00**			Über das Jahr 2017 hinweg wurden 86 Fälle geführt, 2016 noch 82 Fälle. Gegenüber dem RJ 2016 fand eine Kostensteigerung von CHF 132'507.- statt.
530.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		18'213.00		35'000			**-16'787.00**		Budget zu hoch aufgrund Vorjahr, kaum abschätzbar.
530.4365.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse		28'756.00					**28'756.00**		Bislang die ersten nennenswerten kantonalrechtlichen Zuschüsse. Weil bis anhin nicht angefallen, wurden auch keine Zuschüsse budgetiert.
530.4610.00	Staatsbeiträge		792'233.00		698'800			**93'433.00**		Durch höhere Kosten im Bereich der Zusatzleistungen steigt der Kantonsbeitrag an.
542	**Jugendtreff**									
542.3010.00	Besoldungen	121'408.35		132'300			**-10'891.65**			Praktikumstelle ab September nicht mehr besetzt.
543	**Familienergänz. Betreuung / Kita**									
543.3660.00	Beiträge an Private	52'746.80		25'000			**27'746.80**			Mehr Familien, welche Anspruch auf Kita-Beiträge haben (davon einige 2018 in den Kiga).
580	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**									
580.3661.00	An ZH-K'bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	565'298.30		430'000			**135'298.30**			Neu 24 Dossiers und 39 Personen (Anfangs Jahr 16 Dossiers und 24 Personen). Mit dabei ist eine Fremdplatzierung und teurer Zugang einer Familie.
580.3665.00	An CH-Bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	383'964.65		170'000			**213'964.65**			Aufgrund einer Gesetzesänderung per 7. April 2017 fällt die Kostenübernahme für CH-Bürger weg und die Gemeinde trägt diese selber. Teurer Heimfall (Sucht) und IV Nachzahlung.
580.3666.00	An Ausländer mit Wohns. Gde; v.Ko'er.	261'079.73		500'000			**-238'920.27**			Die steigende Tendenz hat sich nicht bewahrheitet, Budget zu hoch (Vorjahr CHF 318'983.90).
580.3667.00	An Ausländer mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	106'283.55		250'000			**-143'716.45**			Ist von zuerst 17 auf 10 Personen gesunken, daher Budget zu hoch.
580.4361.00	Rückerst. K'bürger mit Wohns. in Gde		99'607.05		120'000			**-20'392.95**		Das Budget liegt im Rahmen der vergangenen Jahre, die Einnahmen sind schwer abzuschätzen und die Vorjahreswerte wurden 2017 nicht erreicht.

Gemeinde Neftenbach

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Budget 2017			Differenz			Bemerkungen
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		ab CHF 10'000.-			
580.4365.00	Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; o. Ko'er		65'503.15		30'000			**35'503.15**		Das Budget liegt im Rahmen der vergangenen Jahre, die Einnahmen sind schwer abzuschätzen und die Vorjahreswerte wurden 2017 übertroffen.
580.4366.00	Rückerst. Ausländer mit Wohns.; v. Ko'er		271'670.30		500'000			**-228'329.70**		Weniger Aufwendungen in Kto. 580.3666 haben auch weniger Rückerstattungen zur Folge.
580.4367.00	Rückerst. Ausländer mit Wohns.; o. Ko'er		14'588.55		78'000			**-63'411.45**		2016 war ein Eingang von IV/ZL in der Höhe von CHF 53'800.- zu verzeichnen.
580.4610.00	Staatsbeiträge		61'631.55		39'900			**21'731.55**		Staatsbeiträge steigen an aufgrund der Kostenzunahme.
588	**Asylbewerberbetreuung**									
588.3160.00	Mieten	123'881.30		101'800			**22'081.30**			Zusätzliches Mietobjekt, das nicht budgetiert war.
588.4270.00	Mietertrag		0.00		22'800			**-22'800.00**		Mietzinseinnahmen wurden aufgrund des Ausländer-Status in der Sozialhilfe verbucht (F580).
589	**Soziale Wohlfahrt Übriges**									
589.3620.00	Beiträge an Gemeinden	186'656.25		80'500			**106'156.25**			Stundenaufwand Gemeinde Seuzach ist aufgrund mehr Fälle angestiegen.
589.3660.00	Abzuschreibende Alimentenbevorschuss.	58'692.05		40'000			**18'692.05**			Schwer abzuschätzen, Budget zu tief.
589.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'935.70		5'000			**20'935.70**		Unvorhergesehene Rückerstattungen von Alimenten.
589.4610.00	Staatsbeiträge		10'559.00		23'700			**-13'141.00**		Weniger Integrationskosten, daher tiefere Kantonsbeteiligung.
620	**Gemeindestrassen**									
620.3141.00	Winterdienst	84'347.50		105'000			**-20'652.50**			Relativ wenig Schnee und Eis.
620.3142.00	Strassenreinigung	80'448.80		100'000			**-19'551.20**			Reduktion auf das Notwendige.
620.3143.00	Strassenbeleuchtung	61'552.40		72'000			**-10'447.60**			Immer mehr LED die weniger Strom brauchen
620.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		20'200.00		42'200			**-22'000.00**		Es wurden weniger Stunden auf den Strassen gearbeitet, was eine Gutschrift für den Bereich zur Folge hat.
701	**Wasserwerk**									
701.3111.00	Anschaffung Wasserzähler	39'491.16		136'500			**-97'008.84**			Es wurden weniger Wasserzähler als geplant angeschafft, da die Auswechslung der Zähler nicht so schnell wie geplant fortschritt.
701.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	121'019.71		195'000			**-73'980.29**			Objektpauschale nicht ausgenutzt.
701.3141.00	Wasserleitungsbrüche	6'601.58		20'000			**-13'398.42**			Weniger Wasserleitungsbrüche als in anderen Jahren.
701.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	218'555.89		65'700			**152'855.89**			Der Ertragsüberschuss wird in die Spezialfinanzierung eingelegt.

Gemeinde Neftenbach

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Budget 2017			Differenz			Bemerkungen
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		ab CHF 10'000.-			
701.3900.00	Anteil Personalaufwand	41'900.00		15'000			**26'900.00**			Es wurden intern mehr Stunden im Wasserbereich geleistet als Lohn budgetiert, daher eine Belastung.
701.3930.00	Anteil Abschreibungen	111'993.90		158'500			**-46'506.10**			Weniger Nettoinvestitionen 2016+2017 führten zu einem tieferen Buchwert vor Abschreibungen.
701.4340.00	Betriebs-Ertrag		789'707.85		835'000			**-45'292.15**		Leicht weniger Wasserverkäufe (ca. 5%). Da der Sommer nicht so lange schön und heiss war.
701.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		0.00		19'900			**-19'900.00**		Der Budgetbetrag von CHF 19'900.- hätte in Funktion 710 gebucht werden müssen.
710	**Abwasserbeseitigung**									
710.3140.00	Baulicher Unterhalt	52'222.21		120'000			**-67'777.79**			Weniger Kanalisationsunterhalt durchgeführt / notwendig.
710.3180.00	Dienstleistungen Dritter Abwassernetz	84'624.37		115'100			**-30'475.63**			Die Rechnung Kanalunterhalt durch ARA Pfungen wurde im 2017 nicht in Rechnung gestellt, tiefere Kosten Kanalreinigung, keine TV-Aufnahmen gemacht.
710.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	28'908.29					**28'908.29**			Ertragsüberschuss wird in Fonds eingebucht, geplant war eine Entnahme.
710.3930.00	Anteil Abschreibungen	63'528.98		73'900			**-10'371.02**			Weil keine Investitionen in die ARA erfolgten, fallen weniger Abschreibungen als erwartet an.
710.4340.00	Klärgebühren		505'907.85		525'000			**-19'092.15**		Durch weniger Wasserverkäufe sinken auch die Abwassergebühren (dieselben m3 Zahlen als Bezugsgrundlage).
710.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				103'200			**-103'200.00**		Aus der geplanten Entnahme aus dem Fonds entstand durch die tieferen Aufwendungen eine Einlage (Kto. 710.3800.00).
710.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		24'900.00					**24'900.00**		Der Budgetbetrag von CHF 19'900.- wurde irrtümlich in Funktion 701 gebucht statt in 710.
720	**Abfallbeseitigung**									
720.4360.00	Rückerstattungen Dritter		60'506.14		37'000			**23'506.14**		Glaserlös höher, Papierertrag CHF 4'000.- höher, Neuer Vertrag Sens/Swico neu bekommen wir den vollen erlös
720.4620.00	Anteil aus Gebührenmarkenverkauf		218'849.00		200'000			**18'849.00**		Es wurden mehr Gebührenmarken verkauft, teilweise deckten sich die Leute noch grosszügig mit den alten Marken ein.
720.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				44'100			**-44'100.00**		Angenommen wurde eine Entnahme, durch die höheren Einnahmen resultierte eine Fondseinlage (CHF 9'018.61).

Gemeinde Neftenbach

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Budget 2017			Differenz			Bemerkungen
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		ab CHF 10'000.-			
720.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		11'100.00					**11'100.00**		Im Abfallbereich sind weniger interne Stunden angefallen, als das Lohnkosten verbucht wurde, es erfolgt daher eine Gutschrift.
740	**Friedhof und Bestattung**									
740.3180.00	Dienstleistungen Dritter	45'753.70		32'200			**13'553.70**			Mehr Bestattungen als in Vorjahren.
790	**Raumordnung**									
790.3180.00	Planungs- und Projektier.arb. (Rev. BZO)	19'189.15		30'000			**-10'810.85**			Die Arbeiten sind noch nicht so weit fortgeschritten und laufen im 2018 weiter.
810	**Forstwesen**									
810.3010.00	Besoldungen	388'875.90		370'200			**18'675.90**			Im Frühjahr wurde auf Grund vieler Drittaufträge, ein zusätzlicher Forstwart im Stundenlohn angestellt. Lehrlinge und Putzhilfe zu tief im Budget veranlagt.
811	**Jungwaldpflege**									
811.3900.00	Anteil Personalaufwand	31'624.00		20'400			**11'224.00**			In der Jungwaldpflege wurden mehr Stunden als in den Vorjahren gearbeitet. Die interne Belastung fällt höher aus als budgetiert.
811.4360.00	Rückerstattungen Dritter		69'697.05		44'000			**25'697.05**		Da im 2017 mehr in der Jungwaldpflege gearbeitet wurde, fielen auch die Pflegebeiträge höher aus. Zudem bietet der Forstbetrieb den Verkauf von Pflanzen und Wildschutzmaterial an. Diese Erträge fliessen ebenfalls in dieses Konto.
812	**Holzernte**									
812.3110.00	Anschaffung Mobilien	10'722.00		57'000			**-46'278.00**			3-Punktewinde wurde noch im 2016 angeschafft.
812.3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'530.15		35'900			**-15'369.85**			Geringere Holzernte im Gemeindewald, da der Forstbetrieb stark mit den Zwangsnutzungen im Privatwald ausgelastet war.
812.4351.00	Stammholz (optiert)		194.20		15'000			**-14'805.80**		Geringere Holzernte im Gemeindewald, da der Forstbetrieb stark mit den Zwangsnutzungen im Privatwald ausgelastet war.
812.4351.01	Stammholz (nicht optiert)		55'775.05		80'000			**-24'224.95**		Geringere Holzernte im Gemeindewald, da der Forstbetrieb stark mit den Zwangsnutzungen im Privatwald ausgelastet war.
812.4353.01	Brennholz (nicht optiert)		5'855.00		20'000			**-14'145.00**		Geringere Holzernte im Gemeindewald, da der Forstbetrieb stark mit den Zwangsnutzungen im Privatwald ausgelastet war.

Gemeinde Neftenbach

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Budget 2017			Differenz			Bemerkungen
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		ab CHF 10'000.-			
813	**Unterhalt Forststrassen**									
813.3140.00	Baulicher Unterhalt (inkl. Grabenfräse)	13'807.85		25'500			**-11'692.15**			Es musste kein Bagger gemietet werden, Waldstrassenunterhalt durch Dritte geringer
816	**Forstliche Nebenbetriebe**									
816.3133.00	Holzeinkauf Fremdwald	668'741.35		550'000			**118'741.35**			Unerwartet viele Zwangsnutzungen durch Borkenkäferbefall, daher grosse Menge an Stammholzverkauf
816.3181.00	Dienstleistungen Dritter Schnitzel	87'822.90		77'000			**10'822.90**			Es wurde etwas mehr Holzschnitzel benötigt als in den Vorjahren. Vor allem Januar 2017 war bitterkalt.
816.4353.00	Arbeiten für Dritte		375'746.19		360'000			**15'746.19**		Etwas mehr Aufträge für Dritte, vor allem durch die vielen Zwangsnutzungen.
816.4355.00	Verkaufserlöse Holzschnitzel		217'242.04		186'000			**31'242.04**		Es wurde etwas mehr Holzschnitzel benötigt als in den Vorjahren. Vor allem Januar 2017 war bitterkalt.
816.4356.00	Verkaufserlöse aus Fremdwäldern		701'299.66		580'000			**121'299.66**		Unerwartet viele Zwangsnutzungen durch Borkenkäferbefall, daher grosse Menge an Stammholzverkauf
818	**Forstwirtschaft allgemeines**									
818.3930.00	Anteil Abschreibungen	86'146.54		24'000			**62'146.54**			Die Abschreibungen des neuen Forstgebäudes sind unter dem allgemeinen Steuerhaushalt budgetiert worden. Beim Abschluss der Korrektheit halber jedoch im Forst verbucht worden.
840	**Industrie, Gewerbe und Handel**									
840.4490.00	Gewinnbeteiligung ZKB		410'977.60		388'500			**22'477.60**		ZKB weist einen besseren Jahresabschluss aus und verteilt mehr Gelder an die Gemeinden als prognostiziert.
900	**Gemeindesteuern**									
900.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	61'199.65		40'000			**21'199.65**			Aufgrund der gesenkten Zinssätze wurde ab 2016 weniger Ausgaben budgetiert. Das Budget liegt jedoch zu tief.
900.3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	5'299.90		60'000			**-54'700.10**			Die wenigen Abschreibungen wurden durch Eingang von bereits abgeschriebenen Guthaben noch geschmälert.
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		16'546'909.75		16'164'700			**382'209.75**		In der Summe höhere prov. Steuerrechnungen, nur vereinzelte Ausreisser mit.

Gemeinde Neftenbach

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Budget 2017		Differenz		Bemerkungen
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	ab CHF 10'000.-		
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		2'036'165.15		1'300'000		**736'165.15**	Ein Steuerpflichtiger erhielt im Dezember aufgrund seiner eingegangenen Steuererklärung eine prov. angepasst Rechnung von plus CHF 600'000.-.
900.4004.00	Quellensteuern		339'378.55		280'000		**59'378.55**	Budget aufgrund der Vorjahre tief angesetzt. Mehreinnahmen bei Ausländern am Quellensteuerregister.
900.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		818'098.55		350'000		**468'098.55**	Steuern einer Firma mit Filiale in Neftenbach wurde für vier Jahre gleichzeitig definitiv eingeschätzt. Pro Jahr ca. CHF 136'000.- für Neftenbach. Nicht vorhersehbar.
900.4007.00	Passive Steuerausscheidungen		-748'775.35		-700'000		**-48'775.35**	Im Rahmen der erwarteten Ablieferungen.
900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		41'852.85		30'000		**11'852.85**	Im Rahmen der erwarteten Einnahmen.
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		834'228.90		700'000		**134'228.90**	Gestiegene Anzahl Handänderungen. Gute Verkaufspreise der Liegenschaften.
900.4210.00	Guthabenzinsen auf Steuern		51'649.20		40'000		**11'649.20**	Im Rahmen der erwarteten Einnahmen.
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**							
942.4230.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		78'753.90		90'600		**-11'846.10**	Höhere Nebenkosten in Verträgen, teilw. Zwischennutzung Eigenbedarf nicht verbucht.
990	**Abschreibungen**							
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	1'937'114.27		2'065'400		**-128'285.73**		Im Budget wurde von Buchwerten vor Abschreibern von 21,5 Mio. ausgegangen. Durch verminderte Investitionen liegen diese nur bei 20 Mio., was tiefere Abschreiber nach sich zieht.
	INVESTITIONSRECHNUNG							
160	**Zivilschutz**							
160.5700.00	Einlage in Spezial-Finanzierung	20'000.00				**20'000.00**		Einlagen heben sich auf mit Ablieferung an AMZ.
160.6700.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		20'000.00				**20'000.00**	Einlagen heben sich auf mit Ablieferung an AMZ.
210	**Primarschule**							
210.5060.01	Auenrain, Netzwerk PC's	87'602.45		100'000		**-12'397.55**		Netzwerkarbeiten schliessen voraussichtlich günstiger ab als geplant.
217	**Schulliegenschaften**							
217.5030.03	SH 3 Linden, Umbau Büros in Schulraum			40'000		**-40'000.00**		Projekt wurde sistiert.
217.5034.27	Schulraumbauten Pavillon (GV2018)	24'236.40		400'000		**-375'763.60**		Projekt wurde sistiert, resp. überarbeitet (Kosten für neue Planung).

Gemeinde Neftenbach

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2017		Budget 2017		Differenz		Bemerkungen
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	ab CHF 10'000.-		
340	**Sport**							
340.5032.01	Pöschenriet, Heizungsersatz/-erweiterung	67'945.65				**67'945.65**		Wärmepumpe musste ausserplanmässig ersetzt werden (GRB Nr. 2017/105).
342	**Schiesswesen**							
342.5010.00	Sanierung Schiesshang (§)	7'718.60		20'000		**-12'281.40**		Honorare für Prüfung der Sanierung tiefer als angenommen.
588	**Asylsuchende**							
588.5030.00	Bereitstellung Asylunterkünfte			50'000		**-50'000.00**		Noch kein Projekt ausgearbeitet mit Kostenfolge.
620	**Gemeindestrassen**							
620.5011.00	Verkehrskonzept Umsetzung (§ GV261108)	19'925.40		50'000		**-30'074.60**		Parkplatzkonzept, Schulwegsicherheit an Schulstrasse waren zwei Projekte 2017. Andere Kosten sind nicht angefallen.
620.5018.03	Auenrainstrasse Sanierung	161'289.35				**161'289.35**		Nach Winterschäden wurde die Sanierung der Auenrainstrasse für gebunden erklärt und vorgezogen. Die Vergabe erfolgte mit CHF 131'452.20 in der Kompetenz GR. GRB Nr. 2017/139
620.5025.00	Schulstrasse San., ab Zwischenweg bis alte Lan	33'129.60		180'000		**-146'870.40**		Die Sanierung der Schulstrasse wurde mit der Sanierung Auenrainstrasse abgetauscht und ins Folgejahr verschoben.
701	**Wasserwerk**							
701.5015.58	Leitungsersatz Schulstrasse (§)	14'293.19		70'000		**-55'706.81**		Bislang nur Planungskosten, der Leitungsersatz hat mit der Strassensanierung zu erfolgen und wurde zurückgestellt.
701.5015.59	Leitungsersatz NOK (§)	93'698.42		120'000		**-26'301.58**		Letzte Arbeiten werden 2018 anfallen.
701.5015.63	Reservoir Kehlhof, Sanierung (§)	4'446.00		50'000		**-45'554.00**		Die Arbeiten sind noch im Gange und werden 2018 fertig gestellt.
701.5015.65	PW Hofstetten, Sanierung (§)	2'623.70		50'000		**-47'376.30**		Sanierung noch nicht gestartet.
701.5015.66	Res. Rosacker, Integration an WV (§)			150'000		**-150'000.00**		Projekt wurde zurück gestellt.
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		133'304.98		150'000		**-16'695.02**	Im Rahmen der erwarteten Bautätigkeit.
710	**Abwasserbeseitigung**							
710.5810.00	Überarbeitung GEP	22'846.34		50'000		**-27'153.66**		Arbeiten wurden zu tieferen Kosten fertig gestellt.
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		127'381.67		150'000		**-22'618.33**	Im Rahmen der erwarteten Bautätigkeit.
817	**Forstinvestitionen**							
817.5030.01	Erweiterung Forstgebäude (§ GV 01.06.2016)	576'146.54		500'000		**76'146.54**		Bauarbeiten von 2016-2017 haben sich etwas verschoben zu Lasten 2017.